

COMUNICATO STAMPA

## **BANCA SISTEMA: ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

- **nomina di Lucia Abati alla carica di Sindaco Effettivo e di Marco Armarolli alla carica di Sindaco Supplente**
- **conferma di Diego De Francesco alla carica di Amministratore**
- **rettifica della delibera dell'assemblea degli azionisti del 27 aprile 2017 sub. punto 7 all'ordine del giorno su Politiche di Remunerazione per l'anno 2017**

Milano, 14 dicembre 2017

Si rende noto che l'Assemblea degli Azionisti di Banca Sistema, riunitasi in unica convocazione in data odierna, ha deliberato:

- la nomina di Lucia Abati alla carica di Sindaco Effettivo e di Marco Armarolli alla carica di Sindaco Supplente per la durata del mandato dell'attuale Collegio Sindacale e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2019;
- la conferma di Diego De Francesco alla carica di Amministratore per la durata del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2017<sup>1</sup>;
- la rettifica della delibera assunta dall'assemblea degli azionisti del 27 aprile 2017 sub. punto 7 all'ordine del giorno sulle Politiche di Remunerazione per l'anno 2017, chiarendo che l'innalzamento del rapporto tra la componente variabile e fissa della remunerazione, nella misura massima di 2:1, è previsto per il solo Amministratore Delegato - Direttore Generale, al raggiungimento degli obiettivi aziendali ed individuali stabiliti dalle Politiche di Remunerazione 2017.

Con la nomina di Lucia Abati è stato assicurato il rispetto delle previsioni di cui all'art. 148 del TUF, come inserito dalla Legge n. 120/2011, in materia di parità di accesso agli organi di controllo delle società quotate (equilibrio tra i generi).

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale assembleare saranno pubblicati nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

---

<sup>1</sup> Il Signor Diego De Francesco ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF) e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate. Si precisa che il curriculum vitae degli esponenti aziendali è disponibile sul sito [www.bancasistema.it](http://www.bancasistema.it).

### Contatti:

#### Investor Relations

Carlo Di Pierro

Tel. +39 02 80280.358

E-mail [carlo.dipierro@bancasistema.it](mailto:carlo.dipierro@bancasistema.it)

#### Media Relations

Anna Mascioni

Tel. +39 02 80280.354

E-mail [anna.mascioni@bancasistema.it](mailto:anna.mascioni@bancasistema.it)

#### Banca Sistema

Banca Sistema è nata nel 2011, quale istituto specializzato nell'acquisto di crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, inserendosi così in un particolare segmento dello scenario finanziario italiano volto a garantire, principalmente attraverso i servizi di factoring, gestione e recupero del credito, liquidità alle imprese fornitrici della P.A.

Con sedi principali a Milano e Roma Banca Sistema ha ampliato in questi anni le proprie attività e i servizi offerti sia alla clientela business, sia alla clientela Retail.

Realtà finanziaria indipendente con un modello di business fortemente diversificato, Banca Sistema è in grado, oggi, di offrire servizi di factoring pro soluto e pro solvendo, anche tra privati, rimborso crediti IVA annuali e trimestrali, conti correnti, conti deposito vincolati con una durata sino a 10 anni, credito su pegno, fidejussioni, cauzioni, servizi di deposito titoli, reverse factoring e il servizio di certificazione dei crediti P.A., oltre all'acquisto di crediti relativi alla Cessione del Quinto (CQS) e della Pensione (CQP).

La Banca è inoltre attiva nel comparto dell'acquisto e della gestione di crediti finanziari e commerciali in sofferenza, oltre che della gestione e recupero crediti tra privati, grazie alla partecipazione nell'azionariato di Axactor Italy S.p.A. e nella controllante Axactor AB, società quotata alla Borsa di Oslo.

PRESS RELEASE

## **BANCA SISTEMA: SHAREHOLDERS' MEETING**

- **appointment of Lucia Abati as Standing Auditor and Marco Armarolli as Alternate Auditor**
- **confirmation of Diego De Francesco as Director**
- **amendment of the resolution adopted by the ordinary Shareholders' Meeting on 27 April 2017 in relation to point 7 of the agenda on Remuneration Policies for the year 2017**

Milan, 14 December 2017

Notice is given that today the Shareholders' Meeting of Banca Sistema S.p.A., convened in single call at the Company's head office, adopted the following resolutions:

- the appointment of Lucia Abati as Standing Auditor and of Marco Armarolli as Alternate Auditor for the residual term of office of the current Board of Statutory Auditors, until the date of the Shareholders' Meeting called to approve the financial statements as at 31 December 2019;
- the confirmation of Diego De Francesco to the office of Director for the residual term of office of the current Board of Directors, that is until the date of the Shareholders' Meeting called to approve the financial statements as at 31 December 2017<sup>1</sup>;
- amendment of the resolution adopted by the Shareholders' Meeting on 27 April 2017 in relation to point 7 of the agenda on the Remuneration Policies for the year 2017, clarifying that the increase of the variable-fixed remuneration ratio to a maximum of 2:1 is expected for the sole CEO-General Manager, subject to the achievement of the individual and company-level targets established in the 2017 Remuneration Policies.

Following the appointment of Lucia Abati the provisions of Art. 148 of the Financial Consolidated Act (TUF), as transposed in Law no. 120/2011, on equal access on board of statutory board of listed companies (gender equality) have been reactivated.

The summary record of the votes and the Shareholders' Meeting minutes will be made available to the public in accordance with the procedure and the time limits provided for by the regulations in force.

---

<sup>1</sup> Mr Diego De Francesco has declared to possess the qualification of independence pursuant to Articles 147-ter, paragraph 4 and 148, paragraph 3 of the Legislative Decree 58/98 and Article 3 of the Corporate Governance Code. It is noted that the resumes of the corporate officers are available on the website [www.bancasistema.it](http://www.bancasistema.it)

### Contacts:

#### Investor Relations

Carlo Di Pierro

Tel. +39 02 80280.358

E-mail [carlo.dipierro@bancasistema.it](mailto:carlo.dipierro@bancasistema.it)

#### Media Relations

Anna Mascioni

Tel. +39 02 80280.354

E-mail [anna.mascioni@bancasistema.it](mailto:anna.mascioni@bancasistema.it)

#### Banca Sistema

Banca Sistema was founded in 2011, as a bank specialized in financing and managing trade receivables owed by the Italian Public Administrations, thereby entering a sector of the Italian financial system aimed at granting liquidity to corporate entities in their business dealings with the PA's, mainly through factoring and credit management services.

With main offices in Milan and Rome, during this time Banca Sistema has extended its activities and services available both to business and retail Clients.

As an independent financial operator characterized by a diversified business model, Banca Sistema can offer, today, recourse and non-recourse factoring services. This includes receivables between private companies, yearly and quarterly VAT receivables refunds, current accounts, time deposits with durations up to 10 years, pawnbroking, guarantees, securities deposit, reverse factoring, certification of Public Administration credits, salary and pension backed loans.

The Bank is also active in the purchasing and management of non-performing financial and trade receivables as well as management and debt recovery from individuals, thanks to its stake in the capital of Axactor Italy S.p.A. and in its controlling company Axactor AB, listed to the Oslo Stock Exchange.