

COMUNICATO STAMPA

BANCA SISTEMA: ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

- **approvato il bilancio 2018**
- **utile di esercizio 2018 pari a euro 28,1 milioni (a livello di consolidato euro 27,2 milioni)**
- **dividendo di euro 0,087 per azione**
- **conferma di Daniele Pittatore alla carica di Amministratore**
- **conferimento dell'incarico di revisione legale a BDO Italia S.p.A.**
- **approvate le politiche di remunerazione per l'anno 2019**
- **deliberazione favorevole alla relazione sulla remunerazione**
- **autorizzati l'acquisto e la disposizione di azioni proprie a sostegno delle politiche di remunerazione**

Milano, 18 aprile 2019

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 2018 di Banca Sistema, che chiude con un utile di euro 28.070.559,59;
- l'attribuzione dell'utile di esercizio come segue:
 - a dividendo, euro 6.996.631,52 per le n. 80.421.052 azioni ordinarie, pari a euro 0,087 per ogni azione;
 - a utili portati a nuovo, il residuo pari a euro 21.073.928,07;
- il pagamento del dividendo 2018 in data 8 maggio 2019, con stacco cedola il 6 maggio 2019 e record date il 7 maggio 2019;
- la conferma di Daniele Pittatore, cooptato dal Consiglio di Amministrazione nel luglio 2018, alla carica di Amministratore¹;
- la nomina di BDO Italia S.p.A. quale nuova società di revisione, per gli esercizi dal 2019 al 2027;
- l'approvazione delle politiche di remunerazione del Gruppo Banca Sistema per l'anno 2019 e la fissazione del limite massimo del rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione per l'Amministratore Delegato e Direttore Generale nella misura di 2:1;
- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione (i) a presentare a Banca d'Italia la richiesta dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie per un importo massimo di euro 300.000 e (ii) ad acquistare azioni ordinarie proprie della Banca, interamente liberate, del valore nominale di euro 0,12 (zero virgola dodici) cadauna, per un importo massimo pari a euro 300.000 e comunque nel rispetto del limite della quinta parte del capitale sociale. Il Consiglio di Amministrazione potrà disporre delle azioni proprie della Banca, assegnandole quale parte della remunerazione variabile da corrispondere ad alcune figure aziendali nel rispetto delle politiche di remunerazione tempo per tempo approvate dall'Assemblea dei soci.

1/2

¹Il Signor Daniele Pittatore è in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Autodisciplina delle società quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. cui la Banca aderisce. Il curriculum vitae è a disposizione del pubblico nel sito internet della Banca all'indirizzo www.bancasistema.it, nelle sezioni Governance/Assemblea degli Azionisti 2019 e Governance/Organi Sociali. L'Amministratore confermato non detiene, direttamente o indirettamente, azioni di Banca Sistema S.p.A.

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 80280358

E-mail carlo.dipierro@bancasistema.it

Ufficio Stampa

Patrizia Sferrazza

Tel. +39 02 80280354

E-mail patrizia.sferrazza@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).