

COMUNICATO STAMPA

BANCA SISTEMA: ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

- **approvato il Bilancio 2016**
- **utile di esercizio della Capogruppo 2016 pari a €24,5 milioni (a livello di consolidato €26,4 al netto di elementi non ricorrenti)**
- **dividendo di €0,076 per azione**
- **nomina di Ilaria Bennati alla carica di Amministratore**
- **nomina del Collegio Sindacale**
- **approvate le Politiche di Remunerazione per l'anno 2017 inclusive del Long Term Incentive Plan e del Piano di Stock Grant 2017-2019**
- **deliberazione favorevole alla Relazione sulla remunerazione**
- **autorizzazione del Consiglio di Amministrazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie**

Milano, 27 aprile 2017

Si rende noto che l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca Sistema, riunitasi in unica convocazione in data odierna, ha deliberato:

- l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 di Beta Stepstone che chiude con un utile di Euro 2.734.882¹;
- l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 di Banca Sistema che chiude con un utile di Euro 24.481.013,26
- l'attribuzione dell'utile di esercizio di Euro 24.481.013,26 come segue:
 - a Dividendo Euro 6.111.999,95 per le n. 80.421.052 azioni ordinarie, pari a Euro 0,076 per ogni azione;
 - a utili portati a nuovo, il residuo pari a Euro 18.369.013,31;
- il pagamento del dividendo 2016, pari a Euro 0,076 per ogni azione, il 4 maggio 2017, con data di stacco cedola il 2 maggio 2017 e "record date" il 3 maggio 2017;
- la conferma di Ilaria Bennati alla carica di Amministratore per la durata del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2017²;
- la nomina del Collegio Sindacale e del relativo Presidente per la durata di tre esercizi - ovvero fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 - nelle persone di:
 - Massimo Conigliaro, Presidente;
 - Maria Italiano, Sindaco effettivo;
 - Biagio Verde, Sindaco effettivo;

¹ Beta Stepstone è stata acquisita in data 1° luglio 2016 e incorporata in Banca Sistema con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2017.

² Ilaria Bennati ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF) e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate. Il curriculum vitae di Ilaria Bennati è disponibile sul sito www.bancasistema.it

- Marco Armarolli, Sindaco supplente;
- Daniela D'Ignazio, Sindaco supplente;
- la determinazione del compenso annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale e a ciascun Sindaco Effettivo nella misura, rispettivamente, di Euro 40.000 lordi e di Euro 24.000 lordi;
- l'approvazione delle Politiche di Remunerazione del Gruppo Banca Sistema per l'anno 2017, inclusive del Long Term Incentive Plan e del Piano di Stock Grant 2017-2019 secondo le condizioni previste nel Documento Informativo disponibile sul sito internet della Società, e la fissazione del limite massimo al rapporto tra la componente variabile e fissa della remunerazione per i dipendenti e per il "personale più rilevante" nella misura massima di 2:1;
- la revoca, per la parte non ancora eseguita alla data dell'Assemblea, dell'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie deliberata dall'Assemblea il 27 novembre 2015;
- 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, fino a un controvalore massimo di €1.470.069,16 al quale occorrerà dedurre l'importo pari al controvalore delle azioni proprie in portafoglio ai sensi del piano autorizzato dall'Assemblea del 27 novembre 2015. Tale autorizzazione si intende conferita per il periodo massimo di 18 mesi dalla data odierna. 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.
Il piano di acquisto e disposizione di azioni proprie rimane soggetto alla preventiva autorizzazione da parte della Banca d'Italia ai sensi della normativa vigente.

L'Assemblea ha inoltre deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art.123-ter del D. Lgs. 58/98.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale assembleare saranno pubblicati 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 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 CS Union S.p.A. e nella controllante Axactor AB, società quotata alla Borsa di Oslo.