

Spettabile
Banca SISTEMA S.p.A.
Largo Augusto 1/A ang. via Verziere
20122 – Milano

Trasmessa a mezzo pec

Milano, 6 aprile 2020

OGGETTO: Proposta di determinazione del compenso del Collegio Sindacale

Con riferimento all'Assemblea ordinaria e straordinaria di Banca Sistema S.p.A. convocata per il giorno 23 aprile 2020 in unica convocazione, per deliberare tra l'altro sul seguente ordine del giorno:

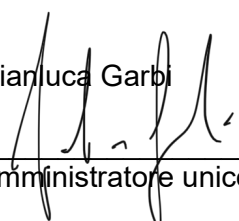
4. Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

il Socio **Società di gestione delle partecipazioni in BancaSistema S.r.l. ("SGBS")**, preso atto di quanto rappresentato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea riguardo all'accresciuta complessità e intensità dei compiti assegnati al Collegio Sindacale per assicurare l'osservanza della disciplina di vigilanza, rende nota l'intenzione di proporre alla citata Assemblea di determinare, per l'intero periodo di durata del relativo mandato, la misura dell'emolumento annuo del Collegio Sindacale, la cui nomina sarà deliberata al punto 3. all'ordine del giorno, come segue:

- per il Presidente: euro 50.000;
- per ogni Sindaco effettivo: euro 35.000;

oltre al rimborso delle spese vive sostenute in ragione delle funzioni ordinariamente esercitate.

Distinti saluti.

Gianluca Garbi

Amministratore unico