

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA (ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998)

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.**

Le informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto nonché le informazioni riguardanti modalità, termini e procedure per:

- la legittimazione e la rappresentanza in Assemblea;
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e del diritto di presentare nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno;
- la reperibilità delle Relazioni illustrative e degli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno;
- la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione;

sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, sul sito internet www.bancasistema.it nella sezione Governance/Assemblea degli Azionisti 2015.

Il presente estratto sarà pubblicato il giorno 16 ottobre 2015 nel 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.