

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

### 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.

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 – Largo Augusto n. 1/A Angolo Via Verziere n. 13** – il giorno **30 aprile 2025**, in unica convocazione, **alle ore 10:00**.

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio di Banca Sistema S.p.A. al 31 dicembre 2024. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione dell'utile di esercizio 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Progetto di ridisegno dell'assetto di governo della Banca. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina di n. 4 Amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione dei Comitati Endoconsiliari e di altri organi della Banca in conseguenza delle deliberazioni di cui al punto 3 (Progetto di ridisegno dell'assetto di governo della Banca). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Nomina di n. 2 Sindaci Effettivi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti
8. Politiche in materia di remunerazione ed incentivazione.
  - 8.1. Approvazione della prima sezione (Politiche di Remunerazione del Gruppo Banca Sistema S.p.A. per l'esercizio 2025) 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.
  - 8.2. Approvazione della seconda sezione (Applicazione delle Politiche di Remunerazione del Gruppo Banca Sistema S.p.A. e compensi corrisposti nell'esercizio 2024) 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.

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 i) integrare l'ordine del giorno, ii) presentare nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno, iii) porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno;
- 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 **Investors/ Governance/ Assemblea degli Azionisti/ 2025/ 30 aprile 2025**.

Milano, **31 marzo 2025**

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.*