

COMUNICATO STAMPA

## BANCA SISTEMA: ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **L'Assemblea nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione e Luitgard Spögler Presidente**
- **L'Assemblea approva l'avvio della procedura autorizzativa finalizzata all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie**
- **Il Consiglio di Amministrazione attribuisce le cariche sociali e conferisce le deleghe: Gianluca Garbi confermato Amministratore Delegato**

Milano, 27 novembre 2015

Si è riunita oggi l'**Assemblea degli Azionisti di Banca Sistema** che ha deliberato favorevolmente in relazione ai seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- 1- Nomina del Consiglio di Amministrazione, del suo Presidente e determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione anche per gli incarichi ricoperti nei comitati endo-consiliari
- 2- Approvazione dell'avvio della procedura autorizzativa finalizzata all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie

**Con riferimento al punto 1: Nomina del Consiglio di Amministrazione, del suo Presidente e determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione anche per gli incarichi ricoperti nei comitati endo-consiliari**

L'Assemblea ha provveduto a nominare un Consiglio di Amministrazione composto da nove Amministratori, che rimarranno in carica per tre esercizi, ovvero fino all'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.

Gli Amministratori nominati dalla lista di maggioranza -rappresentante in totale il 45,30% del capitale sociale avente diritto di voto- sono: **Luitgard Spögler** (Presidente), **Michele Calzolari**, **Gianluca Garbi**, **Daniele Pittatore**, **Claudio Pugelli** e **Giovanni Puglisi**.

I restanti Amministratori, eletti al di fuori della lista, ma comunque presentati congiuntamente dai soci di maggioranza aderenti al Patto Parasociale del 3 giugno 2015, sono: **Giorgio Barba Navaretti**, **Carlotta De Franceschi** e **Andrea Zappia**.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre deliberato di determinare in Euro 535 mila il compenso totale lordo annuo da riconoscere al Consiglio di Amministrazione per l'intera durata del mandato,

determinando altresì, in aggiunta al suddetto compenso base, un compenso annuo pro capite per la partecipazione ad ogni Comitato nominato all'interno del Consiglio di Amministrazione.

Con le suddette nomine sono state rispettate le previsioni di cui all'art. 148, comma 1-bis del TUF, come inserito dalla Legge n. 120/2011, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate (equilibrio tra i generi).

Il curriculum vitae di ciascun membro del Consiglio di amministrazione è disponibile sul sito internet di Banca Sistema all'indirizzo [www.bancasistema.it](http://www.bancasistema.it) (Sezione Governance/Organi Sociali).

### **Con riferimento al punto 2: Approvazione dell'avvio della procedura autorizzativa finalizzata all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie**

L'Assemblea ha approvato la proposta di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie - ai sensi degli artt. 2357 e segg. del codice civile, dell'art. 132 del DLgs. 58/98 nonché degli artt. 77 e 78 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e del Regolamento delegato (UE) n. 241/2014, fermo restando che tale attività potrà essere svolta solo previa acquisizione dell'autorizzazione dalla Banca d'Italia ai sensi della richiamata normativa comunitaria.

L'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni ordinarie proprie è stata rilasciata per tutte le finalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Emittenti e messa a disposizione del pubblico il 6 novembre 2015 e dunque al fine della:

- i) Riduzione dei fondi propri prevista dall'art. 77 della CRR;
- ii) Supporto al regolare andamento delle negoziazioni al fine di evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato e garantire adeguato sostegno della liquidità di mercato (*market making*);
- iii) Assegnazione al personale rientrante nella categoria del "personale più rilevante" in applicazione delle politiche di remunerazione e incentivazione approvate dall'Assemblea dei Soci;
- iv) Messa a disposizione degli amministratori di uno strumento di flessibilità strategica e operativa che permetta di poter disporre di azioni proprie come corrispettivo in eventuali operazioni straordinarie, anche di acquisto e/o scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse per la Banca.

E' stato stabilito un importo massimo predeterminato di azioni riacquistabili che, tenuto conto delle finalità sopra esposte, sarà pari al massimo previsto dall'art. 29, comma 3 a), del Regolamento 241 e che non potrà superare il 3% dell'importo dell'emissione in questione determinato prendendo a riferimento la somma del capitale sociale e sovrapprezzi di emissione, risultando tale importo pari a Euro 49.254.983; il limite del 3% risulta dunque pari a Euro 1.477.649,49.

Il relativo controvalore d'acquisto dovrà trovare capienza nell'apposita riserva da costituire per pari importo una volta ottenuta l'autorizzazione della Banca d'Italia.

Inoltre, le azioni ordinarie proprie della Società, interamente liberate, del valore nominale di Euro 0,12 (zero virgola dodici) cadauna, potranno essere acquistate, per un numero massimo del valore nominale complessivo, incluse le azioni eventualmente possedute dalla Società e dalle società controllate, non superiore alla quinta parte del capitale sociale ed il cui controvalore di acquisto trovi capienza nella riserva appositamente costituita.

Le azioni potranno essere acquistate, anche in più riprese, sino all'importo massimo di tempo in tempo autorizzato dalla Banca d'Italia entro un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione della delibera.

Non sono invece previsti limiti temporali per la facoltà di successiva disposizione, anche in più riprese, delle azioni, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile.

Gli acquisti potranno essere effettuati, anche in più riprese, a un prezzo minimo non inferiore del 15% - e a un prezzo massimo non superiore del 15% - rispetto al prezzo determinato l'ultimo giorno lavorativo di ogni settimana come media del prezzo ufficiale di chiusura delle quotazioni delle azioni Banca Sistema delle ultime due settimane di calendario TARGET precedenti il giorno di determinazione del prezzo medio. Tale prezzo minimo e massimo rimarrà in vigore per il periodo che avrà inizio il giorno successivo a quello di determinazione del prezzo medio sino al giorno di determinazione del nuovo prezzo settimanale (incluso).

Le azioni acquistate potranno poi essere rivendute a un prezzo non inferiore all'85% del prezzo medio di carico di tutto il portafoglio di azioni proprie Banca Sistema rilevato il giorno antecedente la data di effettuazione della singola operazione di vendita.

Gli acquisti e le cessioni delle azioni ordinarie potranno essere effettuati esclusivamente mediante negoziazioni al Mercato di quotazione dell'azione Banca Sistema secondo modalità che consentano il rispetto della parità di trattamento degli azionisti ai sensi dell'art. 132 del TUF e nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse.

La "Riserva per azioni proprie" indisponibile e di cui all'art. 2357-ter Codice Civile, verrà costituita successivamente ed in relazione agli importi degli acquisti effettuati, utilizzando la "Riserva per futuro acquisto azioni proprie". La "Riserva per azioni proprie" sarà mantenuta, così come previsto dall'art. 2357-ter Codice Civile, finché le azioni proprie non siano trasferite o annullate.

Ai sensi dell'articolo 125-quater, comma 2, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il rendiconto sintetico delle votazioni sarà reso disponibile sul sito internet della Società entro 5 giorni dalla data dell'Assemblea. Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet di Banca SISTEMA all'indirizzo [www.bancasistema.it](http://www.bancasistema.it) (Sezione Governance/Assemblea Azionisti) nonché sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.1info.it](http://www.1info.it).

\*\*\*

Il **Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema**, riunitosi al termine dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, sotto la guida della neo Presidente Luitgard Spögler (ad oggi unica donna a ricoprire tale carica in una società quotata nell'ambito del sistema bancario italiano), ha attribuito le cariche sociali ai consiglieri eletti per il triennio 2015-2017, nominando **Claudio Pugelli Vice Presidente** e **Gianluca Garbi Amministratore Delegato della Società**, conferendogli le deleghe operative.

Il Consiglio di Amministrazione ha accertato, ai sensi dello Statuto e delle norme di legge applicabili quali, in particolare, gli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e l'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., il possesso dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori Giorgio Barba Navaretti, Michele Calzolari, Carlotta De Franceschi, Daniele Pittatore e Andrea Zappia. Per quanto riguarda Luitgard Spögler, in considerazione della qualifica di

Presidente del Consiglio di Amministrazione, è stato accertato il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, requisiti invece non sussistenti in base al disposto dell'art. 3, criteri 3.c.1.b e 3.c.2. del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi nominato un **Comitato Esecutivo**, composto da **Gianluca Garbi** e dagli Amministratori **Carlotta De Franceschi** e **Giovanni Puglisi**.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato i membri dei seguenti comitati endo-consiliari:

- Comitato per il Controllo Interno e Gestione dei Rischi, a cui è stata attribuita anche la funzione di Comitato Parti Correlate, composto da Michele Calzolari (indipendente e non esecutivo), Giorgio Barba Navaretti (indipendente e non esecutivo), Daniele Pittatore (indipendente e non esecutivo) e Luitgard Spögler (non esecutivo);
- Comitato per le Nomine composto da Luitgard Spögler (non esecutivo), Michele Calzolari (indipendente e non esecutivo) e Andrea Zappia (indipendente e non esecutivo);
- Comitato per la Remunerazione composto da Michele Calzolari (indipendente e non esecutivo), Giorgio Barba Navaretti (indipendente e non esecutivo) e Claudio Pugelli (Vice Presidente non esecutivo);
- Comitato Etico composto da Claudio Pugelli (Vice Presidente non esecutivo), Andrea Zappia (indipendente e non esecutivo) e Marco Pompeo (Direttore Affari Legali e Societari). Claudio Pugelli è stato quindi designato Presidente del Comitato Etico;
- Organismo di Vigilanza composto da Diego De Francesco (Presidente del Collegio Sindacale), Michele Calzolari (indipendente e non esecutivo) e Franco Pozzi (Direttore Internal Auditing). Diego De Francesco è stato quindi designato Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

#### Contatti:

##### Investor Relations

Carlo Di Piero  
Tel. +39 02 80280.358  
E-mail [carlo.dipiero@bancasistema.it](mailto:carlo.dipiero@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, 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..