

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

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 e Straordinaria presso la sede della Banca in **Milano – Corso Monforte n. 20** – il giorno **28 aprile 2016**, in unica convocazione, **alle ore 10.00**.

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. **Approvazione del Bilancio di esercizio di Banca Sistema S.p.A. al 31 dicembre 2015. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
2. **Destinazione dell'utile di esercizio 2015.**
3. **Politiche di Remunerazione del Gruppo Banca Sistema S.p.A. per l'anno 2016: approvazione delle Politiche di Remunerazione del Gruppo Banca Sistema S.p.A. Anno 2016 e fissazione del limite massimo al rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione per i dipendenti e per il "personale più rilevante" nella misura massima di 2:1. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
4. **Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.**
5. **Approvazione del Piano di *Stock Grant* 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
6. **Costituzione di un'apposita riserva di utili vincolata al servizio dell'aumento gratuito del capitale sociale riservato ai beneficiari del Piano di *Stock Grant* 2016 di cui al punto 5 e degli eventuali piani di *stock grant* relativi ai successivi tre esercizi 2017-2018-2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Parte Straordinaria

1. **Aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, del Codice Civile, in forma scindibile, fino a massimi nominali Euro 49.920, corrispondenti a massimo 416.000 (quattrocentosedicimila) azioni ordinarie della Società del valore nominale di Euro 0,12 (dodici centesimi) ciascuna, a servizio del Piano di *Stock Grant* 2016 e dei Piani 2017-2019, da emettere a cura del Consiglio di Amministrazione in più *tranche*, nei termini e alle condizioni previsti dai suddetti piani, mediante l'utilizzo di apposita riserva di utili, come da deliberazione dell'Assemblea di cui al punto 6 di parte ordinaria. Conferimento al Consiglio di Amministrazione dei poteri relativi all'emissione delle nuove azioni della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
2. **Modifica dell'art. 5.1 dello Statuto conseguente all'approvazione dell'aumento del capitale sociale, come da deliberazione dell'Assemblea di cui al punto 1 di parte straordinaria. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

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 e straordinaria;
- 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 19 aprile 2016. 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 25 aprile 2016). 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 dell'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 2016.

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 2016) 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 26 aprile 2016). 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@pecserviziitolitoli.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

Ai sensi dell'articolo 127 del T.U.F. e dell'articolo 8.8 dello Statuto, il voto può essere esercitato anche per corrispondenza in conformità con le disposizioni vigenti in materia.

La scheda di voto, disponibile sul sito Internet della Società nella sezione Governance/Assemblea degli Azionisti 2016, o presso la sede sociale, potrà altresì essere inviata dalla Direzione Affari Legali e Societari agli Azionisti che ne facciano richiesta, insieme alla relativa busta. La scheda di voto compilata e sottoscritta dovrà pervenire entro e non oltre il 27 aprile 2016 presso la sede legale della Società in Milano – Corso Monforte n. 20, attenzione della Direzione Affari Legali e Societari ovvero tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo bancasistema.affarisocietari@legalmail.it.

Le schede pervenute oltre il termine previsto o prive di sottoscrizione non saranno prese in considerazione né ai fini della costituzione dell'Assemblea né ai fini della votazione. Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso separatamente per ciascuna delle proposte di deliberazione. Il voto può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della Società entro e non oltre il 27 aprile 2016, ovvero mediante dichiarazione espressa resa dal titolare nel corso dell'Assemblea medesima.

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 25 aprile 2016, 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 l'8 aprile 2016, 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.

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 2016, nei termini di legge e comunque:

- dalla data odierna le Relazioni in merito ai punti 3), 5) e 6) dell'ordine del giorno della parte ordinaria e il Documento Informativo relativo al Piano di *Stock Grant* 2016;
- dal 30 marzo 2016 la documentazione e le Relazioni relative ai punti 1), 2) e 4) all'ordine del giorno della parte ordinaria;
- dal 7 aprile 2016 le Relazioni inerenti ai punti 1) e 2) all'ordine del giorno della parte straordinaria.

Il presente avviso sarà pubblicato per estratto il giorno 30 marzo 2016 sul quotidiano "il Giornale".

Milano, 29 marzo 2016

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

F.to *Luitgard Spögl*

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.