

COMUNICATO STAMPA

## **BANCA SISTEMA: ACCERTAMENTO DEI REQUISITI IN CAPO AD ALCUNI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE E AL CONSIGLIERE DIEGO DE FRANCESCO. MODIFICHE AI COMITATI ENDOCONSILIARI**

Milano, 15 dicembre 2017

Si rende noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema ha accertato:

- la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza del Sindaco Effettivo Lucia Abati e del Sindaco Supplente Marco Armarolli, nominati dall'Assemblea degli Azionisti del 14 dicembre 2017, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti. In relazione a quanto precede, per entrambi i componenti è stata anche accertata l'insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile, risultando altresì indipendenti ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. n. 58/1998 e degli articoli 3.C.1 e 8.C.1 del Codice di Autodisciplina. Analogo esito ha avuto la medesima verifica effettuata dal Collegio, come dallo stesso comunicato al Consiglio di Amministrazione;
- la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza del Consigliere Diego De Francesco, nominato dalla richiamata Assemblea;
- in capo a Lucia Abati e a Diego De Francesco la non sussistenza di situazioni rilevanti ai sensi della normativa in materia di divieto di interlocking ex art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011.

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito della nomina di Diego De Francesco, tenendo anche conto delle dimissioni rassegnate da Ilaria Bennati in data 24 novembre 2017, ha altresì deliberato la nuova composizione dei seguenti Comitati Endoconsiliari:

### **Comitato per le Nomine**

Diego De Francesco (indipendente), Giorgio Barba Navaretti (indipendente) e Luitgard Spögler (non esecutiva)

### **Comitato per la Remunerazione**

Giorgio Barba Navaretti (Presidente, indipendente), Diego De Francesco (indipendente) e Giovanni Antonino Puglisi (non esecutivo)

### **Comitato Etico**

Giovanni Antonino Puglisi (Presidente), Carlotta De Franceschi (indipendente) e Marco Pompeo (Direttore Affari Legali)

### 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: ASSESSMENT OF THE REQUIREMENTS OF CERTAIN MEMBERS OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS AS WELL AS OF THE DIRECTOR DIEGO DE FRANCESCO. CHANGES TO BOARD COMMITTEES**

Milan, 15 December 2017

Notice is given that today the Board of Directors of Banca Sistema has ascertained:

- that the Standing Auditor Lucia Abati and the Alternate Auditor Marco Armarolli, appointed by the Shareholders' meeting held on 14 December 2017, fulfil the integrity, experience and independence requirements provided by law. In connection with the above, it was at first established that for both members there are no conditions for ineligibility and forfeiture provided for under Art. 2399 of the Italian Civil Code, also turning out to be independent pursuant to Article 148 of the Lgs.D. n. 58/1998 and Articles 3.C.1 e 8.C.1 of the Corporate Governance Code. The same verification, carried out by the Board of Statutory Auditors, brought to an identical result, as reported to the Board of Directors;
- that the Director Diego De Francesco, appointed by the above mentioned Shareholders' meeting, fulfils the integrity, experience and independence requirements;
- the non-existence of any relevant situations pursuant to the regulations on interlocking directorates in accordance with art. 36 of Law Decree no. 201/2011 as converted by Law no. 214/2011 with regards to the Director Diego De Francesco and to the Standing Auditor Lucia Abati.

Following the appointment of Diego De Francesco, the Board of Directors, also following the resignation tendered by Ilaria Bennati on 24 November 2017, approved the new composition of the following Board Committees:

### **Nomination Committee**

Diego De Francesco (independent), Giorgio Barba Navaretti (independent) and Luitgard Spögler (non executive)

### **Remuneration Committee**

Giorgio Barba Navaretti (Chairman, independent), Diego De Francesco (independent) and Giovanni Antonino Puglisi (non executive)

### **Ethics Committee**

Giovanni Antonino Puglisi (Chairman), Carlotta De Franceschi (independent) and Marco Pompeo (Head of Legal Affairs)

### 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.