

**DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PIANO DI STOCK GRANT PER
L'ANNO 2017-2019 DEL GRUPPO BANCA SISTEMA, REDATTO AI SENSI
DELL'ART. 114-BIS DEL D. LGS. 58/98 E DELL'ART. 84-BIS DEL REGOLAMENTO
N. 11971 APPROVATO DALLA CONSOB CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999 E
SUCCESSIVE MODIFICHE**

AGGIORNAMENTO 2018

Milano, 8 marzo 2018

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

Premessa

In data 8 febbraio 2018 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Documento sulle Politiche di Remunerazione del Gruppo Banca Sistema S.p.A. 2018 ("Politiche 2018").

Le Politiche 2018 sono allegate alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'assemblea degli azionisti del 23 aprile 2018, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni) e che forma oggetto di trattazione sub punto 5 all'ordine del giorno: "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."

Aggiornamenti

Le Politiche 2018 mantengono immutata l'impostazione di base del documento dell'anno precedente. Le limitate modifiche apportate sono evidenziate nella sopraccitata Relazione Illustrativa.

Resta anche in vigore il documento "PIANO DI STOCK GRANT PER L'ANNO 2017-2019 DEL GRUPPO BANCA SISTEMA", già approvato dall'assemblea dei soci nel 2017 e pubblicato sul sito di Banca Sistema ("Piano di Stock Grant 2017-2019"), fatta eccezione per le seguenti precisazioni:

- i riferimenti al Documento sulle Politiche di Remunerazione 2017 anche detto le "Politiche 2017", devono intendersi riferiti alle Politiche 2018;
- I "Beneficiari" sono da intendersi i soggetti rientranti nella categoria di personale più rilevante, come individuato dalle Politiche 2018. Pertanto, i destinatari del LTIP sono i dirigenti e dipendenti che occupano le posizioni indicate nella tabella "A" di seguito riportata.

TABELLA "A"

FASCIA 1	AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE	1
FASCIA 2	DIREZIONE CENTRALE COMMERCIALE DIREZIONE COMMERCIALE FACTORING DIREZIONE CENTRALE CREDITI DIREZIONE CENTRALE FINANZA FUNZIONE CORPORATE STRATEGY DIREZIONE AFFARI LEGALI DIREZIONE CENTRALE OPERATIONS	7
FASCIA 3	DIREZIONE TESORERIA DIREZIONE OPERATIONS FUNZIONE INVESTOR RELATIONS CHIEF OF STAFF DIREZIONE MARKETING E COMUNICAZIONE FUNZIONE UNDERWRITING FUNZIONE COLLECTION STRAGIUDIZIALE FUNZIONE COLLECTION LEGALE FUNZIONE ICT FUNZIONE PRICING & STRUCTURING DIREZIONE COMMERCIALE BANKING FUNZIONE AFFARI SOCIETARI RUOLI COMMERCIALI SENIOR - DIREZIONE CENTRALE COMMERCIALE	18
FASCIA 4	DIREZIONE INTERNAL AUDIT DIREZIONE RISORSE UMANE DIREZIONE RISCHI DIRIGENTE PREPOSTO FUNZIONE COMPLIANCE & ANTIRICICLAGGIO	5