

Banca Sistema S.p.A. comunica che la data e/o il luogo e/o le modalità di svolgimento dell'Assemblea indicati nel presente avviso di convocazione potrebbero subire variazioni qualora provvedimenti emanati dalle Autorità competenti per l'emergenza COVID-19 - efficaci alla data del 23 aprile 2020 - vietino o sconsiglino lo svolgimento di eventi della specie nel Comune di Milano. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Banca SISTEMA S.p.A.

Corso Largo Augusto 1/A, angolo via Verziere 13 - 20122 Milano
Codice Fiscale e Partita IVA 12870770158
Capitale Sociale € 9.650.526,24 i.v.
ABI 03158.3

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 – Largo Augusto n. 1/A Angolo Via Verziere n. 13** – il giorno **23 aprile 2020**, 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 2019. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
2. **Destinazione dell'utile di esercizio 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
3. **Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
4. **Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
5. **Approvazione della prima sezione (Politiche di Remunerazione del Gruppo Banca Sistema S.p.A. per l'anno 2020) della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
6. **Deliberazioni sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
7. **Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Parte Straordinaria

8. **Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale per l'introduzione della maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 127-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
9. **Modifica degli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 14 (13 nuova numerazione), 18 (17 nuova numerazione), e 20 (19 nuova numerazione) dello Statuto Sociale; abrogazione dell'art. 13 dello Statuto Sociale e conseguente nuova numerazione degli artt. 14 a 24 dello Statuto Sociale; introduzione del nuovo art. 25 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

BANCA

S I S T E M A

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 presentazione delle candidature per il rinnovo del Collegio Sindacale;
- 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 nella sezione Investors / Governance / Assemblea degli Azionisti 2020.

Si rende noto che la Relazione Finanziaria Annuale 2019, comprendente il progetto di Bilancio di Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019, sarà messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale di Banca SISTEMA S.p.A. e pubblicata sul sito web della società www.bancasistema.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info, all'indirizzo www.1info.it a partire dal 30 marzo 2020.

Milano, 13 marzo 2020

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
F.to *Luitgard Spögler*

I legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono 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.