

**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](http://www.bancasistema.it)*

**ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA IN UNICA CONVOCAZIONE  
PRESSO LA SEDE LEGALE IN CORSO MONFORTE 20, MILANO  
27 APRILE 2017, ORE 10.00**

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

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

**“APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO DI BANCA SISTEMA S.P.A. AL 31 DICEMBRE  
2016. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2016. RELAZIONI  
DEGLI AMMINISTRATORI, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE.  
DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI”**

### RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

il fascicolo “Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2016” di Banca Sistema S.p.A. («Società») sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio centralizzato autorizzato da Consob denominato “1Info” – consultabile all’indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it), nonché sul sito Internet della Società e contiene il progetto di bilancio di esercizio di Banca Sistema S.p.A. e il bilancio consolidato, unitamente alla relazione sulla gestione, all’attestazione di cui all’art. 154-bis, comma 5, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, alla relazione di revisione redatta dalla Società di revisione legale e alla Relazione del Collegio Sindacale. Si rinvia pertanto a tali documenti.

\* \* \*

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.,*

***delibera:***

*di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 di Banca Sistema S.p.A. che chiude con un utile di Euro 24.481.013,26”.*

Milano, 30 marzo 2017

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