

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**

30 APRILE 2025, ORE 10.00

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUL PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

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

**"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"**

Gruppo Banca Sistema

Largo Augusto 1/A, ang. via Verziere, 13 - 20122 Milano

Tel +39 02 802801 Fax +39 02 72093979

Capitale sociale € 9.650.526,24 i.v. Codice Fiscale e Partita IVA 12870770158

Iscritta all'Albo delle Banche - codice ABI: 03158.3

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Sistema, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari - codice 3158

Sottoposta all'Attività di Vigilanza della Banca d'Italia

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

bancasistema.it

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 il progetto di bilancio al 31 dicembre 2024 della Banca, come approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 marzo scorso.

Il fascicolo "Bilanci e relazioni 2024", contenente il bilancio consolidato del Gruppo Banca Sistema e il bilancio d'esercizio della Banca, la relazione sulla gestione consolidata e individuale, l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, le relazioni di revisione redatte dalla società di revisione legale e la relazione del Collegio Sindacale al bilancio d'esercizio della Banca, sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito internet della Banca (www.bancasistema.it sezione Risultati e Presentazioni / Risultati) e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato autorizzato da Consob denominato "1Info" (www.1info.it).

Vi invitiamo pertanto a prendere visione del predetto documento e ad approvare la proposta di delibera contenuta all'interno della sezione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, cui è fatto rinvio.

Sottoponiamo, inoltre, alla Vostra attenzione il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 il quale, pur non essendo oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea, costituisce complemento di informativa fornita con il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.

* * *

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,

– preso atto del fascicolo "Bilanci e relazioni 2024",

delibera

– di approvare il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 di Banca Sistema S.p.A. che chiude con un utile di euro 22.018.986,80".

Milano, 31 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Avv. Luitgard Spögler

Presidente del Consiglio di Amministrazione