

BANCA SISTEMA S.P.A.

Capitale Sociale Euro 9.650.526,24 i.v.
Codice Fiscale e Reg. Imprese di Milano 12870770158 – ABI 03158.3
Largo Augusto 1/A, angolo via Verziere 13 - 20122 Milano

www.bancasistema.it

**ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA IN UNICA CONVOCAZIONE
PRESSO LA SEDE LEGALE IN LARGO AUGUSTO 1/A ANGOLO VIA VERZIERE 13, MILANO
24 APRILE 2024, ORE 10.00**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUL PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**“DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO 2023.
DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI”**

**(redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
e successive modifiche e integrazioni)**

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

si richiama alla Vostra attenzione la proposta di delibera sottoposta all'esame dell'Assemblea in sede ordinaria di Banca Sistema S.p.A. (la "Banca" o la "Società") di seguito illustrata, concernente la destinazione dell'utile di esercizio 2023.

Si informa che la Banca ha registrato su base individuale, per l'esercizio 2023, un utile di euro 14.129.371,99.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca, tenendo conto dell'assenza di vincoli stabiliti dalle Autorità di Vigilanza del settore bancario, della solidità patrimoniale complessiva della Banca e delle prospettive di crescita prospettica, Vi propone di destinare l'utile dell'esercizio 2023 come segue:

- a riserva per utili portati a nuovo, l'importo pari a euro 8.902.003,61. L'importo residuo, pari a euro 5.227.368,38, a dividendo (per le n. 80.421.052 azioni ordinarie, pari a euro 0,065 per ogni azione).

Si evidenzia che non viene effettuato alcun accantonamento alla riserva legale, in quanto sono stati raggiunti i limiti stabiliti dall'articolo 2430 del c.c.

Si propone inoltre che l'assegnazione del dividendo avvenga in denaro, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, con stacco della cedola il giorno 29 aprile 2024, e pagamento il giorno 2 maggio 2024. Ai sensi dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. 58/1998 (TUF), saranno legittimati a percepire tale dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 30 aprile 2024 (c.d. record date).

* * *

Signori Azionisti,

premesso quanto sopra, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Banca Sistema S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- *richiamate le determinazioni assunte in sede di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023, delibera*

1. *di destinare l'utile di esercizio 2023 di Banca Sistema S.p.A. pari a euro 14.129.371,99 come segue:*

- *a riserva per utili portati a nuovo, l'importo pari a euro 8.902.003,61*
- *a dividendo euro 5.227.368,38 per le n. 80.421.052 azioni ordinarie, pari a euro 0,065 per ogni azione*

secondo le modalità ed i termini di cui alla presente Relazione.

Si evidenzia che non viene effettuato alcun accantonamento alla riserva legale, in quanto sono stati raggiunti i limiti stabiliti dall'articolo 2430 del c.c.

2. *di mettere in pagamento il citato dividendo dal giorno 2 maggio 2024, con stacco della cedola il giorno 29 aprile 2024. Ai sensi dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. 58/1998 (TUF), saranno legittimati a percepire tale dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 30 aprile 2024 (c.d. record date). Il pagamento sarà effettuato per il tramite degli intermediari autorizzati presso i quali sono registrate le azioni nel Sistema Monte Titoli.*

Milano, 29 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Avv. Luitgard Spögler
Presidente del Consiglio di Amministrazione