



ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 23 APRILE 2026

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

Si informa che hanno complessivamente partecipato all'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Banca Sistema S.p.A., tenutasi il 23 aprile 2026, in unica convocazione, n. 38 azionisti (in proprio o per delega) rappresentanti n. 68.877.841 azioni ordinarie, pari al 85,647% del capitale sociale e l'85,642% dei diritti di voto.

L'Assemblea ha adottato le seguenti deliberazioni.

Punto 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.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE	% SU CAPITALE VOTANTE
Favorevoli	38	68.877.841	100	85,647	85,642
Contrari					
Astenuti					
Non votanti					
TOTALE	38	68.877.841	100	85,647	85,642

Punto 2) Destinazione dell'utile di esercizio 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE	% SU CAPITALE VOTANTE
Favorevoli	38	68.877.841	100	85,647	85,642
Contrari					
Astenuti					
Non votanti					
TOTALE	38	68.877.841	100	85,647	85,642

Punto 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**Sottopunto 3.1) Determinazione del numero dei componenti.**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE	% SU CAPITALE VOTANTE
Favorevoli	38	68.877.841	100	85,647	85,642
Contrari					
Astenuti					
Non votanti					
TOTALE	38	68.877.841	100	85,647	85,642

Punto 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**Sottopunto 3.2) Determinazione della durata in carica.**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE	% SU CAPITALE VOTANTE
Favorevoli	38	68.877.841	100	85,647	85,642
Contrari					
Astenuti					
Non votanti					
TOTALE	38	68.877.841	100	85,647	85,642

Punto 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**Sottopunto 3.3) Nomina dei Componenti.**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE	% SU CAPITALE VOTANTE
Favorevoli	7	66.669.715	96,794	82,901	82,896
Contrari	31	2.208.126	3,206	2,746	2,746
Astenuti					
Non votanti					
TOTALE	38	68.877.841	100	85,647	85,642

Punto 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**Sottopunto 3.5) Determinazione del compenso.**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE	% SU CAPITALE VOTANTE
Favorevoli	38	68.877.841	100	85,647	85,642
Contrari					
Astenuti					
Non votanti					
TOTALE	38	68.877.841	100	85,647	85,642

Punto 4) Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**Sottopunto 4.1) Nomina dei componenti.**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE	% SU CAPITALE VOTANTE
Favorevoli	38	68.877.841	100	85,647	85,642
Contrari					
Astenuti					
Non votanti					
TOTALE	38	68.877.841	100	85,647	85,642

Punto 4) Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**Sottopunto 4.2) Nomina del Presidente.**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE	% SU CAPITALE VOTANTE
Favorevoli	38	68.877.841	100	85,647	85,642
Contrari					
Astenuti					
Non votanti					
TOTALE	38	68.877.841	100	85,647	85,642

Punto 4) Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**Sottopunto 4.3) Determinazione del compenso.**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE	% SU CAPITALE VOTANTE
Favorevoli	38	68.877.841	100	85,647	85,642
Contrari					
Astenuti					
Non votanti					
TOTALE	38	68.877.841	100	85,647	85,642

Punto 5) Revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**Sottopunto 5.1) Risoluzione dell'attuale incarico di revisione legale dei conti.**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE	% SU CAPITALE VOTANTE
Favorevoli	38	68.877.841	100	85,647	85,642
Contrari					
Astenuti					
Non votanti					
TOTALE	38	68.877.841	100	85,647	85,642

Punto 5) Revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sottopunto 5.2) Nomina del nuovo soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti e determinazione del compenso.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE	% SU CAPITALE VOTANTE
Favorevoli	37	68.800.658	99,988	85,551	85,546
Contrari	1	77.183	0,112	0,96	0,096
Astenuti					
Non votanti					
TOTALE	38	68.877.841	100	85,647	85,642

Punto 6) Politiche in materia di remunerazione ed incentivazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sottopunto 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.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE	% SU CAPITALE VOTANTE
Favorevoli	38	68.877.841	100	85,647	85,642
Contrari					
Astenuti					
Non votanti					
TOTALE	38	68.877.841	100	85,647	85,642

Punto 6) Politiche in materia di remunerazione ed incentivazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sottopunto 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.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE	% SU CAPITALE VOTANTE
Favorevoli	38	68.877.841	100	85,647	85,642
Contrari					
Astenuti					
Non votanti					
TOTALE	38	68.877.841	100	85,647	85,642

Punto 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.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI RAPPRESENTATE	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE	% SU CAPITALE VOTANTE
Favorevoli	7	66.669.715	96,794	82,901	82,896
Contrari	31	2.208.126	3,206	2,746	2,746
Astenuti					
Non votanti					
TOTALE	38	68.877.841	100	85,647	85,642