

BANCA SISTEMA S.P.A.
Capitale Sociale Euro 9.650.526,24 i.v.
Codice Fiscale e Reg. Imprese di Milano 12870770158 – ABI 03158.3
Corso Monforte, 20 - 20122 Milano

www.bancasistema.it

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA CONVOCATA IN UNICA CONVOCAZIONE
PRESSO LA SEDE LEGALE IN CORSO MONFORTE 20, MILANO
28 APRILE 2016, ORE 10.00**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUL PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO – PARTE ORDINARIA**

**(redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
e successive modifiche e integrazioni)**

“DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO 2015”

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

si richiama alla Vostra attenzione la proposta di delibera sottoposta all'esame dell'Assemblea Ordinaria di seguito illustrata riguardo la proposta di destinazione dell'utile di esercizio 2015.

La Società ha registrato su base individuale, per l'esercizio 2015, un utile pari a Euro 17.037.107,19.

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di destinare l'utile dell'esercizio 2015 come segue:

- a *Riserva legale* Euro 407.860,16;
- a *Dividendo* Euro 4.262.315,76, per le n. 80.421.052 azioni ordinarie, pari a Euro 0,053 per ogni azione (cedola 4);
- a *Utili portati a nuovo*, il residuo pari a Euro 12.366.931,27.

Al riguardo, si propone che l'assegnazione del dividendo avvenga in denaro, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, con stacco della cedola il giorno 9 maggio 2016, e pagamento il giorno 11 maggio 2016. Ai sensi dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. 58/1998 (TUF), saranno legittimati a percepire tale dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 10 maggio 2016 (c.d. record date).

Sottoponiamo, inoltre, alla Vostra attenzione il bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 il quale, pur non essendo oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea, costituisce complemento di informativa fornita con il Bilancio di Esercizio di Banca Sistema S.p.A..

Per una più ampia informativa in merito a quanto precede, si rimanda ai contenuti delle relazioni e degli atti depositati presso la sede sociale ai sensi dell'art. 2429, comma 3, del codice civile, la Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it nonché sul sito internet della Società www.bancasistema.it nella sezione Governance/Assemblea degli Azionisti 2016, nei termini di legge ai sensi dell'art. 154 ter del TUF.

* * *

Signori Azionisti,

in relazione a quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea degli Azionisti di Banca Sistema S.p.A., in sessione ordinaria, richiamate le determinazioni assunte in sede di approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2015,

delibera:

(i) di destinare l'utile di esercizio 2015 di Banca Sistema S.p.A. pari a Euro 17.037.107,19. come segue:

- a *Riserva legale* Euro 407.860,16;
 - a *Dividendo* Euro 4.262.315,76, per le n. 80.421.052 azioni ordinarie, pari a Euro 0,053 per ogni azione;
 - a *Utili portati a nuovo*, il residuo pari a Euro 12.366.931,27.
- secondo le modalità ed i termini di cui alla presente Relazione.*

(ii) di mettere in pagamento il citato dividendo dal giorno 11 maggio 2016. Il pagamento sarà effettuato per il tramite degli intermediari autorizzati presso i quali sono registrate le azioni nel Sistema Monte Titoli.

Milano, 15 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Avv. Luitgard Spögler
Presidente del Consiglio di Amministrazione