

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 6 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. 2 SINDACI EFFETTIVI. 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 Collegio Sindacale della Banca.

Si ricorda che, in data 28 aprile 2023, l'Assemblea degli azionisti aveva rinnovato il Collegio Sindacale venuto a scadenza, nominando, mediante voto di lista, i signori:

1. Lucia Abati, Presidente,
2. Daniela Toscano, Sindaco Effettivo,
3. Luigi Ruggiero, Sindaco Effettivo,
4. Marco Armarolli, Sindaco Supplente
5. Daniela D'Ignazio, Sindaco Supplente.

tutti candidati nell'unica lista presentata in assemblea.

Si ricorda che in data 28 marzo u.s., i Sindaci Effettivi signori Daniela Toscano e Luigi Ruggiero hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica a far data dall'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del Bilancio al 31.12.2024.

Stante l'efficacia delle dimissioni dalla data dell'Assemblea del 30 aprile p.v., quest'ultima è chiamata a deliberare in merito all'integrazione della composizione del Collegio Sindacale mediante la nomina di due nuovi componenti in sostituzione dei citati dimissionari.

Ai sensi dell'art. 17.5 dello statuto, la predetta deliberazione sarà assunta con votazione a maggioranze di legge senza vincolo di lista.

Si invitano pertanto i signori azionisti a voler presentare all'assemblea, possibilmente con congruo anticipo rispetto alla data di quest'ultima, le candidature necessarie ad integrare il Collegio Sindacale della Banca mediante la nomina di due nuovi componenti, purché in possesso dei requisiti prescritti per i sindaci delle banche e delle società quotate e tenendo conto del rispetto delle quote di genere previsto all'art. 17 dello Statuto nonché del profilo qualitativo e quantitativo del Collegio Sindacale di cui al documento "Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Collegio Sindacale", pubblicato sul sito web della società (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 i Sindaci che saranno nominati dall'assemblea rimarranno in carica fino alla scadenza di quelli attualmente in carica, ovvero fino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2025.

* * *

Signori Azionisti,

premesso quanto sopra, vi invitiamo ad assumere le opportune delibere in merito all'integrazione della composizione del Collegio Sindacale mediante la nomina di due nuovi componenti in sostituzione dei dimissionari, in conformità alle disposizioni normative e statutarie richiamate e tenendo conto delle previsioni contenute nel documento sulla "Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Collegio Sindacale" pubblicato sul sito web della società (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