

COMUNICATO STAMPA

## **BANCA SISTEMA: VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI, NOMINA DEL VICE PRESIDENTE E COMPOSIZIONE DI UN COMITATO CONSILIARE E DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Milano, 11 maggio 2018

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A., nel corso dell'odierna riunione, ha verificato - alla presenza del Collegio Sindacale e sulla base di apposite dichiarazioni rese dagli esponenti - la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità in capo a tutti i propri componenti.

In relazione al requisito di indipendenza, il Consiglio di Amministrazione - in assenza dei previsti provvedimenti attuativi dell'art. 26 del D.Lgs. 385/93 - ha accertato quanto segue:

- gli amministratori Laura Ciambellotti, Carlotta De Franceschi, Federico Ferro Luzzi, Francesco Galietti e Marco Giovannini soddisfano detto requisito ai sensi degli art. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 nonché dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- gli amministratori Luitgard Spögler, in quanto Presidente del Consiglio di Amministrazione e Giovanni Antonino Puglisi soddisfano detto requisito ai sensi dei richiamati articoli del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ma non anche delle previsioni di cui all'art. 3, criteri applicativi 3.c.1.b e 3.c.2 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato la nomina di Giovanni Antonino Puglisi alla carica di Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine nominato i componenti dei seguenti Comitati:

- Comitato per le Nomine: Luitgard Spögler (non esecutivo), Federico Ferro Luzzi (indipendente e non esecutivo) e Marco Giovannini (indipendente e non esecutivo);
- Organismo di Vigilanza: Daniele Pittatore (soggetto terzo indipendente con una consolidata esperienza in materia 231), confermando quale Presidente Massimo Conigliaro (Presidente del Collegio Sindacale) e Franco Pozzi (Direttore Internal Auditing).

Gli altri comitati endoconsiliari saranno costituiti sulla base del parere che sarà espresso dal neocostituito Comitato per le Nomine.

### Contatti:

#### Investor Relations

Carlo Di Pierro

Tel. +39 02 80280.358

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

#### Ufficio Stampa

Close To Media

Tel. +39 02 70006237

Luca Manzato - [luca.manzato@closetomedia.it](mailto:luca.manzato@closetomedia.it),

Giorgia Cococcioni – [giorgia.cococcioni@closetomedia.it](mailto:giorgia.cococcioni@closetomedia.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 THE DIRECTORS, APPOINTMENT OF THE VICE CHAIRMAN AND COMPOSITION OF A BOARD COMMITTEE AND THE SUPERVISORY COMMITTEE**

Milan, 11 May 2018

The Board of Directors of Banca Sistema S.p.A., during the course of the meeting held today, has ascertained - in the presence of the Board of Statutory Auditors and on the basis of specific declarations provided by its members - the existence of the integrity and experience requirements for all the Directors.

With regard to the independence requirement, the Board of Directors - in the absence of the envisaged implementing acts of art. 26 of Legislative Decree 385/93 – has ascertained the following:

- the Directors Laura Ciambellotti, Carlotta De Franceschi, Federico Ferro Luzzi, Francesco Galietti and Marco Giovannini meet said requirement pursuant to the provisions of art. 147-ter, paragraph 4 and art. 148, paragraph 3 of Lgs. D. no. 58/1998 and of the Corporate Governance Code promoted by Borsa Italiana;
- the Directors Luitgard Spögler, in her capacity as Chairperson of the Board of Directors and Giovanni Antonino Puglisi meet the aforementioned requirements but do not fulfil the requirements set out in art. 3, criteria 3.c.1.b and 3.c.2 of the Corporate Governance Code promoted by Borsa Italiana.

The Board of Directors has resolved as well to appoint Giovanni Antonino Puglisi as Vice-Chairman.

The Board of Directors has also appointed the members of the following committees:

- Nominations Committee: Luitgard Spögler (non executive), Federico Ferro Luzzi (independent and non-executive) and Marco Giovannini (independent and non-executive);
- Supervisory Committee: Daniele Pittatore (independent third party with a consolidated experience in the 231 matters), thus confirming as Chairman Massimo Conigliaro (Chairman of the Board of Statutory Auditors) and Franco Pozzi (Head of Internal Auditing).

The other board committees will be established on the basis of the opinion that will be provided by the newly appointed Nominations Committee.

**Contacts:**

### **Investor Relations**

Carlo Di Pierro

Tel. +39 02 80280.358

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

### **Media Relations**

Close To Media

Tel. +39 02 70006237

Luca Manzato - [luca.manzato@closetomedia.it](mailto:luca.manzato@closetomedia.it),

Giorgia Cococcioni - [giorgia.cococcioni@closetomedia.it](mailto:giorgia.cococcioni@closetomedia.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.