

BANCA SISTEMA

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Banca SISTEMA S.p.A.

Corso Largo Augusto 1/A, angolo via Verziere 13 - 20122 Milano

Codice Fiscale e Partita IVA 12870770158

Capitale Sociale € 9.650.526,24 i.v.

Società appartenente al Gruppo Banca CF+ S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari,
e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca CF+ S.p.A.

I legittimati all'intervento all'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto di Banca Sistema S.p.A. ("Società" o "Banca") sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede della Banca in **Milano - Largo Augusto n. 1/A Angolo Via Verziere n. 13** il giorno **23 aprile 2026**, in unica convocazione, **alle ore 10:00**.

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio di Banca Sistema S.p.A. al 31 dicembre 2025. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione dell'utile di esercizio 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 3.1. Determinazione del numero dei componenti.
 - 3.2. Determinazione della durata in carica.
 - 3.3. Nomina dei componenti.
 - 3.4. Designazione del Presidente.
 - 3.5. Determinazione del compenso.
4. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 4.1. Nomina dei componenti.
 - 4.2. Nomina del Presidente.
 - 4.3. Determinazione del compenso.
5. Revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 5.1. Risoluzione dell'attuale incarico di revisione legale dei conti.
 - 5.2. Nomina del nuovo soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti e determinazione del compenso.
6. Politiche in materia di remunerazione ed incentivazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 6.1. Approvazione della prima sezione (Politiche di Remunerazione per l'esercizio 2026) della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni.
 - 6.2. Approvazione della seconda sezione (Applicazione delle Politiche di Remunerazione del Gruppo Banca Sistema S.p.A. e compensi corrisposti nell'esercizio 2025) della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Operazione con parti correlate perfezionata in deroga alla procedura ordinaria per ragioni di urgenza: informativa ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e della relativa Procedura interna. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto, nonché le informazioni riguardanti modalità, termini e procedure per:

- la legittimazione e la rappresentanza in Assemblea;
 - l'esercizio del diritto di i) integrare l'ordine del giorno, ii) presentare nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno, iii) porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno;
 - istruzioni per la nomina del Consiglio di Amministrazione;
 - istruzioni per la nomina del Collegio Sindacale;
 - la reperibilità delle Relazioni illustrative e degli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno;
- sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, sul sito internet www.bancasistema.it nella sezione Investors/ Governance/ Assemblea degli Azionisti/ 2026/ 23 aprile 2026.

Milano, **14 marzo 2026**

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

F.to Luitgard Spögl

I legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario d'inizio dell'Assemblea, muniti di documento di identità, in modo da agevolare le operazioni di ammissione e consentire la puntuale apertura dei lavori. Informazioni circa le modalità di partecipazione all'Assemblea potranno essere richieste telefonando al numero 02.80280.1 nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.