COMUNICATO STAMPA

**BANCA SISTEMA:**

- **INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI**
- **RIMODULAZIONE DEI COMITATI ENDOCONSILIARI**

Milano, 19 novembre 2026

Si informa che, in considerazione del perfezionamento della fusione di Banca CF+ S.p.A. in Banca Sistema S.p.A. ("**Banca Sistema**" o la "**Banca**"), efficace dal 7 novembre 2026, e del conseguente venir meno dei presupposti per l'applicazione dell'art. 16 del Regolamento Mercati adottato con delibera Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017, il Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema, nella seduta del 18 novembre 2026, ha verificato l'intervenuta sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo all'Amministratore non esecutivo Emanuela Da Rin.

Successivamente, il Consiglio di Amministrazione ha altresì preso atto della rinuncia, da parte dell'Amministratore Alessandra Grendele, alle prerogative di indipendenza relative al proprio incarico.

Si precisa che, alla luce di quanto precede, continuano ad essere in carica tre Amministratori indipendenti, in coerenza con quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Il Consiglio di Amministrazione, infine, considerato tutto quanto sopra esposto, ha provveduto alla rimodulazione della composizione dei comitati endoconsiliari istituiti il 23 aprile 2026, così come segue:

- Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi (con funzioni di Comitato per le operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati): Claudio Battistella (Amministratore indipendente, con il ruolo di Presidente), Emanuela Da Rin (Amministratore indipendente) e Gioia Ghezzi (Amministratore indipendente).
- Comitato per la Remunerazione: Gioia Ghezzi (Amministratore indipendente, con il ruolo di Presidente), Claudio Battistella (Amministratore indipendente) e Alessandra Grendele (Amministratore non esecutivo);
- Comitato per le Nomine: Emanuela Da Rin (Amministratore indipendente, con il ruolo di Presidente), Claudio Battistella (Amministratore indipendente) e Alessandra Grendele (Amministratore non esecutivo).

**Banca Sistema S.p.A.**
Largo Augusto 1/A, ang. via Verziere, 13 - 20122 Milano
Tel +39 02 802801 Fax +39 02 72093979 PEC: bancasistema@legalmail.it
Capitale sociale € 15.680.112,60 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano, Monza e Brianza 12870770158
REA - MI - 1619654
Iscritta all'Albo delle Banche - codice ABI: 3158
Capogruppo del gruppo bancario "Gruppo Banca Sistema", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Sottoposta all'attività di vigilanza della Banca d'Italia
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.
**bancasistema.it**

**Per ulteriori informazioni:**

**Investor Relations**

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

**Media Relations**

SEC Newgate Italia
Daniele Pinosa, Fabio Santilio
Tel. +39 02 6249991

## Banca Sistema S.p.A.

Banca Sistema S.p.A., quotata su Euronext STAR Milan, è una banca specializzata in soluzioni di finanziamento alle imprese, con un'offerta che comprende anche finanziamenti retail, prodotti di raccolta e servizi bancari. Con la fusione per incorporazione di Banca CF+ S.p.A., efficace dal 7 novembre 2026, la Banca integra le competenze di due operatori complementari e amplia la propria offerta. Nel finanziamento alle imprese, Banca Sistema opera nel Factoring, nell'acquisto di crediti fiscali, nello Structured & Acquisition Finance e nei finanziamenti a breve e medio termine, anche tramite una piattaforma di Digital Lending dedicata alle PMI. Specializzazione, solidità, rapidità e attenzione alla relazione con il cliente ne caratterizzano il modello di servizio. www.bancasistema.it