

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

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

www.bancasistema.it

**ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA IN UNICA CONVOCAZIONE
PRESSO LA SEDE LEGALE IN LARGO AUGUSTO 1/A ANGOLO VIA VERZIERE 13, MILANO
30 APRILE 2021, 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)

PARTE ORDINARIA

**“DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO 2020.
DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI”**

BANCA

S I S T E M A

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

si richiama alla Vostra attenzione la proposta di delibera sottoposta all'esame dell'Assemblea Ordinaria di seguito illustrata riguardo la proposta di destinazione dell'utile di esercizio 2020.

Banca Sistema S.p.A. ha registrato su base individuale, per l'esercizio 2020, un utile di Euro 25.745.540,65.

Il Consiglio di Amministrazione, tenendo conto dell'assenza degli impatti derivanti dal Covid-19, della solidità patrimoniale e delle prospettive di crescita del business della Banca - in linea con le trimestrali già approvate - Vi propone di destinare l'utile dell'esercizio 2020 come segue:

- a riserva per utili portati a nuovo, l'importo pari a Euro 19.311.856,49. L'importo residuo, pari a Euro 6.433.684,16, a dividendo (per le n. 80.421.052 azioni ordinarie, pari a Euro 0,080 per ogni azione).

Si evidenzia che non viene effettuato alcun accantonamento alla riserva legale, in quanto sono stati raggiunti i limiti stabiliti dall'articolo 2430 del c.c.

* * *

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., in sessione ordinaria, richiamate le determinazioni assunte in sede di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020,

delibera

(i) *di destinare l'utile di esercizio 2020 di Banca Sistema S.p.A. pari a Euro 25.745.540,65 come segue:*

- *a riserva per utili portati a nuovo, l'importo pari a Euro 19.311.856,49*
- *a dividendo Euro 6.433.684,16 per le n. 80.421.052 azioni ordinarie, pari a Euro 0,080 per ogni azione*

secondo le modalità ed i termini di cui alla presente Relazione. Si evidenzia che non viene effettuato alcun accantonamento alla riserva legale, in quanto sono stati raggiunti i limiti stabiliti dall'articolo 2430 del c.c.

Milano, 30 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Avv. Luitgard Spögler

Presidente del Consiglio di Amministrazione