BANCA SISTEMA

COMUNICATO STAMPA

BANCA SISTEMA: ASSEMBLEA DEL 23 APRILE 2026

- **APPROVATO IL BILANCIO AL 31.12.2025 E PORTATO A NUOVO INTEGRALMENTE L'UTILE DI ESERCIZIO 2025 PARI A EURO 34 MILIONI**
- **NOMINATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL RELATIVO PRESIDENTE**
- **NOMINATO IL COLLEGIO SINDACALE E IL RELATIVO PRESIDENTE**
- **NOMINATA LA NUOVA SOCIETÀ DI REVISIONE**
- **APPROVATE LE POLITICHE DI REMUNERAZIONE PER L'ESERCIZIO 2026 E DELIBERAZIONE FAVOREVOLE SULLA SECONDA SEZIONE DELLE RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI NEL 2025**
- **APPROVATA L'OPERAZIONE CON PARTI CORRELATE**

Milano, 23 aprile 2026

Si rende noto che in data odierna si sono tenuti i lavori dell'Assemblea degli Azionisti di Banca Sistema S.p.A. (la Banca).

In relazione al **Bilancio**, si informa che l'Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio di Banca Sistema S.p.A. al 31 dicembre 2025, che chiude con un utile di euro 34,3 milioni (euro 29 milioni a livello di consolidato), deliberando la destinazione dell'utile di esercizio 2025 integralmente a riserva per utili portati a nuovo.

In relazione alla **Governance**, si informa che l'Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da 9 Amministratori, tutti tratti dall'unica lista presentata dall'Azionista Banca CF+, titolare di n. 64.940.857 azioni ordinarie di Banca Sistema S.p.A., pari all'80,751% del capitale sociale e al 78,827% dei diritti di voto. Il Consiglio di Amministrazione resterà in carica per tre esercizi, fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, ed è stato nominato a maggioranza degli azionisti che hanno partecipato all'Assemblea con il voto favorevole del 96,794% del capitale rappresentato in Assemblea (82,896% dei diritti di voto).

Consiglio di Amministrazione:

1. Croff Davide, Presidente del Consiglio di Amministrazione
2. De Francisco Iacopo
3. Ruggieri Massimo
4. Ghezzi Gioia*
5. Battistella Claudio*
6. Grendele Alessandra*

7. Spögler Luitgard
8. Da Rin Emanuela
9. Baiamonte Salvatore

* candidato in possesso dei requisiti di indipendenza.

L'Assemblea ha quindi riconosciuto, a favore del Consiglio di Amministrazione, un importo complessivo massimo di euro 1.100.000,00 lordi annui, da ripartire tra i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese vive sostenute in ragione delle funzioni ordinariamente esercitate e di polizze assicurative.

L'Assemblea ha altresì nominato il nuovo Collegio Sindacale, composto da 3 Sindaci Effettivi e 2 Sindaci Supplenti, tutti tratti dall'unica lista presentata dall'Azionista Banca CF+, titolare di n. 64.940.857 azioni ordinarie di Banca Sistema S.p.A., pari all'80,751% del capitale sociale e al 78,827% dei diritti di voto. Il Collegio Sindacale resterà in carica per tre esercizi, fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, ed è stato nominato all'unanimità degli azionisti che hanno partecipato all'Assemblea con il voto favorevole del 100% del capitale rappresentato in Assemblea (100% dei diritti di voto).

Collegio Sindacale:

1. Bonissoni Angelo Rocco, Presidente del Collegio Sindacale
2. Pisanti Giuseppina, Sindaco Effettivo
3. Vezzani Franco, Sindaco Effettivo
4. Caimmi Elisabetta Maria, Sindaco Supplente
5. Pappalardo Giovanni, Sindaco Supplente

L'Assemblea ha quindi riconosciuto, a favore del Presidente, un emolumento annuo lordo pari a euro 70.000,00 (oltre a euro 10.000,00 annui lordi per la carica di Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001), a favore di ogni Sindaco Effettivo, un emolumento annuo lordo pari a euro 52.500,00 (oltre a euro 7.500,00 annui lordi quale membro dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001), oltre al rimborso delle spese vive sostenute in ragione delle funzioni ordinariamente esercitate.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale provvederanno a verificare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, rispettivamente in capo ai nuovi componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, sulla base delle informazioni e della documentazione fornita dagli interessati, informando il pubblico degli esiti di tale valutazione.

I curricula vitae dei nuovi amministratori e dei nuovi sindaci sono a disposizione del pubblico sul sito internet della Società all'indirizzo www.bancasistema.it, nella sezione La Banca/ Organi sociali.

Con le suddette nomine sono state rispettate le previsioni di cui all'art. 147-ter, comma 1-ter, e 148 del TUF in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate (equilibrio tra i generi).

Sulla base delle informazioni a disposizione si informa che, alla data odierna, nessun amministratore, né alcun sindaco è titolare, direttamente o indirettamente, di una partecipazione al capitale sociale di Banca Sistema S.p.A.

In relazione alla **società di revisione legale dei conti**, l'Assemblea ha deliberato la risoluzione consensuale con BDO Audit Services S.r.l., già BDO Italia S.p.A., e conseguentemente la nomina di EY S.p.A., revisore legale della Capogruppo, per il novennio 2026-2034.

In relazione alla **remunerazione**, l'Assemblea ha approvato le Politiche di Remunerazione per l'anno 2026 e la Relazione sui compensi corrisposti nel 2025.

In relazione all'operazione con **parti correlate** approvata dall'Assemblea con deliberazione non vincolante, si evidenzia il numero dei voti complessivamente espressi dai soci **non correlati**.

	n. azioni	% sui voti espressi in assemblea	% sui diritti di voto
Totale	68.877.841	100,000	85,642
Favorevoli	66.669.715	96,794	82,896
di cui non correlati	**1.728.858**	**0,025**	**0,021**
contrari	2.208.126	3,206	2,746
di cui non correlati	**2.208.126**	**3,206**	**2,746**

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