

TRASMESSA A MEZZO PEC ALL'INDIRIZZO:

BANCASISTEMA.AFFARISOCIETARI@LEGALMAIL.IT

Spett.le

BANCA SISTEMA S.p.A.

Largo Augusto, 1/A ang. Via Verziere, 13

20122 - Milano

Alba, 18 aprile 2025

Oggetto: Assemblea di Banca Sistema del 30 aprile 2025

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Banca Sistema S.p.A., convocata per il giorno 30 aprile 2025, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sul seguente ordine del giorno:

4. Nomina di n. 4 Amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione dei Comitati Endoconsiliari e di altri organi della Banca in conseguenza delle deliberazioni di cui al punto 3 (Progetto di ridisegno dell'assetto di governo della Banca). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

6. Nomina di n. 2 Sindaci Effettivi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

7. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

l'azionista Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. rende note le seguenti proposte.

Con riferimento al **punto 4. all'ordine del giorno**, si comunica l'intenzione di candidare al ruolo di Amministratore, in sostituzione degli Amministratori le cui dimissioni, comunicate il 28 marzo 2025, avranno efficacia dalla data della stessa Assemblea, gli **avv.ti Gianpaolo Alessandro e Andrea De Tomas**, la **dott.ssa Giuliana Grassia** e la **prof.ssa Maria Gaia Soana**.

Con riferimento al **punto 5. all'ordine del giorno**, si comunica l'intenzione di proporre di integrare la deliberazione assunta dall'Assemblea del 24 aprile 2024, riguardante la determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, prevedendo, a favore di ciascun Amministratore che farà parte del Comitato Esecutivo, quando costituito, la corresponsione di un ulteriore emolumento nella misura di euro 30.000 (trentamila) lordi annui.

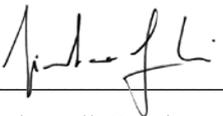
Per quanto riguarda il **punto 6. all'ordine del giorno**, si rende nota l'intenzione di candidare al ruolo di Sindaco effettivo, in sostituzione dei Sindaci le cui dimissioni, comunicate il 28 marzo 2025, avranno efficacia dalla data della stessa Assemblea, la **dott.ssa Anna Maria Allievi** e il **prof. Guido Paolucci**.

Da ultimo, relativamente al **punto 7. all'ordine del giorno**, tenuto conto delle intervenute dimissioni dell'attuale Presidente del Collegio Sindacale dal medesimo ufficio, anch'esse aventi efficacia dalla data dell'Assemblea del 30 aprile 2025, la scrivente società proporrà all'Assemblea degli azionisti di nominare il **prof. Guido Paolucci**, se nominato Sindaco effettivo, alla carica di Presidente del Collegio Sindacale.

* * *

Per tutti i sopra citati candidati al ruolo di Amministratore e Sindaco effettivo di Banca Sistema, si allega il *curriculum vitae*, con le caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, le dichiarazioni di accettazione dell'incarico e di possesso dei requisiti prescritti per la carica nonché l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente ai fini delle rispettive candidature.

Cordiali saluti,



Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l.

L'Amministratore Unico

Gianluca Garbi

SENT BY CERTIFIED EMAIL TO THE ADDRESS:

BANCASISTEMA.AFFARISOCIETARI@LEGALMAIL.IT

Esteemed

BANCA SISTEMA S.p.A.

Largo Augusto, 1/A ang. Via Verziere, 13

20122 - Milano

Alba, April 18, 2025

Subject: Banca Sistema Shareholders' Meeting on April 30, 2025

With reference to the Ordinary Shareholders' Meeting of Banca Sistema S.p.A., convened for April 30, 2025, in a single call, to deliberate, among other things, on the following agenda items:

4. Appointment of no. 4 Directors. Relating and resulting resolutions.

5. Supplement to the remuneration due to members of the Board of Directors, Board Committees and other bodies established within the Company related to item 3 (Project to overhaul the Bank's governance structure). Relating and resulting resolutions.

6. Appointment of no 2. Statutory Auditors. Relating and resulting resolutions.

7. Appointment of the Chairperson of the Board of Statutory Auditors. Relating and resulting resolutions.

The shareholder Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. hereby announces the following proposals.

With reference to **item 4 on the agenda**, it is communicated the intention to nominate for the role of Director, in replacement of the Directors whose resignations, communicated on March 28, 2025, will be effective from the date of the same Meeting, the lawyers Gianpaolo Alessandro and Andrea De Tomas, Dr. Giuliana Grassia, and Prof. Maria Gaia Soana.

With reference to **item 5 on the agenda**, it is communicated the intention to propose to integrate the resolution adopted by the Shareholders' Meeting on April 24, 2024, concerning the determination of the remuneration due to the members of the Board of Directors, providing, in favor of each Director who will be part of the Executive Committee, when constituted, the payment of an additional fee of EUR 30,000 (thirty thousand) gross per year.

Regarding **item 6 on the agenda**, it is communicated the intention to nominate for the role of Statutory Auditor, in replacement of the Auditors whose resignations, communicated on March 28, 2025, will be effective from the date of the same Meeting, Dr. Anna Maria Allievi and Prof. Guido Paolucci.

Finally, concerning **item 7 on the agenda**, considering the resignations of the current Chairman of the Board of Statutory Auditors from the same office, also effective from the date of the Shareholders' Meeting on April 30, 2025, the undersigned company will propose to the Shareholders' Meeting to appoint Prof. Guido Paolucci, if appointed Statutory Auditor, to the position of Chairman of the Board of Statutory Auditors.

* * *

For all the above-mentioned candidates for the role of Director and Statutory Auditor of Banca Sistema, the curriculum vitae is attached, with personal and professional characteristics and the list of administration and control positions held in other companies, the declarations of acceptance of the position and possession of the requirements prescribed for the office, as well as the additional documentation required by current regulations for the respective candidacies.

Best regards,

Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l.

The Sole Director Gianluca Garbi