

**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 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

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

**"PROGETTO DI RIDISEGNO DELL'ASSETTO DI GOVERNO DELLA  
BANCA. 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 punto 3 all'Ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 30 aprile 2025 attiene all'approvazione del progetto di ridisegno dell'assetto di governo di Banca Sistema S.p.A. (la "Banca").

Nel solco delle richieste pervenute dalla Banca d'Italia nel corso del mese di dicembre 2024, il Consiglio di Amministrazione della Banca, nel corso della seduta del 21 marzo 2025, ha definito e approvato, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, il progetto di governo societario (il "Progetto"), che si rimette altresì all'approvazione degli Azionisti.

Il Progetto è stato redatto ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, come successivamente integrata e aggiornata.

La redazione del Progetto, tra l'altro, si inserisce nel contesto della scelta del Consiglio di Amministrazione della Banca di costituire al suo interno un Comitato Esecutivo il quale, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale della Banca, è composto da tre membri nominati tra gli Amministratori, tra cui, di diritto, l'Amministratore Delegato, che lo presiede.

La scelta di costituire un Comitato Esecutivo risponde in particolare all'esigenza di affiancare all'Amministratore Delegato un altro organo con funzione di gestione, cui sono delegate attribuzioni specifiche a supporto del Consiglio di Amministrazione, esercitate secondo le linee guida e gli indirizzi formulati dal Consiglio, ferme restando le competenze riservate a quest'ultimo.

In particolare, il Progetto:

- illustra le ragioni che rendono il modello di amministrazione e controllo prescelto dalla Banca (c.d. sistema tradizionale) il più idoneo ad assicurare l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli;
- descrive le specifiche scelte attinenti alla struttura organizzativa (compiti, poteri e composizione degli Organi Sociali; sistema delle deleghe; regime del controllo contabile; sistemi di incentivazione e remunerazione; flussi informativi), ai diritti degli azionisti (in materia di diritto di recesso, quorum deliberativi dell'Assemblea e per l'impugnativa delle delibere assembleari e consiliari, rappresentanza, ecc.), alla struttura finanziaria, alle modalità di gestione dei conflitti di interesse (ad esempio, operazioni con parti correlate, obbligazioni degli esponenti aziendali, ecc.);
- fornisce un'adeguata rappresentazione e motivazione delle modalità di raccordo tra gli Organi e le Funzioni aziendali delle diverse componenti del Gruppo, con specifica attenzione ai profili relativi al sistema di governo dei controlli (poteri

degli organi, flussi informativi, gestione dei rischi, ecc.), dando altresì conto, a livello consolidato, degli assetti organizzativi adottati dalle società controllate.

Si ricorda che il documento "Progetto di governo societario", definito e approvato dal Consiglio di Amministrazione il 21 marzo 2025, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, è messo a disposizione degli Azionisti tramite pubblicazione sul sito internet della Banca all'indirizzo <https://bancasistema.it/documenti-societari>.

\* \* \*

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 della relazione illustrativa degli amministratori,*

*delibera*

*– di approvare il progetto di ridisegno dell'assetto di governo della Banca".*

Milano, 31 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Avv. Luitgard Spögler

Presidente del Consiglio di Amministrazione