

**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 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

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

**"NOMINA DI N. 4 AMMINISTRATORI. DELIBERAZIONI INERENTI E  
CONSEQUENTI"**

**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](http://www.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 la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca.

Si ricorda che in data 28 marzo u.s. 4 amministratori sui 9 in carica, eletti dall'assemblea del 24 aprile 2024 e precisamente, Daniele Bonvicini, Francesca Granata, Maria Leddi e Giovanni Puglisi hanno rassegnato le dimissioni, a far data dall'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del Bilancio al 31.12.2024, al fine di favorire la realizzazione del nuovo progetto di governo societario e l'accelerazione del ricambio di una parte del Consiglio di Amministrazione, richiesto dalla Banca d'Italia con la lettera di situazione aziendale del 20 dicembre 2024.

A esito delle dimissioni, sono pertanto rimasti in carica la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea del 24 aprile 2024, ovvero, Luitgard Spögler, Presidente, Gianluca Garbi, Amministratore Delegato, Marco Cuniberti, Alessandra Grendele e Daniele Pittatore.

Si ricorda che l'assemblea del 24 aprile 2024 aveva nominato 9 amministratori per il triennio 2024-2026 sulla base dell'unica lista presentata dal socio, Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l., che comprendeva 10 candidati.

Si informa che il 10° candidato della lista, signor Pierangelo Taverna, ha comunicato la propria indisponibilità ad assumere la carica di amministratore della Banca per motivi personali.

Ai sensi dell'art. 10.4 dello Statuto, la nomina dei nuovi Amministratori sarà deliberata dall'Assemblea con le maggioranze di legge, senza voto di lista.

Si invitano pertanto i signori azionisti a voler presentare all'assemblea, possibilmente con congruo anticipo rispetto alla data della stessa, almeno 4 candidati alla carica di Amministratore, purché in possesso dei requisiti prescritti per gli amministratori delle banche e delle società quotate, e tenendo conto del rispetto delle quote di genere previsto all'art. 10.1-bis dello Statuto (secondo cui almeno due quinti dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore) nonché del profilo qualitativo e quantitativo del Consiglio di Amministrazione di cui al documento "Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione", pubblicato sul sito web della società ([www.bancasistema.it](http://www.bancasistema.it), nella sezione Investors/ Governance/ Assemblea degli Azionisti/ 2025/ 30 aprile 2025).

Per ciascun candidato dovranno essere presentati i seguenti documenti:

- a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di

incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità e di ogni ulteriore requisito prescritto dalla normativa vigente e dallo statuto della Banca per l'assunzione della carica;

- b) le dichiarazioni di indipendenza rilasciate ai sensi delle applicabili disposizioni legislative, regolamentari e statutarie;
- c) il *curriculum vitae* di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato medesimo e che indichi gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti.

Si ricorda che gli amministratori che saranno nominati dall'assemblea del 30 aprile p.v. rimarranno in carica fino alla scadenza degli amministratori rimasti in carica, ovvero fino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2026.

\* \* \*

Signori Azionisti,

premesso quanto sopra, vi invitiamo ad assumere le opportune delibere riguardanti la sostituzione degli amministratori dimissionari, in conformità alle disposizioni normative e statutarie richiamate, tenendo anche conto delle previsioni contenute nel documento sulla "Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione" pubblicato sul sito web della società ([www.bancasistema.it](http://www.bancasistema.it), nella sezione Investors/ Governance/ Assemblea degli Azionisti/ 2025/ 30 aprile 2025).

Milano, 31 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Avv. Luitgard Spögler

Presidente del Consiglio di Amministrazione