

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I Legittimati all'intervento all'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto di Banca SISTEMA S.p.A. ("Società" o "Banca") sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede della Banca in **Milano – Corso Monforte n. 20** – il giorno **23 aprile 2018**, in unica convocazione, **alle ore 10.00**.

ORDINE DEL GIORNO

1. **Approvazione del Bilancio di esercizio di Banca Sistema S.p.A. al 31 dicembre 2017. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
2. **Destinazione dell'utile di esercizio 2017.**
3. **Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:**
 - 3.1 **Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
 - 3.2 **Determinazione della durata in carica.**
 - 3.3 **Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**
4. **Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati Endoconsiliari e di altri organi presenti all'interno della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
5. **Approvazione delle Politiche di Remunerazione del Gruppo Banca Sistema S.p.A. per l'anno 2018 e fissazione del limite massimo al rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione per l'Amministratore Delegato e Direttore Generale nella misura massima di 2:1. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
6. **Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni.**
7. **Richiesta di integrazione del compenso da parte della società di revisione KPMG S.p.A. per gli esercizi 2017 e 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Si precisa che alla data di pubblicazione del presente avviso:

- il capitale sottoscritto e versato della società ammonta ad Euro 9.650.526,24;
- le azioni ordinarie sono n. 80.421.052 e ognuna di esse attribuisce il diritto ad un voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria.

Alla data del 13 marzo 2018, la Società detiene n. 68.240 azioni proprie.

L'eventuale successiva variazione delle informazioni sopra indicate sarà pubblicata sul sito internet di Banca SISTEMA S.p.A. e comunicata in apertura dei lavori assembleari.

Legittimazione all'intervento e voto per delega

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni ("TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione, coincidente con il 12 aprile 2018. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. La suddetta comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la

Banca SISTEMA S.p.A.

Corso Monforte 20, 20122 Milano

Tel +39 02 802801 Fax +39 02 72093979

Codice Fiscale e Partita IVA 12870770158

Capitale Sociale € 9.650.526,24 i.v.

Capogruppo del gruppo bancario Banca Sistema – Albo Gruppi Bancari n. 3158

Albo delle Banche – codice ABI n. 03158.3 e sottoposta all'Attività di Vigilanza della Banca d'Italia

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia il 18 aprile 2018). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari dell'unica convocazione.

Ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF e dell'art. 8.7 dello statuto sociale, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata per iscritto secondo le modalità previste dalla disciplina normativa e regolamentare di tempo in tempo vigente.

La delega può essere notificata alla Società presso la sede sociale in Milano, Corso Monforte, 20, a mezzo posta, tramite raccomandata, o, in via elettronica, alla seguente casella di posta elettronica certificata bancasistema.affarisocietari@legalmail.it.

Il modulo di delega è disponibile sul sito internet della Società www.bancasistema.it nella sezione Governance/Assemblea degli Azionisti 2018.

Stante l'eventuale notifica preventiva, il delegato che interverrà all'Assemblea dovrà comunque attestare, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, la delega può essere anche conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e notificata all'indirizzo di posta elettronica certificata bancasistema.affarisocietari@legalmail.it.

Rappresentante degli azionisti designato dalla Società

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto sulle proposte in merito agli argomenti all'ordine del giorno, a Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni, 19, 20145 Milano, all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, sottoscrivendo lo specifico modulo di delega reperibile, in versione stampabile, sul sito internet www.bancasistema.it (nella sezione Governance/Assemblea degli Azionisti 2018) ovvero presso la sede legale della Società o presso la suddetta sede legale di Computershare S.p.A. La delega con le istruzioni di voto deve pervenire in originale presso Computershare S.p.A., via Lorenzo Mascheroni, 19, 20145 Milano, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, (ossia entro il 19 aprile 2018). Copia della delega, accompagnata dalla dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale, potrà essere eventualmente anticipata al Rappresentante designato, entro il suddetto termine, a mezzo telefax al nr. +39 02 46776850 ovvero allegandola ad un messaggio di posta elettronica da inviarsi all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it. La delega ha effetto esclusivamente nel caso in cui siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra. Si ricorda che la comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento di delega al Rappresentante designato. Ai sensi di legge le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea e, nel caso in cui non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. Informazioni in merito al conferimento della delega a Computershare S.p.A. (che è possibile contattare telefonicamente per eventuali chiarimenti al nr. +39 02 46776811) vengono anche rese disponibili nell'ambito del suddetto specifico modulo di delega.

Voto per corrispondenza

Ai sensi dell'articolo 127 del TUF e dell'articolo 8.8 dello Statuto, il voto può essere esercitato anche per corrispondenza in conformità con le disposizioni vigenti in materia.

La scheda di voto, disponibile sul sito Internet della Società nella sezione Governance/Assemblea degli Azionisti 2018, o presso la sede sociale, potrà altresì essere inviata dalla Funzione Affari Societari agli Azionisti che ne facciano richiesta, insieme alla relativa busta. La scheda di voto compilata e sottoscritta dovrà pervenire entro e non oltre il 22 aprile 2018 presso la sede legale della Società in Milano – Corso

Monforte, 20, all'attenzione della Funzione Affari Societari, ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo bancasistema.affarisocietari@legalmail.it.

Le schede pervenute oltre il termine previsto o prive di sottoscrizione non saranno prese in considerazione né ai fini della costituzione dell'Assemblea né ai fini della votazione. Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso separatamente per ciascuna delle proposte di deliberazione. Il voto può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della Società entro e non oltre il 22 aprile 2018, ovvero mediante dichiarazione espressa resa dal titolare nel corso dell'Assemblea medesima.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, ossia entro il 23 marzo 2018, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno.

Le richieste, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione dei soci richiedenti rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni dei Soci, devono essere presentate per iscritto presso la sede sociale a mezzo raccomandata A/R inviata all'attenzione della Funzione Affari Societari ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo bancasistema.affarisocietari@legalmail.it a condizione che pervengano alla Società entro il termine di cui sopra.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Delle integrazioni all'ordine del giorno e della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, sarà data notizia almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico nelle forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione che riporta la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all'articolo 125-*ter*, comma 1, del TUF.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125-*ter*, comma 1, del TUF.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, entro il termine del 20 aprile 2018, a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società in Milano – Corso Monforte, 20 ovvero tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo bancasistema.affarisocietari@legalmail.it.

Ai fini dell'esercizio di tale diritto, dovrà pervenire alla Società apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità del socio.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi nel corso della stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto.

Nomina degli Amministratori

La procedura di nomina degli Amministratori è disciplinata dal Codice Civile, dal D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, dal D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni ("TUB") e dalle correlate disposizioni regolamentari, nonché dall'art. 10 dello Statuto di Banca SISTEMA, normativa tutta alla quale si rinvia.

Al riguardo, si ricorda che la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Ciascuna lista deve contenere un numero di componenti almeno pari a tre di cui almeno due in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla Legge.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soggetti legittimati che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria. La titolarità di tale quota è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo legittimato, ovvero di più legittimati congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società e deve essere attestata ai sensi della normativa vigente con apposita comunicazione; tale comunicazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, ossia entro il 30 marzo 2018. Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare nonché votare una sola lista, così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la sede sociale all'attenzione della Funzione Affari Societari, in orario d'ufficio (8:30-13:00/14:00-17:00), o anche tramite posta elettronica all'indirizzo bancasistema.affarisocietari@legalmail.it (convalidate con sottoscrizione in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del D.Lgs 7 marzo 2005 n.82), almeno entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione ossia entro il 29 marzo 2018.

Unitamente alle liste, entro il termine di legge previsto per il loro deposito, i soggetti legittimati che le hanno presentate devono altresì depositare:

- le informazioni relative a coloro che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista (quali, ad esempio: curriculum vitae ed elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società);
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente l'incarico (condizionate alla propria nomina) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla candidatura, nonché il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari;
- la dichiarazione dei singoli candidati circa il possesso o meno dei requisiti di indipendenza prescritti dallo Statuto.

La lista per la quale non siano state osservate le previsioni di cui sopra è considerata come non presentata. Nel presentare le liste, gli azionisti sono richiesti di tenere conto della "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Banca SISTEMA S.p.A.*", contenente i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione di Banca SISTEMA sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013. Tale documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 dicembre 2017, è pubblicato sul sito internet di Banca SISTEMA.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista risulteranno eletti tutti i candidati di tale lista, fermo restando il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi. Nel caso in cui, invece, non sia presentata alcuna lista l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge senza osservare il procedimento sopra previsto.

Inoltre, si invitano coloro che intendono presentare liste ad osservare le raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009 riguardo ai rapporti di collegamento tra liste di cui all'art. 147-ter, comma 3, del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 ed all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti CONSOB, al cui contenuto si rinvia.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, i testi integrali delle proposte di deliberazione unitamente alle relazioni illustrative previste dalla normativa vigente, saranno messi a disposizione del pubblico, presso la sede legale 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 2018, nei termini di legge e comunque:

- dalla data odierna la Relazione in merito al punto 3) dell'ordine del giorno;
- dal 23 marzo 2018, la documentazione e la Relazione relativa ai punti 4), 5) e 7) all'ordine del giorno;
- dal 30 marzo 2018 la documentazione e le Relazioni relative ai punti 1), 2) e 6) all'ordine del giorno.

Il presente estratto è pubblicato il giorno 14 marzo 2018 sul quotidiano "Il Giornale".

Milano, 13 marzo 2018

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

F.to *Luitgard Spögler*

I legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario d'inizio dell'Assemblea, muniti di documento di identità, in modo da agevolare le operazioni di ammissione e consentire la puntuale apertura dei lavori.

Informazioni circa le modalità di partecipazione all'Assemblea potranno essere richieste telefonando al numero 02.80280.1 nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.