

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI BANCA SISTEMA

Milano, 28 aprile 2016

Si rende noto che l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Banca Sistema, riunitasi in unica convocazione in data odierna presso la Sede Sociale, ha assunto le seguenti deliberazioni:

PARTE ORDINARIA**1) Approvazione del Bilancio di esercizio di Banca Sistema S.p.A. al 31 dicembre 2015**

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, che è a disposizione del Pubblico presso la Sede Sociale, nonché sul sito internet di Banca Sistema all'indirizzo www.bancasistema.it (Sezione Investor Relations/Bilanci e Relazioni).

2) Destinazione dell'utile di esercizio 2015 di Banca Sistema S.p.A.

L'Assemblea ha deliberato la destinazione dell'utile di esercizio 2015, pari a Euro 17.037.107,19, come segue:

- a *Riserva legale* Euro 407.860,16;
- a *Dividendo* Euro 4.262.315,76, per le n. 80.421.052 azioni ordinarie, pari a Euro 0,053 per ogni azione;
- a *Utili portati a nuovo*, il residuo pari a Euro 12.366.931,27.

L'Assemblea ha inoltre deliberato che, a decorrere dal giorno 11 maggio 2016, verrà posto in pagamento, presso gli Intermediari autorizzati, il dividendo relativo all'esercizio 2015, pari a Euro 0,053 per ogni azione ordinaria (ISIN IT0003173629) contro stacco della cedola n. 4 in data 9 maggio 2016. Ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. n. 58/1998, saranno pertanto legittimati a percepire il dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 10 maggio 2016.

L'avviso relativo al pagamento del dividendo sarà pubblicato in data 29 aprile 2016 sul quotidiano "Il Giornale".

3) Politiche di Remunerazione del Gruppo Banca Sistema Anno 2016

L'Assemblea ha approvato le Politiche di Remunerazione 2016 e ha fissato il limite massimo del rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione nella misura massima di 2:1 per le posizioni rientranti nella categoria del "personale più rilevante".

4) Relazione sulla Remunerazione

L'Assemblea ha deliberato in senso favorevole sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione.

5) Piano di Stock Grant 2016

L'Assemblea ha approvato il Piano di Stock Grant 2016 concernente l'attribuzione gratuita di azioni ordinarie della Società subordinatamente al raggiungimento di determinati obiettivi di performance per ciascuno dei quattro cicli in cui si articola il Piano 2016, per i dirigenti con responsabilità strategica ed altri soggetti rientranti nella categoria del "personale più rilevante" del Gruppo Banca Sistema.

6) Costituzione di un'apposita riserva di utili vincolata al servizio dell'aumento gratuito del capitale sociale riservato ai beneficiari del Piano di Stock Grant 2016 e degli eventuali piani di stock grant relativi ai successivi tre esercizi 2017-2018-2019

L'Assemblea ha approvato la costituzione di un'apposita riserva di utili vincolata al servizio dell'aumento gratuito del capitale sociale riservato ai beneficiari del Piano di Stock Grant 2016 e degli eventuali piani di stock grant relativi ai successivi tre esercizi 2017-2018-2019, denominata "Riserva vincolata per aumento di capitale a servizio dei piani di stock grant per i bonus 2016, 2017, 2018 e 2019", per un importo di Euro 1.600.000,00, da prelevarsi da una preesistente riserva di patrimonio libera alimentata da "utili indivisi", individuata nella "Riserva Utili non Distribuiti".

PARTE STRAORDINARIA

1) Aumento gratuito del capitale sociale, in forma scindibile, fino a massimi nominali Euro 49.920, corrispondenti a massimo 416.000 azioni ordinarie della Società del valore nominale di Euro 0,12 ciascuna, a servizio del Piano di Stock Grant 2016 e dei Piani 2017-2019

L'Assemblea ha approvato l'aumento gratuito del capitale sociale, in forma scindibile, a servizio del Piano di Stock Grant 2016 ("Piano 2016") nonché a servizio dei piani di Stock Grant che potranno in futuro essere approvati dall'Assemblea in relazione agli anni di competenza 2017, 2018 e 2019 ("Piani 2017-2019"), per un ammontare massimo di nominali Euro 49.920 corrispondenti a un numero massimo di 416.000 azioni ordinarie della Società del valore nominale di Euro 0,12 ciascuna, che dovrà essere eseguito entro il 30 giugno 2023. L'aumento gratuito del capitale avverrà mediante utilizzo della Riserva vincolata per aumento di capitale a servizio del Piano 2016 e dei Piani 2017- 2019, come deliberata al punto 6) all'ordine del giorno, parte ordinaria.

2) Modifica dell'art. 5.1 dello Statuto sociale

L'Assemblea ha approvato la modifica dell'articolo 5.1 dello Statuto sociale conseguente all'approvazione dell'aumento del capitale sociale di cui al precedente punto 1).

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale assembleare verranno resi pubblici nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

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..