BANCA SISTEMA

COMUNICATO STAMPA

BANCA SISTEMA:

- **A SEGUITO DEL PERFEZIONAMENTO DELL'OPAS DI BANCA CF+ SU BANCA SISTEMA E IN OTTEMPERANZA ALL'IMPEGNO DI ADESIONE:**
  - **DIMISSIONI DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE CON EFFICACIA IMMEDIATA**
  - **DELIBERATO E STIPULATO L'ATTO RICOGNITIVO RELATIVO ALLE SPETTANZE DA RICONOSCERE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE PER LA RISOLUZIONE DEI RELATIVI RAPPORTI**
- **DIMISSIONI DEGLI ALTRI AMMINISTRATORI CON EFFICACIA DIFFERITA**
- **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI.**

Milano, 13 marzo 2026

Si informa che, in data odierna, in ragione del buon esito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio annunciata il 30 giugno 2025 da Banca CF+ S.p.A. su Banca Sistema (l'"**Offerta**") e in ottemperanza all'impegno di adesione stipulato, in data 29 giugno 2025, tra lo stesso Gianluca Garbi, Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. e Garbifin, da una parte, e Banca CF+ S.p.A., dall'altra (l'"**Impegno di Adesione**"), Gianluca Garbi ha rassegnato, con decorrenza immediata e a fronte della stipula degli atti di cui infra, le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Sistema. In data odierna è stato pertanto anche risolto il rapporto di lavoro dipendente con Gianluca Garbi. Sulla base delle informazioni disponibili alla data odierna, Gianluca Garbi è titolare di n. 34.741 azioni Banca Sistema.

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema ha deliberato e, quindi, è stato stipulato, un atto ricognitivo (l'"**Atto Ricognitivo**") con l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, Gianluca Garbi, avente a oggetto la mera ricognizione di quanto spetterà al signor Garbi in ragione della cessazione e/o risoluzione dei rapporti in essere con Banca Sistema sulla base dell'Impegno di Adesione i cui termini sono stati rappresentati all'interno del documento di offerta pubblicato sul sito internet di Banca Sistema il 16 gennaio 2026 (il "**Documento di Offerta**") al quale si rimanda (Documento di Offerta).

L'Atto Ricognitivo è stato stipulato in considerazione delle indicazioni della Banca d'Italia e della permanenza, alla data odierna, delle misure restrittive in materia, tra le altre cose, di corresponsione della parte variabile delle remunerazioni di competenza dell'esercizio 2024 e dei seguenti, disposte dalla Banca d'Italia con lettera di situazione aziendale consegnata il 20 dicembre 2024.

Nella stessa seduta e nel medesimo contesto, tenendo conto dell'Impegno di Adesione e nei termini indicati nel Documento di Offerta, il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato e, pertanto, è stato stipulato con lo stesso Gianluca Garbi, nella sua qualità di prestatore di lavoro autonomo, un contratto di consulenza professionale, della durata di 24 mesi, con decorrenza 16 marzo 2026, per lo svolgimento di attività di supporto strategico, tecnico e relazionale, finalizzate al recupero da parte di Banca Sistema medesima di taluni crediti da quest'ultima vantati nei confronti di soggetti della Pubblica Amministrazione. I principali termini di tale contratto riprendono in maniera sostanziale quanto già riportato all'interno del Documento di Offerta e prevedono un corrispettivo parametrato al valore dei crediti effettivamente recuperati (capitale e interessi di mora) di importo complessivo massimo di 2 mln di euro.

Quest'ultimo contratto è stato stipulato in conformità alla normativa in materia di operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, essendo Gianluca Garbi parte correlata di Banca Sistema sia per il ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Sistema (prima delle dimissioni) che di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Kruso Kapital, società controllata da Banca Sistema.

Considerato l'importo complessivo massimo dell'operazione, pari a 2 mln di euro, l'operazione viene qualificata quale *"operazione di minor rilevanza"* secondo le soglie stabilite ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del Regolamento approvato con delibera Consob n. 17221/2010 (come successivamente modificato) ("**Regolamento OPC**"). L'operazione è stata approvata come *"operazione urgente"* ai sensi dell'art. 13, comma 6 del Regolamento OPC.

Alla luce delle sopra richiamate dimissioni di Gianluca Garbi, il Consiglio di Amministrazione si riunirà lunedì 16 marzo 2026 per deliberare in merito alla cooptazione di un nuovo Amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, tenendo conto di quanto

sarà al riguardo indicato dalla capogruppo Banca CF+.

Si rende altresì noto che, sempre in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha successivamente preso atto delle dimissioni rassegnate, con effetto dalla data dell'Assemblea in programma il 23 aprile 2026, da tutti gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione. La tabella che segue illustra in dettaglio le ulteriori qualifiche e i relativi ruoli degli Amministratori dimissionari.

Nominativo Amministratore	*Carica*	*Comitato Esecutivo*	*Comitato Controlli e Rischi*	*Comitato Nomine*	*Comitato Remunerazioni*
Luitgard Spögler	Presidente del Consiglio di Amministrazione				
Gianpaolo Alessandro	Amministratore esecutivo	x			
Marco Cuniberti	Amministratore indipendente		x	x	
Andrea De Tomas	Amministratore indipendente		x		x
Giuliana Grassia	Amministratore indipendente			x	x
Alessandra Grendele	Amministratore esecutivo	x			
Daniele Pittatore	Amministratore		x		x
Maria Gaia Soana	Amministratore indipendente		x	x	

Le dimissioni sono state tutte motivate in considerazione dell'esito positivo e del perfezionamento dell'Offerta, al fine di consentire a Banca CF+, nella sua qualità di nuovo azionista di controllo di Banca Sistema, di ridefinire eventualmente la composizione del Consiglio di Amministrazione della stessa, in coerenza con i nuovi assetti di *governance* delineati, tra l'altro, nell'Impegno di Adesione.

Il Consiglio di Amministrazione, constatando che, alla luce di tali dimissioni, con efficacia dall'Assemblea del 23 aprile 2026, cesserà anticipatamente l'intero organo, ha deliberato di prevedere, all'ordine del giorno della richiamata Assemblea, la nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, la determinazione della durata in carica, la designazione del Presidente e la determinazione del

relativo compenso.

Inoltre, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema, conformemente alle indicazioni fornite dall'azionista di controllo, Banca CF+, ha preso atto della richiesta di quest'ultimo che il revisore legale della Capogruppo (EY S.p.A.) assuma rilievo quale revisore del Gruppo Banca CF+, con estensione del perimetro delle attività di revisione legale dei conti alle società ricomprese nel Gruppo stesso, e della conseguente proposta di conferire l'incarico di revisione legale dei conti di Banca Sistema a EY S.p.A. per il novennio 2026-2034, previa risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti conferito a BDO Italia S.p.A., dall'Assemblea dei Soci di Banca Sistema tenutasi il 18 aprile 2019, per gli esercizi 2019-2027.

Considerato quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema ha deliberato di prevedere, all'ordine del giorno della richiamata Assemblea degli Azionisti, anche l'approvazione della proposta di risoluzione consensuale dell'incarico conferito all'attuale revisore legale dei conti e il conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti.

L'Assemblea degli azionisti sarà altresì chiamata ad assumere, ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b) del Regolamento OPC e della relativa Procedura interna adottata dalla Banca, una deliberazione non vincolante sulla sopra citata operazione con parte correlata.

L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria sarà pubblicato nei termini di legge secondo le modalità previste dallo statuto e dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Contatti:

Investor Relations

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

Ufficio Stampa

Patrizia Sferrazza
Tel. +39 02 80280354 – Cell +39 335 7353559
E-mail patrizia.sferrazza@bancasistema.it

Banca Sistema S.p.A.

Banca Sistema, fondata 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 Pubblica Amministrazione e di crediti fiscali. La Banca contribuisce al sostegno della liquidità delle imprese offrendo servizi di gestione dei crediti fiscali e commerciali in diversi settori, inclusi i comparti calcio ed entertainment in Italia e all'estero, ed è presente in Spagna e Portogallo nel settore sanitario e della Pubblica Amministrazione.
Banca Sistema è attiva nella cessione del quinto dello stipendio e della pensione e, in partnership con primari operatori, nei prestiti personali, nei mutui e nel leasing.
L'offerta include servizi bancari e prodotti di raccolta, tra cui conti correnti, conti deposito e conti titoli, nonché attività di servicing nelle cartolarizzazioni, di gestione e recupero crediti, fidejussioni e cauzioni e servizi di certificazione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione.
Banca Sistema detiene una partecipazione in Kruso Kapital S.p.A., società attiva nel credito su pegno e nel mercato delle case d'aste di preziosi, oggetti d'arte e beni da collezione, attraverso Art-Rite.

Banca Sistema S.p.A. è una società appartenente al Gruppo Banca CF+, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca CF+ S.p.A.