COMUNICATO STAMPA

BANCA SISTEMA: COOPTAZIONE DI UN AMMINISTRATORE SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA DEL 5 MAGGIO 2021. MODIFICHE ALLA COMPOSIZIONE DI COMITATI ENDOCONSILIARI

Milano, 20 maggio 2022

Banca Sistema comunica che il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, a seguito delle intervenute dimissioni rassegnate dall'Amministratore signor Marco Giovannini con effetto dal 26 aprile scorso, ha valutato positivamente, ai sensi delle "*Disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti*", emanate da Banca d'Italia il 5 maggio 2021, l'idoneità del signor Pier Angelo Taverna a ricoprire la carica di Amministratore di Banca Sistema in sostituzione dell'Amministratore dimissionario, deliberando, ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dell'art. 10.4 dello statuto sociale, la sua cooptazione alla carica di Amministratore.

Il signor Pier Angelo Taverna, nato ad Alessandria, il 1° marzo 1949, ricopre la carica di Amministratore indipendente e non esecutivo presso la controllata ProntoPegno e ha ricoperto in passato il ruolo di Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, alla presenza del Collegio Sindacale, sulla base di apposite dichiarazioni rese dall'interessato e delle analisi svolte dal Comitato per le Nomine, ha verificato, in capo al signor Pier Angelo Taverna:

- la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità;
- la sussistenza dei criteri di correttezza, competenza, indipendenza di giudizio;
- il rispetto dei limiti al cumulo di incarichi e delle previsioni in materia di disponibilità di tempo;
- il rispetto dei vincoli in materia di interlocking, ai sensi dell'art. 36, del Decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì verificato la sussistenza del requisito di indipendenza ai sensi dell'art. 13 del Decreto MEF n. 169/2020, del combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148,

comma 3 del D. L.gs. N.58/1998 e dell'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance delle società quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A., cui la Banca aderisce.

Sulla base delle dichiarazioni rese, il signor Pier Angelo Taverna non è titolare di azioni Banca Sistema.

Ai sensi delle citate Disposizioni di Vigilanza, l'efficacia della cooptazione del signor Pier Angelo Taverna è sospensivamente condizionata - per un periodo massimo di 90 giorni dal ricevimento, da parte della Banca d'Italia, del verbale dell'odierna seduta del Consiglio di Amministrazione - all'esito delle valutazioni che saranno svolte dalla stessa Autorità di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione, nella richiamata seduta in data odierna, considerata l'esigenza di ripristinare tempestivamente la composizione dei Comitati endo-consiliari di cui faceva parte l'Amministratore dimissionario, preso atto del parere formulato dal Comitato per le Nomine, nelle more del perfezionamento della cooptazione del signor Pier Angelo Taverna, ha temporaneamente nominato il signor Daniele Pittatore (amministratore indipendente e non esecutivo) quale nuovo membro del Comitato per la Remunerazione e la signora Francesca Granata (amministratore indipendente e non esecutivo) quale nuovo membro del Comitato per il Controllo Interno e Gestione dei Rischi. Il Presidente del Comitato per la Remunerazione sarà nominato dallo stesso Comitato, a maggioranza fra i rispettivi membri.

Alla luce di quanto premesso, i citati comitati risultano ora così composti:

- Comitato per il Controllo Interno e Gestione dei Rischi
    - Daniele Bonvicini, Presidente (amministratore indipendente e non esecutivo)
    - Francesca Granata (amministratore indipendente e non esecutivo)
    - Maria Leddi (amministratore indipendente e non esecutivo)
    - Daniele Pittatore (amministratore indipendente e non esecutivo)
- Comitato per la Remunerazione
    - Francesca Granata (amministratore indipendente e non esecutivo)
    - Daniele Pittatore (amministratore indipendente e non esecutivo)
    - Giovanni Puglisi (amministratore non esecutivo)

Contatti:

Investor Relations
Carlo Di Pierro
Tel. +39 02 80280358
E-mail carlo.dipierro@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 Star 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. Nel credito su pegno il Gruppo opera con la società controllata ProntoPegno S.p.A. Il Gruppo, che annovera oltre 100.000 clienti, è inoltre attivo attraverso prodotti di raccolta che includono conti correnti, conti deposito e conti titoli, oltre ad offrire altre tipologie di servizi come l'attività di gestione e recupero crediti, fidejussioni e cauzioni, la certificazione dei crediti PA e la fatturazione elettronica. Con sedi a Milano e Roma, il Gruppo Banca Sistema è oggi presente anche a Bologna, Pisa, Napoli, Palermo, Asti, Brescia, Civitavecchia, Firenze, Mestre, Parma, Rimini e Torino, impiega 275 risorse e si avvale di una struttura multicanale.