

COMUNICATO STAMPA

BANCA SISTEMA: DIMISSIONI DI AMMINISTRATORI

Milano, 22 settembre 2015

In linea con le indicazioni già emerse in occasione della comunicazione dei dati semestrali in data 30 luglio 2015 e a seguito dell'uscita dall'azionariato del socio SOF Luxco S.àr.l. con la quotazione in Borsa della Società -che ha portato alle già note dimissioni degli amministratori Lindsey McMurray e Matthew James Gary Potter- Banca Sistema comunica che in data odierna Gianluca Garbi, Daniele Pittatore, Claudio Pugelli e Giovanni Puglisi hanno rassegnato le dimissioni dal Consiglio di Amministrazione della Società per favorire il processo di rinnovamento del Consiglio di Amministrazione, affinché meglio rifletta i nuovi assetti societari della Banca. Tali dimissioni avranno efficacia a far data dal 30 novembre 2015 o dall'eventuale data precedente nella quale si svolga l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società per deliberare in merito alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione. Le dimissioni di Gianluca Garbi comporteranno il venir meno delle deleghe allo stesso conferite in qualità di Amministratore Delegato, sempre a far data dal 30 novembre 2015 o dall'eventuale data precedente nella quale si svolga l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società, fermo restando il ruolo di Direttore Generale della Banca.

Gli amministratori Gianluca Garbi, Daniele Pittatore, Claudio Pugelli e Giovanni Puglisi sono stati designati rispettivamente dai seguenti azionisti:

- SGBS S.r.l. (ad oggi in possesso di una quota pari 23,1% del capitale di Banca Sistema);
- Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria (ad oggi in possesso di una quota pari 7,4% del capitale di Banca Sistema);
- Fondazione Pisa (ad oggi in possesso di una quota pari 7,4% del capitale di Banca Sistema);
- Fondazione Sicilia (ad oggi in possesso di una quota pari 7,4% del capitale di Banca Sistema).

Tali azionisti rappresentano i soci di maggioranza relativa della Banca (detengono complessivamente il 45,3% del capitale sociale) e sono legati tra loro da un Patto Parasociale triennale efficace dal 2/07/2015.

Ai sensi dell'art. IA.2.6.7 delle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., Banca Sistema informa che:

- Gianluca Garbi, amministratore esecutivo, possiede azioni di Banca Sistema:
 - indirettamente tramite SGBS S.r.l., che detiene 18.578.900 azioni di Banca Sistema;
 - indirettamente tramite Garbifin S.r.l., che detiene 409.453 azioni di Banca Sistema;
- Daniele Pittatore, amministratore indipendente non esecutivo, non possiede azioni di Banca Sistema;
- Claudio Pugelli, amministratore non esecutivo, non possiede azioni di Banca Sistema;
- Giovanni Puglisi, amministratore non esecutivo, non possiede azioni di Banca Sistema.

Alla data di efficacia delle dimissioni, venendo meno la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero Consiglio di Amministrazione decadrà applicandosi il regime di *prorogatio*, fatta salva la sua ricostituzione da parte dell'Assemblea, se convocata entro il 30 novembre 2015.

I suddetti amministratori sono attualmente membri dei seguenti Comitati endoconsiliari:

- Comitato Esecutivo: Gianluca Garbi;
- Comitato di Controllo Interno e Gestione dei Rischi: Daniele Pittatore;
- Comitato per le Nomine: Daniele Pittatore e Claudio Pugelli;
- Comitato per la Remunerazione: Daniele Pittatore e Giovanni Puglisi.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca è stato convocato in data 24 settembre 2015 per adottare le delibere ai sensi dell'articolo 2386 c.c..

Contatti:

Investor Relations

Carlo Di Pierro

Tel. +39 02 80280.358

E-mail carlo.dipierro@bancasistema.it

Media Relations

Anna Mascioni

Tel. +39 02 80280.354

E-mail 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, Roma, e Londra, 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, fidejussioni, cauzioni, servizi di deposito titoli, reverse factoring e il servizio di certificazione dei crediti P.A., oltre a finanziamenti alle Piccole e Medie Imprese e 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 strategica di minoranza nell'azionariato di CS Union S.p.A..