

**Spett.le
BANCA SISTEMA S.p.A.
Largo Augusto, 1/A ang. Via Verziere, 13
20122 - Milano**

Alba, 18 aprile 2023

Oggetto: Assemblea di Banca Sistema del 28 aprile 2023 – proposta di compenso del Collegio Sindacale

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Banca Sistema S.p.A. convocata per il giorno 28 aprile 2023, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sul seguente ordine del giorno:

5. Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

l'azionista Società di gestione delle partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. ("SGBS") rende nota l'intenzione di proporre alla citata Assemblea di determinare, per l'intero periodo di durata del relativo mandato, la misura dell'emolumento annuo del Collegio Sindacale, la cui nomina sarà deliberata al punto 4. all'ordine del giorno, come segue:

- per il Presidente: euro 55.000;
- per ogni Sindaco effettivo: euro 40.000;

oltre al rimborso delle spese vive sostenute in ragione delle funzioni ordinariamente esercitate.

Cordiali saluti,



Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l.
L'Amministratore Unico
Gianluca Garbi