BANCA
SISTEMA

COMUNICATO STAMPA

BANCA SISTEMA: MODIFICHE ALLA COMPOSIZIONE DI COMITATI ENDOCONSILIARI

Milan, 12 maggio 2023

Si rende noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato alcune modifiche alla composizione dei seguenti comitati:

Comitato per le Remunerazioni

È stata nominata Carlotta De Franceschi (amministratore indipendente e non esecutivo) quale nuovo membro in sostituzione di Daniele Pittatore (amministratore non esecutivo).

Alla luce di quanto premesso, il suddetto Comitato risulta ora così composto:

1. Francesca Granata, Presidente (amministratore indipendente e non esecutivo),
2. Giovanni Puglisi (amministratore non esecutivo),
3. Carlotta De Franceschi (amministratore indipendente e non esecutivo).

Comitato per le Nomine

È stato nominato Pier Angelo Taverna (amministratore indipendente e non esecutivo) quale nuovo membro in sostituzione di Luitgard Spögler (Presidente del Consiglio di Amministrazione, amministratore indipendente e non esecutivo)

Alla luce di quanto premesso, il suddetto Comitato risulta ora così composto:

1. Carlotta De Franceschi, Presidente (amministratore indipendente e non esecutivo),
2. Francesca Granata (amministratore indipendente e non esecutivo),
3. Pier Angelo Taverna (amministratore indipendente e non esecutivo).

La composizione del Comitato per il Controllo Interno e la Gestione dei Rischi e Comitato Sostenibilità e del Comitato Etico rimane invariata.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì preso atto del venir meno, in capo all'Amministratore Daniele Pittatore, del requisito di indipendenza ai sensi dell'art. 13, lettera f) del Decreto MEF n. 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance, avendo lo stesso ricoperto detto incarico per più di nove anni negli ultimi dodici.

La perdita del requisito di indipendenza in capo a Daniele Pittatore non comporta la decadenza dello stesso dalla carica di Amministratore permanendo in carica un numero di Amministratori indipendenti (nella fattispecie, 6 Amministratori su 9) superiore al minimo stabilito ai sensi della 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 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. 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, Livorno, Mestre, Parma, Rimini e Torino, oltre che in Spagna e Grecia. Impiega 291 risorse e si avvale di una struttura multicanale.