

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI

Milano, 27 ottobre 2020

In relazione all'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata per il 27 novembre 2020, si informa che sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet di Banca Sistema all'indirizzo www.bancasistema.it (Sezione **Investors/ Governance/ Assemblea Azionisti/ 2020/ 27 novembre 2020**), nonché sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it, i seguenti documenti:

- Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul punto 1 all'ordine del giorno (Assemblea Ordinaria: Pagamento del dividendo derivante dall'utile di esercizio 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti).
- Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sui punti 2, 3 e 4 all'ordine del giorno (Assemblea Straordinaria: punto 2 - Modifica dell'art. 10.2 dello statuto sociale, per introdurre la possibilità di eleggere due amministratori anziché uno dalla lista di minoranza. Deliberazioni inerenti e conseguenti; punto 3 - Modifiche degli artt. 5.7, 10.3; introduzione del nuovo art. 12.3 e conseguente nuova numerazione degli attuali artt. 12.3 e 12.4 in 12.4 e 12.5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; punto 4 - Modifica dell'art. 17.5 dello statuto sociale, per aggiornare il meccanismo di nomina dei sindaci, in caso di parità di voti tra le liste presentate. Deliberazioni inerenti e conseguenti.);
- Informazioni sull'ammontare del capitale sociale con indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso;
- Delega per l'intervento in assemblea;
- Delega e Istruzioni di voto al Rappresentante Designato;
- Scheda di voto per corrispondenza.

1/2

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, nata nel 2011 e quotata dal 2015 sul segmento Star di Borsa Italiana, è una realtà finanziaria specializzata nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali ed attiva nella cessione del quinto dello stipendio e della pensione sia attraverso l'acquisto di portafogli di crediti che l'attività di origination diretta del prodotto QuintoPuoì. Nel credito su pegno il Gruppo opera con la società controllata ProntoPegno S.p.A. La Banca è inoltre attiva, annoverando circa 35 mila clienti, attraverso prodotti di raccolta che includono conti correnti, conti deposito e conti titoli, oltre ad offrire altre tipologie di servizi come l'attività di gestione e recupero crediti, fidejussioni e cauzioni, la certificazione dei crediti PA e la fatturazione elettronica. Con sedi a Milano e Roma, il Gruppo Banca Sistema è oggi presente anche a Bologna, Pisa, Napoli, Palermo, Rimini, Torino, Firenze, Mestre, Parma e Civitavecchia, impiega 274 risorse e si avvale di una struttura multicanale.

NOTICE OF PUBLICATION OF DOCUMENTS

Milan, 27 October 2020

With reference to the Ordinary and Extraordinary Shareholders Meeting, called for 27 November 2020, we inform that the following documents are available at the Company's head office, on Banca Sistema's website www.bancasistema.it (Section **Investors/ Governance/ Shareholders' Meeting/ 2020/ 27 November 2020**) and on the website of the authorized storage mechanism www.1info.it:

- Board of directors' explanatory report on item 1 of the agenda (Ordinary Meeting - Payment of the dividend from the 2019 profit. Relating and resulting resolutions);
- Board of directors' explanatory report on items 2, 3 and 4 of the agenda (Extraordinary Meeting: item 2 - Amendment to art. 10.2 of the articles of association, to introduce the possibility of electing two directors instead of one from the minority list. Relating and resulting resolutions; item 3 - Amendments to articles 5.7 and 10.3; introduction of new art. 12.3 and consequent new numbering of current articles 12.3 and 12.4 as 12.4 and 12.5 of the articles of association. Relating and resulting resolutions; item 4 – Amendment to art. 17.5 of the articles of association, to update the mechanism for appointing the statutory auditors, in the event of tie vote between the lists submitted. Relating and resulting resolutions.);
- Information on total share capital, including the number and categories of shares in which the share capital is split;
- Proxy form ;
- Proxy form and voting instructions to appointed representative;
- Postal voting.

2/2

Contacts:

Investor Relations

Carlo Di Pierro
Tel. +39 02 80280358
E-mail carlo.dipierro@bancasistema.it

Media Relations

Patrizia Sferrazza
Tel. +39 02 80280354
E-mail patrizia.sferrazza@bancasistema.it

Banca Sistema

Banca Sistema, established in 2011 and listed since 2015 on the Star segment of Borsa Italiana, is a financial institution specialising in the purchase of trade receivables towards the Public Administration and tax receivables. It is also active in salary- and pension-backed loans through the acquisition of portfolios of receivables and the direct origination of the QuintoPuoi product. The Group's collateralised lending business is carried out through its subsidiary ProntoPegno S.p.A. The Bank is also active, with approximately 35 thousand customers, in the funding business with products that include current accounts, deposit accounts and securities accounts, as well as offering other types of services such as the management and recovery of receivables, sureties and deposits, the certification of Public Administration receivables and electronic invoicing. With offices in Milan and Rome, today the Banca Sistema Group is also present in Bologna, Pisa, Naples, Palermo, Rimini, Turin, Florence, Mestre, Parma and Civitavecchia, employing 274 people and using a multichannel structure.