COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO DI BANCA SISTEMA S.P.A. E BANCA CF+ S.P.A.

SOTTOSCRITTO IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA PER LA CESSIONE DA PARTE DI BANCA SISTEMA S.P.A. A BANCA CF+ S.P.A. DI N. 1.584.689.926 AZIONI DI KRUSO KAPITAL S.P.A. NELL'AMBITO DELLE OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO E SCAMBIO PROMOSSE DA BANCA CF+ S.P.A. SU BANCA SISTEMA S.P.A.

Milano, 18 giugno 2026 – In data odierna Banca CF+ S.p.A. ("**CF+**", l'"**Offerente**" o l'"**Acquirente**") e Banca Sistema S.p.A. ("**Banca Sistema**", l'"**Emittente**" o la "**Venditrice**") hanno sottoscritto un contratto di compravendita (il "**Contratto**") per la cessione da parte di Banca Sistema a CF+ di n. 1.584.689.926 azioni (la "**Partecipazione**") di Kruso Kapital S.p.A. ("**KK**"), funzionale al pagamento da parte di CF+ del corrispettivo in azioni KK nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria (l'"**OPAS Volontaria**") e dell'offerta pubblica di acquisto e scambio obbligatoria totalitaria (l'"**OPAS Obbligatoria**" e, congiuntamente all'OPAS Volontaria, le "**Offerte**") promosse dall'Offerente sulle azioni ordinarie dell'Emittente (l'"**Operazione**").

A fronte del trasferimento della Partecipazione, attraverso il Contratto è stato convenuto un prezzo fisso ed immutabile pari a complessivi Euro 28.365.950 (il "**Prezzo**"), determinato a condizioni di mercato sulla base della media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni KK sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan nei 3 (tre) mesi antecedenti alla data del 13 giugno 2026.

Il trasferimento della Partecipazione dalla Venditrice all'Acquirente è avvenuto, dietro pagamento del Prezzo, in data odierna, 18 giugno 2026, nei termini e alle condizioni previsti dal Contratto.

In base al Contratto, la Venditrice ha rilasciato dichiarazioni e garanzie in favore dell'Acquirente secondo la prassi per operazioni analoghe a quella che costituisce l'oggetto del Contratto. Anche l'Acquirente ha prestato dichiarazioni e garanzie *standard* per operazioni analoghe a quella oggetto del Contratto.

L'Operazione si inserisce nel contesto delle Offerte e della prospettata fusione di CF+ in Banca Sistema. Infatti, nell'ambito delle Offerte è stato previsto che, ai termini e alle condizioni descritti nella documentazione riguardante le stesse, CF+ avrebbe riconosciuto un corrispettivo complessivamente pari a Euro 1,89 per ciascuna azione Banca Sistema portata in adesione, di cui (i) Euro 1,432 in denaro e (ii) Euro 0,458 attraverso l'attribuzione di massime n. 23 azioni di KK, società con azioni ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana per ciascuna azione Banca Sistema portata in adesione.

Il pagamento del corrispettivo dell'OPAS Obbligatoria (inclusivo del corrispettivo in azioni KK) e del corrispettivo in azioni KK dell'OPAS Volontaria verrà effettuato dall'Offerente in data 22 giugno 2026 tramite attribuzione di n. 23 azioni di KK per ciascuna azione Banca Sistema portata in adesione alle Offerte.

Nello specifico: (i) a titolo di corrispettivo in azioni KK dell'OPAS Obbligatoria, avendo Borsa Italiana disposto l'avvio delle negoziazioni delle azioni KK sul mercato regolamentato Euronext Milan dal 22 giugno 2026, come da comunicato stampa diffuso da KK in data 17 giugno 2026, saranno assegnate agli aderenti all'OPAS Obbligatoria stessa complessive n. 91.050.215 azioni KK; (ii) a titolo di corrispettivo in azioni KK dell'OPAS Volontaria, saranno assegnate agli aderenti alla stessa complessive n. 1.493.639.711 azioni KK.

A seguito e per effetto dell'Operazione e del pagamento delle Offerte, CF+ non risulterà titolare di alcuna azione KK mentre Banca Sistema risulterà titolare di n. 117.745.984 azioni KK, corrispondenti a circa il 4,88% del relativo capitale sociale.

Per Banca Sistema l'Operazione costituisce un'operazione con parti correlate di maggiore rilevanza, ai sensi del Regolamento approvato dalla CONSOB con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato (il "**Regolamento Parti Correlate**"), della Parte Terza, Capitolo 11 della Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e del Regolamento per la gestione delle operazioni con soggetti in conflitto di interesse adottato da Banca Sistema (il "**Regolamento BS**"), posto che CF+ è parte correlata di Banca Sistema in quanto detiene n. 64.940.857 azioni di Banca Sistema, pari all'80,751% circa del relativo capitale e all'80,746% circa dei relativi diritti voto, detenendo il controllo di Banca Sistema ai sensi dell'art. 93 del TUF ed esercitando l'attività di direzione e coordinamento sulla stessa.

L'Operazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di CF+ e dal Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema in data 17 giugno 2026, con riferimento a quest'ultima previo parere favorevole

sull'interesse di Banca Sistema al compimento dell'Operazione e sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni rilasciato in data 16 giugno 2026 dal Comitato per il Controllo Interno e Gestione dei Rischi e Sostenibilità di Banca Sistema, in funzione di comitato per le operazioni con parti correlate (il "**Comitato**"), il quale, ai fini delle proprie valutazioni, si è avvalso del supporto dell'esperto indipendente Deloitte Advisory S.r.l. S.B.

Il documento informativo relativo ad operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, redatto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Parti Correlate e dell'art. 8 del Regolamento BS, verrà messo a disposizione del pubblico da parte di Banca Sistema nei termini di legge.

Banca CF+

Banca CF+ nasce dall'articolata riorganizzazione societaria dell'*ex* Gruppo Credito Fondiario.
È una banca focalizzata sulle imprese, specializzata in soluzioni di finanziamento ad aziende in situazioni *performing* e *re-performing*. L'offerta si sviluppa su tre prodotti di credito specializzato: *factoring*, acquisto crediti fiscali e finanziamenti a breve, medio e lungo termine di imprese con esigenze strutturali e di liquidità, anche assistiti dai fondi centrali di garanzia. Banca CF+ offre anche un Conto Deposito vincolato *online*, 100% digitale, sicuro e flessibile.

Banca Sistema

Fondata nel 2011 e quotata dal 2015 su Euronext Star Milan, Banca Sistema è specializzata nell'acquisto di crediti commerciali e fiscali, contribuendo alla liquidità delle imprese. È attiva nella la cessione del quinto dello stipendio e della pensione e, in partnership con primari operatori, nei prestiti personali, nei mutui e nel leasing. Opera altresì nei servizi bancari e di raccolta e nelle attività di servicing e recupero crediti. È presente in Italia e in Spagna e detiene una partecipazione in Kruso Kapital.
La Banca fa parte del Gruppo Banca CF+ ed è soggetta alla direzione e coordinamento di Banca CF+ S.p.A.

Per ulteriori informazioni:

Banca CF+

Flavia Weisghizzi
Head of Marketing and Communication
Tel. +39 338 1328407
Email: flavia.weisghizzi@bancacfplus.it

SEC Newgate Italia
Daniele Pinosa, Fabio Santilio
Tel. +39 02 6249991
Email: bancacfplus@secnewgate.it

Banca Sistema

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 CF+ S.p.A.

Sede legale: 20122 Milano | Corso Europa 15 - Tel. +39 02 84213579 - Sede secondaria: 00187 Roma | Via Piemonte 38 - Capitale sociale Euro 55.780.782,83 i.v.- info@bancacfplus.it - bancacfplus@legalmail.it - Iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n° 00395320583 - REA C.C.I.A.A. Milano n° 2053326

Codice Fiscale 00395320583 - Rappresentante del "Gruppo IVA Banca CF+" - Partita IVA 16340351002 – Capogruppo del gruppo bancario "Gruppo Banca CF+" - Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari: COD. ABI 10312.7 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - www.bancacfplus.it

Banca Sistema S.p.A.

Largo Augusto 1/A, ang. via Verziere, 13 - 20122 Milano Tel +39 02 802801 Fax +39 02 72093979 Capitale sociale € 9.650.526,24 i.v. Codice Fiscale e Partita IVA 12870770158 Iscritta all'Albo delle Banche - codice ABI: 3158

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

Sottoposta all'Attività di Vigilanza della Banca d'Italia Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.- www.bancasistema.it