BANCA
SISTEMA

COMUNICATO STAMPA

BANCA SISTEMA: ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Milano, 28 aprile 2023

- **approvato il Bilancio 2022**
- **utile di esercizio 2022 pari a euro 20,9 milioni (a livello di consolidato euro 22,0 milioni)**
- **pagamento dei dividendi rivenienti dagli utili relativi all'esercizio 2022, pari a complessivi euro 5,2 milioni, corrispondenti a euro 0,065 per azione**
- **confermato l'Amministratore Pier Angelo Taverna**
- **rinnovato il Collegio Sindacale ed il suo Presidente**
- **determinato il compenso del Collegio Sindacale**
- **approvate le Politiche di Remunerazione 2023**
- **deliberazione favorevole alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nell'anno 2022**

Si rende noto che l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca Sistema, riunitasi in unica convocazione in data odierna, ha deliberato:

- l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Banca Sistema che chiude con un utile di euro 20,9 milioni (a livello di consolidato euro 22,0 milioni);
- l'attribuzione dell'utile di esercizio 2022 come segue:
  - destinazione a riserva per utili portati a nuovo, dell'importo pari a euro 15.659.200,61 e,
  - destinazione a dividendo dell'importo residuo pari a euro 5.227.368,38, corrispondenti a euro 0,065 per ciascuna azione ordinaria (circa 25% dell'utile di Gruppo);
- la nomina, secondo le maggioranze previste dalla legge ovvero la maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea, senza voto di lista, dell'Amministratore Pier Angelo Taverna, cooptato dal Consiglio di Amministrazione del 20 maggio 2022, con efficacia dal 5 agosto 2022;
  - il signor Taverna è stato presentato dall'azionista Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema (SGBS), che detiene complessivamente il 23,10% del capitale sociale, corrispondente a n. 18.578.900 azioni ordinarie aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Tale candidato ha ottenuto il voto favorevole da parte del 57,44% del capitale sociale presente e avente diritto al voto;
  - il signor Taverna ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti per essere qualificato come amministratore indipendente 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;
  - il signor Taverna non detiene partecipazioni in Banca Sistema alla data della nomina;

- la nomina del Collegio Sindacale e del relativo Presidente per la durata di tre esercizi - ovvero fino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 - nelle persone di:
  - Lucia Abati, Presidente;
  - Daniela Toscano, Sindaco effettivo;
  - Luigi Ruggiero, Sindaco effettivo;
  - Marco Armarolli, Sindaco supplente;
  - Daniela D'Ignazio, Sindaco supplente;
  - tutti i neonominati Sindaci sono stati tratti dall'unica lista depositata, presentata dall'azionista Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema (SGBS), che detiene complessivamente il 23,10% del capitale sociale, corrispondente a n. 18.578.900 azioni ordinarie aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Tale lista ha ottenuto il voto favorevole da parte del 57,44% del capitale sociale presente e avente diritto al voto;
  - tutti i Sindaci nominati si sono dichiarati indipendenti ai sensi della normativa applicabile, anche regolamentare, vigente e dello Statuto Sociale per l'assunzione della carica di Sindaco in una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati;
  - nessun sindaco nominato detiene partecipazioni in Banca Sistema alla data della nomina;
- la determinazione del compenso annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale ed a ciascun Sindaco Effettivo nella misura, rispettivamente, di Euro 55.000 lordi e di Euro 40.000 lordi;
- l'approvazione delle Politiche di Remunerazione del Gruppo Banca Sistema per l'anno 2023.

L'Assemblea ha inoltre deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nel 2022, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

I curricula vitae dell'Amministratore e dei sindaci eletti sono reperibili sul sito internet della Banca all'indirizzo www.bancasistema.it (Sezione Investors/ Corporate Governance/ Organi Sociali);

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

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 Kruso Kapital S.p.A. e il prodotto a marchio ProntoPegno. 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 in Italia anche a Bologna, Pisa, Napoli, Palermo, Asti, Brescia, Civitavecchia, Firenze, Mestre, Parma, Rimini, Torino e Livorno, oltre che in Spagna e Grecia. Impiega 290 risorse e si avvale di una struttura multicanale.