

BANCA SISTEMA

Banca Sistema S.p.A. comunica che la data e/o il luogo e/o le modalità di svolgimento dell'Assemblea Indicali nel presente avviso di convocazione potrebbero subire variazioni qualora provvedimenti emanati dalle Autorità competenti per l'emergenza COVID-19 - efficaci alla data del 28 aprile 2022 - vietino o sconsiglino lo svolgimento di eventi della specie nel Comune di Milano. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso.

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. ("Società" o "Banca") sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede della Banca in Milano - Largo Augusto n. 1/A Angolo Via Verziere n. 13 - il giorno 28 aprile 2022, 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 2021. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione dell'utile di esercizio 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Approvazione della prima sezione (Politica di Remunerazione del Gruppo Banca Sistema S.p.A. per l'anno 2022) della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 68 e successive modifiche ed integrazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Approvazione della seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 68 e successive modifiche ed integrazioni. 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 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 Investors/ Governance/ Assemblea degli Azionisti/ 2022/ 28 aprile 2022. Milano, 28 marzo 2022

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
F.to Luitgard Spöglar

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.