

### ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

**Banca SISTEMA S.p.A.**  
Corso Monforte 20, 20122 Milano  
Codice Fiscale e Partita IVA 12870770158  
Capitale Sociale € 9.650.526,24 i.v.

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 aprile 2017**, in **unica convocazione**, alle ore **10.00**.

#### ORDINE DEL GIORNO

1. **Approvazione del Bilancio di esercizio di Beta Stepstone S.p.A. al 31 dicembre 2016. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
2. **Approvazione del Bilancio di esercizio di Banca Sistema S.p.A. al 31 dicembre 2016. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
3. **Destinazione dell'utile di esercizio 2016.**
4. **Nomina di un Amministratore ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile.**
5. **Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente.**
6. **Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale.**
7. **Approvazione delle Politiche di Remunerazione del Gruppo Banca Sistema S.p.A. per l'anno 2017 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.**
8. **Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.**
9. **Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie previa revoca, per la parte non ancora eseguita, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea il 27 novembre 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

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 nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile;
- la nomina del Collegio Sindacale mediante voto di lista;
- la reperibilità delle Relazioni illustrative e degli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno;

sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, sul sito internet [www.bancasistema.it](http://www.bancasistema.it) nella sezione Governance/Assemblea degli Azionisti 2017.

Il presente estratto è pubblicato il giorno 17 marzo 2017 sul quotidiano "Il Giornale".

Si rende noto che la Relazione finanziaria annuale sarà messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale della Società e pubblicata sul sito web della società [www.bancasistema.it](http://www.bancasistema.it), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info, all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it) a partire dal 30 marzo 2017.

Milano, 17 marzo 2017

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

F.to *Luitgard Spögler*

*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.*