

### 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 **14 dicembre 2017**, in **unica convocazione**, alle **ore 10.00**.

#### ORDINE DEL GIORNO

- 1. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile.**
- 2. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile.**
- 3. Rettifica della delibera dell'assemblea degli azionisti del 27 aprile 2017 sub punto 7 all'ordine del giorno "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.**

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;
- l'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'arti. 2401 del Codice Civile;
- la nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile;
- 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/Documentazione Assembleare-Assemblea Ordinaria del 14 dicembre 2017.

Il presente avviso è pubblicato per estratto in data odierna sul quotidiano "Il Giornale".

Milano, 14 novembre 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.*