

COMUNICATO STAMPA

BANCA SISTEMA: - APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO 2018 - PROPOSTA DIVIDENDO DI €0,087 PER AZIONE

Milano, 1 marzo 2019

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema, in data odierna, ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio della Banca e il bilancio consolidato del Gruppo Banca Sistema al 31 dicembre 2018, confermando i risultati già approvati dal Consiglio stesso e resi noti al mercato con comunicato dell'8 febbraio scorso, cui si rinvia.

La Capogruppo ha chiuso l'esercizio 2018 con un utile netto di euro 28,1 milioni. A livello consolidato l'esercizio si è chiuso con un utile pari a euro 27,2 milioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti, che si riunirà in data 18 aprile 2019, la distribuzione di un dividendo pari a euro 0,087 per ciascuna azione ordinaria. Il pagamento del dividendo, se approvato dall'Assemblea, avverrà l'8 maggio 2019, con stacco cedola il 6 maggio 2019 (cedola n. 7) e record date il 7 maggio 2019.

In data 18 aprile 2019, l'Assemblea degli Azionisti sarà chiamata a deliberare sul piano di acquisto di azioni proprie, assegnando delega al Consiglio di Amministrazione per l'avvio di un piano di acquisto azioni per un periodo di 18 mesi dalla data dell'Assemblea, fino ad un controvalore massimo di euro 300 mila (che sulla base del prezzo di chiusura di ieri corrisponderebbe a 184.049 azioni, pari a circa lo 0,36% del capitale sociale della banca includendo anche le azioni possedute ad oggi pari a 104.661).

La finalità del piano è la costituzione di un magazzino di azioni per l'assegnazione al personale rientrante nella categoria del "personale più rilevante", in applicazione delle politiche di remunerazione e incentivazione di Banca Sistema.

Le azioni potranno essere acquistate 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). Gli acquisti 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 dalla Consob ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

Le azioni proprie saranno assegnate quale parte della remunerazione variabile da corrispondere ad alcune figure aziendali nel rispetto delle politiche di tempo in tempo approvate dall'Assemblea dei Soci.

Il piano di acquisto e disposizione di azioni proprie, una volta eventualmente approvato dall'Assemblea, rimane soggetto alla preventiva autorizzazione da parte della Banca d'Italia ai sensi della normativa vigente.

La stessa Assemblea degli Azionisti sarà chiamata a deliberare sulle politiche di remunerazione, sulla nomina di un amministratore (ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile) e sulla nomina della nuova società di revisione legale dei conti (ai sensi dell'art. 13, co. 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39) per il novennio 2019 – 2027.

In riferimento alla nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della relazione illustrativa all'Assemblea che sarà resa disponibile nei termini di legge, raccomanderà gli Azionisti a comunicare con anticipo alla Società (presso la sede legale in Milano - Largo Augusto, 1/A, angolo via Verziere, 13 - all'attenzione della Funzione Affari Societari, ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo bancasistema.affarisocietari@legalmail.it) le eventuali proposte di nomina che intendano sottoporre all'Assemblea. Si rammenta che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 13 giugno 2018, aveva cooptato il Signor Daniele Pittatore in sostituzione del Signor Claudio Pugelli.

In riferimento alla nomina della nuova società di revisione legale dei conti, il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della relazione illustrativa all'Assemblea che sarà resa disponibile nei termini di legge, darà conto della proposta di nomina che, ai sensi dell'art. dell'art. 13, co. 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, viene sottoposta dal Collegio Sindacale.

L'Avviso di Convocazione sarà pubblicato nei termini di legge.

2/3

Evoluzione prevedibile della gestione ed eventuali rischi ed incertezze

Il 2018 si è concluso confermando un trend di crescita nei volumi del factoring e cessione del quinto. Nel 2019 il Gruppo proseguirà con le linee guida del Piano Industriale e si continueranno a valutare opzioni di crescita anche non organica, nelle aree di core business.

Dichiarazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Alexander Muz, dichiara in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 154 bis del Testo unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Contatti:**Investor Relations**

Carlo Di Pierro

Tel. +39 02 80280358

E-mail carlo.dipierro@bancasistema.it

Ufficio Stampa

Patrizia Sferrazza

Tel. +39 02 80280354

E-mail patrizia.sferrazza@bancasistema.it

Luca Manzato

Close to Media

Tel. +39 02 70006237

E-mail luca.manzato@closetomedia.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).