BANCA SISTEMA

COMUNICATO STAMPA

BANCA SISTEMA: APPROVAZIONE DEL COMUNICATO DELL'EMITTENTE IN RELAZIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E DI SCAMBIO OBBLIGATORIA TOTALITARIA PROMOSSA DA BANCA CF+ S.P.A.

Milano, 8 maggio 2026

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A. (l'"**Emittente**" o "**Banca Sistema**"), riunitosi in data odierna, ha approvato il comunicato (il "**Comunicato dell'Emittente**") redatto ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il "**TUF**") e dell'articolo 39 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**"), contenente le proprie valutazioni in merito all'offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria ai sensi degli articoli 102 e 106 del TUF promossa da Banca CF+ S.p.A. (l'"**Offerente**") e avente ad oggetto le massime n. 15.480.195 azioni ordinarie dell'Emittente (le "**Azioni**") ammesse a negoziazione su Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l'"**Offerta**").

Ai fini dell'emissione del Comunicato dell'Emittente, il Consiglio di Amministrazione ha, tra l'altro, preso visione e tenuto conto (i) del parere degli amministratori indipendenti redatto secondo quanto previsto dall'art. 39-bis del Regolamento Emittenti, rilasciato in data odierna dagli amministratori indipendenti (il "**Parere degli Amministratori Indipendenti**"), a cui è stata allegata la *fairness opinion* rilasciata da Equita SIM S.p.A., in qualità di *advisor* finanziario nominato dagli stessi amministratori indipendenti ai fini delle loro valutazioni (la "***Fairness Opinion***").

All'esito della riunione, il Consiglio di Amministrazione, anche sulla base del contenuto della Fairness Opinion e del Parere degli Amministratori Indipendenti, all'unanimità dei votanti, ha ritenuto congruo, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo, pari a massimi Euro 1,89 rappresentato dalla somma tra (i) il corrispettivo in denaro pari a Euro 1,432; e (ii) il corrispettivo pari a Euro 0,458 da corrispondersi attraverso l'attribuzione a ciascun aderente all'Offerta di n. 23 di azioni di Kruso Kapital S.p.A. ("**KK**"), previo frazionamento delle azioni *outstanding* di KK sulla base del rapporto 1:98, per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta, con previsione di una alternativa in denaro del medesimo importo (*i.e.*, massimi Euro 0,458), a scelta degli oblati dell'Offerta.

Alla riunione consiliare hanno partecipato tutti gli amministratori e i sindaci dell'Emittente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Davide Croff, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, Iacopo

De Francisco, e i consiglieri Salvatore Baiamonte, Emanuela Da Rin e Massimo Ruggieri si sono, tuttavia, astenuti dalla votazione, in quanto portatori di un interesse nell'Offerta in ragione della loro carica di amministratore nell'Offerente, nel contesto della quale hanno partecipato all'approvazione dell'Offerta Volontaria e dell'Offerta, nonché della relativa documentazione di pertinenza dell'Offerente; l'Amministratore Indipendente Claudio Battistella, già amministratore dell'Offerente, carica nel contesto della quale ha partecipato all'approvazione dell'Offerta Volontaria e dell'Offerta, nonché della relativa documentazione di pertinenza dell'Offerente, si è parimenti astenuto.

Per i dettagli e le considerazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione si rinvia al Comunicato dell'Emittente cui è allegato il Parere degli Amministratori Indipendenti e alla Fairness Opinion. Tutti tali documenti sono stati pubblicati nei termini e con le modalità previsti dalla legge.

****

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 come approvato da 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.

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.