

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Banca SISTEMA S.p.A.

Corso Largo Augusto 1/A, angolo via Verziere 13 - 20122 Milano

Codice Fiscale e Partita IVA 12870770158

Capitale Sociale € 9.650.526,24 i.v.

ABI 03158.3

I legittimati all'intervento all'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto di **Banca SISTEMA S.p.A.** sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede della Banca in **Milano – Largo Augusto 1/A, angolo via Verziere 13** – il giorno **18 aprile 2019**, 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 2018. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
2. **Destinazione dell'utile di esercizio 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
3. **Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
4. **Nomina del Soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti e determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
5. **Approvazione delle Politiche di Remunerazione del Gruppo Banca Sistema S.p.A. per l'anno 2019 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. **Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Le informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto nonché le informazioni riguardanti modalità, termini e procedure per:

- la legittimazione e la rappresentanza in Assemblea;
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e del diritto di presentare nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno;
- la presentazione delle candidature per la nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile;
- la reperibilità delle Relazioni illustrative e degli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno;

sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, sul sito internet www.bancasistema.it nella sezione Governance / Assemblea degli Azionisti 2019.

Si rende noto che la Relazione Finanziaria Annuale 2018, comprendente il progetto di Bilancio di Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018, sarà messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale di Banca SISTEMA S.p.A. e pubblicata sul sito web della società www.bancasistema.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info, all'indirizzo www.1info.it a partire dal 27 marzo 2019.

Milano, 18 marzo 2019

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
F.to Luitgard Spögler

I legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono 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.