COMUNICAZIONE DIFFUSA DA BANCA SISTEMA S.P.A. PER CONTO DI BANCA CF+ S.P.A.

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E DI SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI BANCA SISTEMA S.P.A. PROMOSSA DA BANCA CF+ S.P.A.

COMUNICATO STAMPA

* * * * *

APPROVAZIONE DA PARTE DI CONSOB DEL DOCUMENTO DI OFFERTA E DEL PROSPETTO INFORMATIVO

PERIODO DI ADESIONE DAL 26 GENNAIO 2026 AL 27 FEBBRAIO 2026

Milano, 14 gennaio 2026 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto e di scambio volontaria totalitaria (l'"**Offerta**") ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato ("**TUF**"), promossa da Banca CF+ S.p.A. ("**Banca CF+**" o l'"**Offerente**") sulle azioni ordinarie di Banca Sistema S.p.A. (l'"**Emittente**" o "**Banca Sistema**"), l'Offerente rende noto che, in data odierna, la Consob ha approvato:

- il documento di offerta relativo all'Offerta (il "**Documento di Offerta**"), con nota prot. n. 0004083/26 del 14 gennaio 2026; e
- il prospetto informativo relativo all'offerta da parte di Banca CF+ di azioni di Kruso Kapital S.p.A. ("**KK**"), società con azioni ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nel contesto dell'Offerta (il "**Prospetto Informativo**"), con nota prot. n. 0004029/26 del 14 gennaio 2026.

Corrispettivo. L'Offerente riconoscerà un corrispettivo complessivamente pari a massimi Euro 1,80 per ciascuna azione Banca Sistema portata in adesione all'Offerta rappresentato dalle seguenti componenti:

(a) Euro 1,382 in contanti (il "**Corrispettivo Iniziale**"), da pagarsi il giorno di borsa aperta concordato con Borsa Italiana (*i.e.*, il 6 marzo 2026), fatte salve eventuali proroghe o altre modifiche dell'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento (la "**Data di Pagamento**"); nonché

(b) massimi Euro 0,418 (il "**Corrispettivo Differito**" e, unitamente al Corrispettivo Iniziale, il "**Corrispettivo**") da pagarsi entro 6 mesi dalla Data di Pagamento del Corrispettivo Iniziale (la "**Data di Pagamento del Corrispettivo Differito**") attraverso l'attribuzione di n. 21 azioni KK, previo frazionamento delle azioni *outstanding* di KK sulla base del rapporto 1:98, per ciascuna azione Banca Sistema portata in adesione all'Offerta.

Periodo di adesione. Il periodo di adesione all'Offerta concordato con Borsa Italiana, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), avrà inizio alle 8.30 (ora italiana) del 26 gennaio 2026 e terminerà alle 17.30 (ora italiana) del 27 febbraio 2026 (estremi inclusi) (il "**Periodo di Adesione**") e, pertanto, sarà pari a 25 giorni di borsa aperta, salvo proroghe del Periodo di Adesione.

Il 27 febbraio 2026 rappresenterà, quindi, l'ultimo giorno utile per aderire all'Offerta, salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile.

Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia – salvo proroghe del Periodo di Adesione – il giorno 6 marzo 2026, l'Offerente pagherà il Corrispettivo Iniziale a ciascun azionista di Banca Sistema che abbia aderito all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione.

Eventuale riapertura del periodo di adesione. Entro il giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento, il Periodo di Adesione sarà riaperto per 5 giorni di borsa aperta a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento e, pertanto, per le sedute del 9, 10, 11, 12 e 13 marzo 2026, salvo proroghe del Periodo di Adesione, al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 40-*bis*, comma 1, lett. a), del Regolamento Emittenti (la "**Riapertura dei Termini**").

Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di Riapertura dei Termini, ossia – salvo proroghe del Periodo di Adesione – il giorno 20 marzo 2026, l'Offerente pagherà il Corrispettivo Iniziale a ciascun azionista di Banca Sistema che abbia aderito all'Offerta nel corso della Riapertura dei Termini.

Pagamento del Corrispettivo Differito. Il Corrispettivo Differito verrà corrisposto a ciascun azionista di Banca Sistema aderente all'Offerta entro 6 mesi dalla Data di Pagamento del Corrispettivo Iniziale, ai termini, alla condizioni e con le modalità più dettagliatamente descritti nel Documento di Offerta.

** * **

Il Documento di Offerta e il Prospetto Informativo saranno depositati presso Consob e verranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

(i) la sede legale di Banca CF+ S.p.A. (Offerente) in Milano, Corso Europa n. 15;

(ii) la sede legale di Banca Sistema S.p.A. (Emittente) in Milano, Largo Augusto n. 1/A, ang. Via Verziere n. 13;

(iii) la sede amministrativa di UniCredit Bank GmbH, succursale di Milano (intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni) in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 4 – Torre C;

(iv) le sedi legali degli intermediari incaricati;

(v) il sito *internet* dell'Offerente all'indirizzo www.bancacfplus.it;

(vi) il sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo www.bancasistema.it;

(vii) il sito *internet* del *global information agent* all'indirizzo www.georgeson.com/it.

Si rende noto che al Documento di Offerta non sarà allegato il comunicato dell'Emittente di cui agli

articoli 103, commi 3 e 3-*bis*, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti. Tale comunicato – corredato del parere motivato redatto dagli amministratori indipendenti dell'Emittente ai sensi dell'articolo 39-*bis* del Regolamento Emittenti – sarà pubblicato dall'Emittente con le modalità e nei termini di cui all'art. all'articolo 39 del Regolamento Emittenti.

** * **

L'Offerente renderà nota la messa a disposizione del pubblico del Documento di Offerta e del Prospetto Informativo mediante pubblicazione di un apposito comunicato stampa.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta e del Prospetto Informativo, per ogni ulteriore informazione in merito all'Offerta si rinvia alla comunicazione diffusa in data 30 giugno 2025, ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del TUF e dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti, disponibile, tra l'altro, sul sito *internet* dell'Offerente (www.bancacfplus.it), nella quale sono indicati i presupposti giuridici, i termini, le condizioni e gli elementi essenziali dell'Offerta.

Il periodo di adesione cui si fa riferimento nel presente comunicato non ha ancora avuto inizio e, pertanto, il presente comunicato è pubblicato a fini meramente informativi e non rappresenta né un'offerta di acquisto, né una sollecitazione a vendere, titoli.

****

La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Banca Sistema S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta previa approvazione di Consob. Il Documento di Offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi Paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese.

Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone.

La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia della presente comunicazione né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Banca Sistema S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.