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

STIPULA DELL'ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI BANCA CF+ IN BANCA SISTEMA
LA FUSIONE AVRÀ EFFICACIA A PARTIRE DAL 7 NOVEMBRE 2026

Milano, 30 ottobre 2026 – Facendo seguito a quanto comunicato in data 24 giugno 2026 con riferimento all'approvazione, da parte dei rispettivi Consigli di Amministrazione di Banca CF+ S.p.A. ("**Banca CF+**") e Banca Sistema S.p.A. ("**Banca Sistema**"), del progetto di fusione per incorporazione di Banca CF+ in Banca Sistema (la "**Fusione**"), si rende noto che la Banca d'Italia ha rilasciato, in data odierna, il provvedimento di: (i) autorizzazione di cui all'art. 57 del D.Lgs. n. 385/93 ("**TUB**") e relative disposizioni di attuazione in relazione alla Fusione, nonché (ii) accertamento di cui all'art. 56 del TUB e relative disposizioni di attuazione in relazione alle modifiche statutarie connesse alla Fusione.

Banca Sistema S.p.A. ("**Banca Sistema**" o la "**Società Incorporante**") e Banca CF+ S.p.A. ("**Banca CF+**" o la "**Società Incorporanda**" e, congiuntamente a Banca Sistema, le "**Società Partecipanti alla Fusione**") comunicano che, in data odierna, è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione di Banca CF+ in Banca Sistema (la "**Fusione**"), in esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee straordinarie delle Società Partecipanti alla Fusione dello scorso 12 ottobre.

Ai fini civilistici, gli effetti della Fusione decorreranno dal 7 novembre 2026 (la "**Data di Efficacia della Fusione**"). A fini contabili, le operazioni di Banca CF+ saranno imputate al bilancio di Banca Sistema a decorrere dal 1° novembre 2026. Ai fini fiscali, gli effetti della Fusione decorreranno dalla medesima data.

La Fusione prevede l'applicazione del seguente rapporto di cambio: n. 1,35 azioni ordinarie di Banca Sistema, prive di indicazione del valore nominale, per ogni azione ordinaria di Banca CF+ annullata per effetto della Fusione (il "**Rapporto di Cambio**"). Il concambio delle azioni, nel contesto della Fusione, verrà attuato mediante: (i) l'assegnazione delle n. 68.899.562 azioni ordinarie di Banca Sistema attualmente detenute da Banca CF+ agli azionisti di Banca CF+; (ii) l'assegnazione di ulteriori n. 50.246.553 azioni Banca Sistema di nuova emissione, a godimento regolare, agli azionisti di Banca CF+; e (iii) l'annullamento delle azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale di Banca CF+.

In ragione di quanto precede, la Società Incorporante procederà all'emissione di n. 50.246.553 azioni ordinarie (le "**Azioni di Nuova Emissione**"), prive di indicazione del valore nominale, con aumento del capitale sociale per Euro 6.029.586,36.

Le Azioni di Nuova Emissione assegnate in concambio saranno ammesse alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan, eventualmente segmento Euronext STAR Milan, subordinatamente al rilascio dei necessari provvedimenti autorizzativi, al pari delle azioni ordinarie di Banca Sistema già in circolazione, nonché sottoposte al regime di dematerializzazione e gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., ai sensi degli artt. 83-*bis* e seguenti TUF.

Le Azioni di Nuova Emissione assegnate in concambio avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro possessori gli stessi diritti patrimoniali e amministrativi delle azioni ordinarie della Società Incorporante già in circolazione.

A decorrere dalla Data di Efficacia della Fusione, entreranno in vigore le modifiche statutarie connesse alla Fusione e il capitale sociale di Banca Sistema sarà pari a Euro 15.680.112,60, suddiviso in n. 130.667.605 azioni prive del valore nominale.

La Fusione determinerà l'estinzione di Banca CF+ e, conseguentemente, tutte le azioni rappresentative del capitale sociale della Società Incorporanda saranno annullate. A partire dalla Data di Efficacia della Fusione, Banca Sistema subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio, attività e passività, di Banca CF+ e in tutte le ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e doveri di qualsiasi natura facenti capo alla medesima.

La documentazione inerente alla Fusione è a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Banca Sistema, sul sito internet di Banca Sistema (www.bancasistema.it), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" (https://www.1info.it/PORTALE1INFO).

****

Il presente documento non può essere divulgato, pubblicato, rilasciato o distribuito, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, in alcuna giurisdizione in cui la distribuzione di tali informazioni costituirebbe una violazione delle leggi o regolamenti applicabili in tali giurisdizioni.

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. La Banca fa parte del Gruppo Banca CF+ ed è soggetta alla direzione e coordinamento di Banca CF+ S.p.A.

Contatti:

Ufficio stampa Banca CF+

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

Banca Sistema

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

Ufficio stampa Banca Sistema
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 85.780.782,83 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