BANCA SISTEMA

COMUNICATO STAMPA

BANCA SISTEMA: AVVISO PUBBLICAZIONE DOCUMENTI

Milano, 14 marzo 2026

In relazione all'Assemblea Ordinaria degli azionisti convocata per il **23 aprile 2026**, si informa che sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet di Banca Sistema S.p.A. all'indirizzo www.bancasistema.it (Sezione **Investors/ Governance/ Assemblea Azionisti/ 2026/ 23 aprile 2026**) i seguenti documenti:

- Informazioni sull'ammontare del capitale sociale con indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso;
- Delega per l'intervento in Assemblea;
- Delega e Istruzioni di voto al Rappresentante Designato;
- Scheda di voto per corrispondenza;

I seguenti documenti sono altresì pubblicati sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.1info.it:

- Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui seguenti punti all'ordine del giorno dell'Assemblea;
  - Punto 1 - Approvazione del Bilancio di esercizio di Banca Sistema S.p.A. al 31 dicembre 2025. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - Punto 2 - Destinazione dell'utile di esercizio 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - Punto 3 - Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
    - 3.1 Determinazione del numero dei componenti.
    - 3.2 Determinazione della durata in carica.
    - 3.3 Nomina dei componenti.
    - 3.4 Designazione del Presidente.
    - 3.5 Determinazione del compenso.
  - Punto 4 - Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
    - 4.1 Nomina dei componenti.
    - 4.2 Nomina del Presidente.
    - 4.3 Determinazione del compenso.
  - Punto 5 - Revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
    - 5.1 Risoluzione dell'attuale incarico di revisione legale dei conti.
    - 5.2 Nomina del nuovo soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti e determinazione del compenso.

L'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea sarà resa disponibile nei termini di legge.

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.