

COMUNICATO STAMPA

BANCA SISTEMA: PIANO DI STOCK GRANT 2016- 2019

Milano, 16 dicembre 2015

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema, riunitosi in data odierna, ha deliberato, con parere favorevole del Comitato per la Remunerazione, un piano di incentivazione e fidelizzazione (il “Piano di Stock Grant 2016-2019” o il “Piano”) basato sulle azioni della Società a favore dei dirigenti con responsabilità strategica e di altri soggetti rientranti nella categoria del “personale più rilevante”.

Il Piano prevede, con riferimento al bonus relativo all’esercizio 2016, l’attribuzione gratuita di azioni ordinarie della Società subordinatamente al raggiungimento di determinati obiettivi di performance sia aziendali, sia individuali, in seguito all’approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, e per le parti differite del bonus 2016, dei bilanci consolidati al 31 dicembre 2017, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019.

Il Piano di Stock Grant 2016-2019, che sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea in sede ordinaria, intende (i) legare la remunerazione dei soggetti individuati come beneficiari del Piano all’effettivo rendimento della Società e alla creazione di nuovo valore per Banca Sistema, come anche auspicato nell’ambito del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate; (ii) orientare le risorse chiave aziendali verso la creazione di valore e strategie per il perseguimento di risultati di medio-lungo termine; (iii) allineare gli interessi dei beneficiari del Piano a quelli degli azionisti ed investitori; (iv) introdurre politiche di *retention* volte a fidelizzare i beneficiari del Piano ed incentivare la loro permanenza nella Società ovvero nel Gruppo Banca Sistema; (v) motivare e fidelizzare il management attuale della Società, nonché sviluppare le capacità della Società di attrarre potenziali nuovi manager, in linea con le pratiche di mercato del settore bancario.

Le azioni a servizio del Piano potranno essere rivenute da un apposito aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell’articolo 2349, comma 1, del Codice Civile, da deliberarsi da parte dell’Assemblea in sede straordinaria previo ottenimento da parte dell’Autorità di Vigilanza del relativo provvedimento autorizzativo. Le azioni a servizio del Piano potranno essere altresì rivenute, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, dalle azioni eventualmente acquistate e/o detenute dalla Banca in conformità a quanto deliberato dall’Assemblea in data 27 novembre 2015 e comunicato al mercato in pari data, previo ottenimento da parte di Banca d’Italia della prescritta autorizzazione.

In funzione di quanto delineato il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all’Assemblea in sede straordinaria – previo ottenimento da parte dell’Autorità di Vigilanza del relativo provvedimento autorizzativo - l’approvazione di un aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell’art. 2349 c.c., a servizio del Piano, in via scindibile, per massimi nominali Euro 49.920, corrispondente a un numero massimo di 416.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,12 ciascuna, da emettersi in più tranche, mediante l’utilizzo di un’apposita riserva di patrimonio vincolata a servizio del Piano, denominata Riserva vincolata per aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Grant 2016-2019, da

prelevarsi da una preesistente riserva di patrimonio libera alimentata da utili indivisi, la cui costituzione dovrà essere deliberata dall'Assemblea degli azionisti.

Oltre alle suddette proposte sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea in sede straordinaria la conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale, previo ottenimento da parte dell'Autorità di Vigilanza del relativo provvedimento autorizzativo.

Per ulteriori informazioni si rinvia al documento informativo ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti e alle relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea che saranno messi a disposizione degli azionisti nei modi e nei termini prescritti dalla legge.

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..