

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 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

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

**"DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRA-ZIONE DEI COMITATI ENDOCONSILIARI
E DI ALTRI ORGANI DELLA BANCA IN CONSEGUENZA DELLE DE-
LIBERAZIONI DI CUI AL PUNTO 3 (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 l'integrazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati Endoconsiliari e di altri organi presenti all'interno della Società della Banca.

Si evidenzia che il nuovo Progetto di Governo Societario, di cui al punto 3 all'ordine del giorno, introduce nell'ambito del modello di governo societario di Banca Sistema un Comitato Esecutivo, di cui all'art. 13 dello statuto, a cui il Consiglio di Amministrazione delegherà alcune attribuzioni e che sarà composto da tre amministratori, fra i quali l'Amministratore Delegato che ne assume, ai sensi dello statuto, la Presidenza.

Pertanto, in relazione all'introduzione del nuovo organo di governo societario, occorre stabilire il compenso spettante ai componenti del suddetto Comitato Esecutivo.

A tal fine, ricordiamo che, per il Consiglio di Amministrazione in carica, in data 24 aprile 2024, l'assemblea aveva fissato un compenso totale annuo pari a euro 890.000 (ottocentonovantamila) suddiviso come segue:

- euro 50.000 (cinquantamila) per ciascuno dei 9 (nove) componenti del Consiglio di Amministrazione;
- euro 140.000 (centoquarantamila) quale compenso aggiuntivo per la carica di Presidente;
- euro 300.000 (trecentomila) quale compenso aggiuntivo per la carica di Amministratore Delegato;

Inoltre, fatta eccezione per il Presidente e l'Amministratore Delegato, l'assemblea aveva deliberato l'integrazione del compenso annuo per la partecipazione a ogni Comitato istituito all'interno del Consiglio di Amministrazione, indipendentemente dal numero delle sedute dello stesso, oltre al relativo rimborso spese, nei seguenti importi:

- euro 20.000 (ventimila) lordi annui per i Presidenti del Comitato per il Controllo Interno e la Gestione dei Rischi e dell'Organismo di Vigilanza ed euro 15.000 (quindicimila) lordi annui per gli altri componenti di entrambi gli organi;
- euro 7.000 (settemila) lordi annui per i Presidenti del Comitato per le Nomine, del Comitato per la Remunerazione e del Comitato Etico ed euro 5.000 (cinquemila) lordi annui per gli altri componenti dei citati Comitati;

L'Assemblea, infine, aveva deliberato:

- a) di attribuire a ciascun Amministratore un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del solo Consiglio di Amministrazione nella misura di euro 1.500 (millecinquecento) lordi per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e di euro 500 (cinquecento) lordi per ciascun amministratore;

- b) il riconoscimento a favore degli Amministratori di una polizza assicurativa per la Responsabilità Civile degli Esponenti Aziendali definita a livello di Gruppo sulla scorta di specifici criteri, nonché la polizza sanitaria, oltre a un servizio di check-up annuale, nei termini e con le modalità già vigenti all'interno del Gruppo Bancario;
- c) di prevedere, nel caso di cessazione anticipata del Consiglio di Amministrazione a seguito di qualsivoglia operazione straordinaria sul capitale della Banca, l'obbligo di riconoscere automaticamente, per un biennio, a favore di tutti gli amministratori, i compensi di cui alle precedenti lettere a) e b) anche con riguardo alle altre cariche ricoperte connesse alla carica di amministratore (a titolo di esempio, la carica di Direttore Generale).

* * *

Signori Azionisti,

premesso quanto sopra, vi invitiamo ad assumere le opportune delibere riguardanti l'integrazione della delibera assembleare del 24 aprile 2024 in materia di remunerazione degli Amministratori, per tener conto della remunerazione da attribuire ai componenti del Comitato Esecutivo.

Milano, 31 Marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Avv. Luitgard Spögler

Presidente del Consiglio di Amministrazione