

BANCA SISTEMA: ASSEMBLEA DEL 30 APRILE 2025

- **Approvato il bilancio al 31.12.2024**
- **Portato a nuovo integralmente l'utile di esercizio 2024 pari a euro 22 milioni**
- **Approvato il nuovo progetto di ridisegno dell'assetto di governo della Banca**
- **Nominati quattro Amministratori**
- **Integrato il compenso del Consiglio di Amministrazione**
- **Nominati due Sindaci effettivi e un nuovo Presidente del Collegio Sindacale**
- **Approvate le politiche di remunerazione per l'esercizio 2025**
- **Deliberazione favorevole sulla seconda sezione delle Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti.**

Milano, 30 aprile 2025

Si rende noto che l'Assemblea degli Azionisti di Banca Sistema S.p.A. (la Banca), riunitasi in unica convocazione in data odierna, ha deliberato:

- l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2024 di Banca Sistema che chiude con un utile di euro 22 milioni (a livello di consolidato euro 25,2 milioni);
- la destinazione dell'utile di esercizio 2024 integralmente a riserva per utili portati a nuovo;
- l'approvazione del nuovo progetto di ridisegno dell'assetto di governo della Banca, con la prevista istituzione di un Comitato Esecutivo;
- la nomina dei seguenti quattro amministratori, che resteranno in carica fino alla scadenza di quelli in carica, ovvero fino alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2026: Gianpaolo Alessandro*, Andrea De Tomas*, Giuliana Grassia* e Maria Gaia Soana*, proposti dal socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema (SGBS) S.r.l., che detiene complessivamente n. 18.578.900 azioni ordinarie aventi diritto di voto nell'assemblea
 - * hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti per essere qualificati come indipendenti ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 del Decreto MEF n. 169/2020, 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nonché ai sensi dell'articolo 2, raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020 e adottato dalla Banca,
 - * nominati dalla maggioranza degli azionisti che hanno partecipato all'Assemblea con un voto favorevole del 99,907% del capitale rappresentato in Assemblea (56,084% dei diritti di voto), senza voto di lista (ai sensi dell'art. 10.4 dello statuto);
- il riconoscimento, a favore di ogni Amministratore che farà parte del Comitato Esecutivo, quando nominato, di un emolumento aggiuntivo nella misura di euro 30.000 lordi annui;

- la nomina dei seguenti due sindaci effettivi, che resteranno in carica fino alla scadenza di quelli già in carica, ovvero fino alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2025: Anna Maria Allievi**, e Guido Paolucci**, proposti dal socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema (SGBS) S.r.l., che detiene complessivamente n. 18.578.900 azioni ordinarie aventi diritto di voto nell'assemblea,
 - ** hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti per essere qualificati come indipendenti ai sensi della normativa applicabile, anche regolamentare, vigente e dello statuto per l'assunzione della carica di sindaco in una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati,
 - ** nominati dalla maggioranza degli azionisti che hanno partecipato all'Assemblea col voto favorevole del 99,907% del capitale rappresentato in Assemblea (56,084% dei diritti di voto), senza voto di lista (ai sensi dell'art. 17.5 dello statuto);
- la nomina di un nuovo Presidente del Collegio Sindacale nella persona di Guido Paolucci;
- l'approvazione delle Politiche di Remunerazione del Gruppo Banca Sistema per l'anno 2025 e la deliberazione in senso favorevole alla seconda sezione della Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale provvederanno a verificare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, rispettivamente in capo ai nuovi componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, sulla base delle informazioni e della documentazione fornita dagli interessati e si informerà il pubblico degli esiti di tale valutazione.

I curricula vitae dei nuovi amministratori e dei nuovi sindaci sono a disposizione del pubblico sul sito internet della Società all'indirizzo www.bancasistema.it, nella sezione La Banca/ Organi sociali.

Con le suddette nomine sono state rispettate le previsioni di cui all'art. 147-ter, comma 1-ter, e 148 del TUF in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate (equilibrio tra i generi).

Sulla base delle informazioni a disposizione si informa che, alla data odierna, nessun amministratore, a eccezione di Gianluca Garbi, titolare in via diretta e indiretta di una partecipazione pari al 24,82%, né alcun sindaco è titolare, direttamente o indirettamente, di una partecipazione al capitale sociale di Banca Sistema.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale assembleare saranno pubblicati nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

Contatti:

Investor Relations

Christian Carrese
Tel. +39 02 80280403
E-mail christian.carrese@bancasistema.it

Ufficio Stampa

Patrizia Sferrazza
Tel. +39 02 80280354
E-mail patrizia.sferrazza@bancasistema.it

Gruppo Banca Sistema

Banca Sistema, nata nel 2011 e quotata dal 2015 sul segmento Euronext Star Milan di Borsa Italiana, è una realtà finanziaria specializzata nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali ed attiva nella cessione del quinto dello stipendio e della pensione sia attraverso l'acquisto di portafogli di crediti che l'attività di origination diretta del prodotto QuintoPuoi. La Banca è inoltre attiva attraverso prodotti di raccolta che includono conti correnti, conti deposito e conti titoli, oltre ad offrire altre tipologie di servizi come attività di servicing nelle cartolarizzazioni, di gestione e recupero crediti, fidejussioni e cauzioni, certificazione dei crediti PA, fatturazione elettronica. Kruso Kapital S.p.A., quotata in Euronext EGM, parte del Gruppo Banca Sistema, è il primo operatore parte di un gruppo bancario operativo sia nel business del credito su pegno, con il marchio ProntoPegno, sia nel mercato delle case d'aste di preziosi, oggetti d'arte e altri beni da collezione, attraverso Art-Rite. Con sedi a Milano e Roma, il Gruppo Banca Sistema è oggi presente in Italia anche a Bologna, Pisa, Napoli, Palermo, Asti, Brescia, Civitavecchia, Firenze, Livorno, Mestre, Parma, Rimini, Sanremo e Torino, oltre che in Spagna Portogallo e Grecia. Annovera oltre 100.000 clienti e impiega 358 risorse, avvalendosi di una struttura multicanale.