

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 7 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 DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE.
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](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 del Presidente del Collegio Sindacale della Banca.

Si ricorda che in data 28 marzo u.s. il Presidente del Collegio Sindacale, signora Lucia Abati, eletta dall'assemblea del 28 aprile 2023, ha rassegnato le dimissioni dall'ufficio di Presidente del Collegio Sindacale (ma non anche di Sindaco Effettivo) rimettendo, quindi, alle deliberazioni dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del Bilancio al 31.12.2024 l'individuazione di un nuovo eventuale Presidente dell'organo di controllo – ruolo che continuerà a ricoprire fino al 30 aprile p.v..

Stante l'efficacia delle dimissioni dalla data dell'Assemblea del 30 aprile p.v., quest'ultima è chiamata a deliberare, oltre che in merito all'integrazione della composizione del Collegio Sindacale, anche in merito alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

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

Si invitano pertanto i signori azionisti a voler indicare, tra i componenti del Collegio Sindacale come risultante a seguito delle deliberazioni di cui al punto 6 all'ordine del giorno della citata Assemblea, la persona candidata al ruolo di Presidente del Collegio Sindacale.

* * *

Signori Azionisti,

premessi quanto sopra, vi invitiamo ad assumere le opportune delibere anche in merito alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale, 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" a disposizione degli Azionisti tramite pubblicazione sul sito internet della Banca all'indirizzo <https://bancasistema.it/documenti-societari>.

Milano, 31 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Avv. Luitgard Spögler

Presidente del Consiglio di Amministrazione