

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I Legittimati all'intervento all'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto di **Banca SISTEMA S.p.A.** ("Società" o "Banca") sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede della Banca in **Milano – Corso Monforte n. 20** – il giorno **27 novembre 2015**, in unica convocazione, **alle ore 14.00**.

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto sociale:**
 - 1.1 Nomina dei Consiglieri;**
 - 1.2 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;**
 - 1.3 Determinazione della durata in carica;**
- 2. Determinazione, ai sensi dell'articolo 9.2 dello Statuto sociale, del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione per le attività da questi svolte nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati Consiliari e di altri organi presenti all'interno della Società;**
- 3. Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie.**

Informazioni generali

Si precisa che alla data di pubblicazione del presente avviso:

- il capitale sottoscritto e versato della società ammonta ad Euro 9.650.526,24;
- le azioni ordinarie sono n. 80.421.052 e ognuna di esse attribuisce il diritto ad un voto nell'assemblea ordinaria;
- la Società non detiene azioni proprie.

L'eventuale successiva variazione delle informazioni sopra indicate sarà pubblicata sul sito internet di Banca SISTEMA S.p.A. e comunicata in apertura dei lavori assembleari.

Legittimazione all'intervento e voto per delega

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, D.Lgs. n. 58/98, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione, coincidente con il 18 novembre 2015. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. La suddetta comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia il 24 novembre 2015). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della unica convocazione.

Ai sensi dell'art. 135-*novies* del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 8.7 dello Statuto sociale, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata per iscritto

secondo le modalità previste dalla disciplina normativa e regolamentare di tempo in tempo vigente.

La delega può essere notificata alla Società presso la sede sociale in Milano a mezzo posta, tramite raccomandata, all'indirizzo Corso Monforte 20, o in via elettronica alla seguente casella di posta elettronica certificata bancasistema.affarisocietari@legalmail.it.

Il modulo di delega è disponibile sul sito internet della Società www.bancasistema.it nella sezione, Governance/Assemblea degli Azionisti 2015.

Stante l'eventuale notifica preventiva, il delegato che interverrà all'Assemblea dovrà comunque attestare, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Ai sensi dell'art. 135-*novies*, del D.Lgs. n. 58/98, la delega può essere anche conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, D.lgs. n. 82/2005 e notificata all'indirizzo di posta certificata bancasistema.affarisocietari@legalmail.it.

Rappresentante degli azionisti designato dalla Società

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto sulle proposte in merito agli argomenti all'ordine del giorno, a Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145 Milano, all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, sottoscrivendo lo specifico modulo di delega reperibile, in versione stampabile, sul sito internet www.bancasistema.it (nell'ambito della sezione Governance/Assemblea degli Azionisti 2015) ovvero presso la sede legale della Società o presso la suddetta sede legale di Computershare S.p.A.. La delega con le istruzioni di voto deve pervenire in originale presso Computershare S.p.A. via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145 Milano, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, (ossia entro il 25 novembre 2015). Copia della delega, accompagnata dalla dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale, potrà essere eventualmente anticipata al Rappresentante designato, entro il suddetto termine, a mezzo telefax al nr. +39 02 46776850 ovvero allegandola ad un messaggio di posta elettronica da inviarsi all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it. La delega ha effetto esclusivamente nel caso in cui siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra. Si ricorda che la comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento di delega al Rappresentante designato. Ai sensi di legge le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea e, nel caso in cui non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. Informazioni in merito al conferimento della delega a Computershare S.p.A. (che è possibile contattare telefonicamente per eventuali chiarimenti al nr. +39 02 46776811) vengono anche rese disponibili nell'ambito del suddetto specifico modulo di delega.

Voto per corrispondenza

Si ricorda che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, entro il termine del 24 novembre 2015, a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società in Milano – Corso Monforte n. 20, ovvero tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo bancasistema.affarisocietari@legalmail.it.

Ai fini dell'esercizio di tale diritto, dovrà pervenire alla Società apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità del socio.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi nel corso della stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-bis, D.Lgs. n. 58/98, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, ossia entro il 26 ottobre 2015, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno.

Le richieste, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione dei soci richiedenti rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità dei Soci, devono essere presentate per iscritto presso la sede sociale a mezzo raccomandata A/R inviata all'attenzione della Direzione Affari Legali e Societari ovvero a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo bancasistema.affarisocietari@legalmail.it a condizione che pervengano alla Società entro il termine di cui sopra.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Delle integrazioni all'ordine del giorno e della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, sarà data notizia almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico nelle forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione che riporta la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del TUF.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del TUF.

Nomina degli Amministratori

La procedura di nomina degli Amministratori è disciplinata dal Codice Civile, dal D.Lgs n. 58/98, dal D.Lgs n. 385/93 e dalle correlate disposizioni regolamentari, nonché dall'art. 10 dello Statuto di Banca SISTEMA, normativa tutta alla quale si rinvia.

Al riguardo, si ricorda che la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Ciascuna lista deve contenere un numero di componenti almeno pari a tre di cui almeno due in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla Legge.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soggetti legittimati che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria. La titolarità di tale quota è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo legittimato, ovvero di più legittimati congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società e deve essere attestata ai sensi della normativa vigente con apposita comunicazione; tale comunicazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, ossia entro il 6 novembre 2015. Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare nonché votare una sola lista, così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la sede sociale all'attenzione della Direzione Affari Legali e Societari, in orario d'ufficio (8:30-13:00/14:00-17:00), o anche tramite posta elettronica all'indirizzo bancasistema.affarisocietari@legalmail.it (convalidate con sottoscrizione in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del D.Lgs 82/05), almeno entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione ossia entro il 2 novembre 2015.

Unitamente alle liste, entro il termine di legge previsto per il loro deposito, i soggetti legittimati che le hanno presentate devono altresì depositare:

- le informazioni relative a coloro che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista (quali, ad esempio: curriculum vitae ed elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società);
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente l'incarico (condizionate alla propria nomina) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla candidatura, nonché il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari;
- la dichiarazione dei singoli candidati circa il possesso o meno dei requisiti di indipendenza prescritti dallo Statuto.

La lista per la quale non siano state osservate le previsioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Nel presentare le liste, gli azionisti sono richiesti di tenere conto della "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Banca SISTEMA S.p.A.", contenente i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione di Banca SISTEMA sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013. Tale documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 aprile 2015, è pubblicato sul sito internet di Banca SISTEMA.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista risulteranno eletti tutti i candidati di tale lista, fermo restando il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi. Nel caso in cui, invece, non sia presentata alcuna lista l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge senza osservare il procedimento sopra previsto.

Inoltre, si invitano coloro che intendono presentare liste ad osservare le raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009 riguardo ai rapporti di collegamento tra liste di cui all'art. 147-ter, comma 3, del D.Lgs n. 58/98 ed all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti CONSOB, al cui contenuto si rinvia.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, i testi integrali delle proposte di deliberazione unitamente alle relazioni illustrative previste dalla normativa vigente, verranno messi a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it nonché sul sito internet della Società www.bancasistema.it nella sezione Governance/Assemblea degli Azionisti 2015, nei termini di legge e comunque:

- dalla data odierna la Relazione in merito al punto 1) dell'ordine del giorno sulla nomina del Consiglio di Amministrazione;
- dalla data odierna la Relazione in merito al punto 2) all'ordine del giorno sulla determinazione dei compensi;
- dal 6 novembre 2015 la Relazione in merito al punto 3) all'ordine del giorno sull'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie.

Il presente avviso sarà pubblicato per estratto il giorno 16 ottobre 2015 sul quotidiano "Il Giornale".

Milano, 15 ottobre 2015

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

F.to Giorgio Basevi

I legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario d'inizio dell'Assemblea, muniti di documento di identità, in modo da agevolare le operazioni di ammissione e consentire la puntuale apertura dei lavori.

Informazioni circa le modalità di partecipazione all'Assemblea potranno essere richieste telefonando al numero 02.80280.1 nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.