

BANCA SISTEMA: ASSEMBLEA DEL 24 APRILE 2024

Milano, 24 aprile 2024

- approvato il Bilancio 2023
- utile di esercizio 2023 pari a euro 14,1 milioni (a livello di consolidato euro 16,5 milioni)
- pagamento dei dividendi rivenienti dagli utili relativi all'esercizio 2023, pari a complessivi euro 5.227.368,38, corrispondenti a Euro 0,065 per azione
- nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione e Luitgard Spögler Presidente
- approvate le Politiche di Remunerazione per l'anno 2024
- deliberazione favorevole alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
- autorizzati l'acquisto e la disposizione di azioni proprie per il supporto dei piani incentivanti del management

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

- l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Banca Sistema che chiude con un utile di euro 14,1 milioni (a livello di consolidato euro 16,5 milioni);
- l'attribuzione dell'utile di esercizio 2023 come segue:
 - o destinazione a riserva per utili portati a nuovo dell'importo pari a euro 8.902.003,61 e,
 - o destinazione a dividendo dell'importo residuo pari a euro 5.227.368,38 corrispondenti a 0,065 euro per ciascuna azione ordinaria;
- di mettere in pagamento il citato dividendo dal giorno 2 maggio 2024, con stacco della cedola il giorno 29 aprile 2024. Ai sensi dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. 58/1998 (TUF), saranno legittimati a percepire tale dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 30 aprile 2024 (c.d. record date).

- la nomina, per gli esercizi 2024-2025-2026, del Consiglio di Amministrazione, composto da 9 membri, di cui 6 indipendenti ai sensi delle vigenti disposizioni normative, nelle persone di: Luitgard Spögler*, Gianluca Garbi, Maria Leddi*, Giovanni Puglisi, Alessandra Grendele*, Daniele Pittatore, Marco Cuniberti*, Daniele Bonvicini*, Francesca Granata*, tratti dalla lista di maggioranza** presentata da Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l., titolare del 23,10% del capitale sociale e del 22,53% del capitale votante;

* hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto dagli artt. 13 del Decreto MEF n. 169/2020, 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. N.58/1998 ("TUF") e dell'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance delle società quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. cui la Società aderisce;

** lista votata dalla maggioranza degli azionisti che hanno partecipato all'Assemblea, con un voto favorevole pari all'99,998% del capitale rappresentato in Assemblea.

- la nomina di Luitgard Spögler a Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- la determinazione in 890 mila euro del compenso totale lordo annuo da riconoscere al Consiglio di Amministrazione per l'intera durata del mandato, determinando altresì, in aggiunta al suddetto compenso base i) un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del solo Consiglio di Amministrazione nella misura di 1.500 euro per la Presidente e di 500 euro per ogni Consigliere e ii) un compenso annuo pro capite per la partecipazione a ogni Comitato nominato all'interno del Consiglio di Amministrazione;
- l'approvazione delle Politiche di Remunerazione del Gruppo Banca Sistema per l'anno 2024;
- l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione a (i) presentare alla Banca d'Italia la richiesta dell'autorizzazione al riacquisto di azioni proprie per un importo massimo di Euro 90.000 e (ii) acquistare azioni ordinarie proprie della Società, interamente liberate, del valore nominale di Euro 0,12 (zero virgola dodici) cadauna, per un numero massimo del valore nominale complessivo, per un importo massimo pari a Euro 90.000 e comunque nel rispetto del limite della quinta parte del capitale sociale.

L'Assemblea ha inoltre deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà a verificare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in capo ai componenti dell'organo di amministrazione sulla base delle informazioni e della documentazione fornita dagli interessati e informerà il pubblico degli esiti di tale valutazione.

I curricula vitae degli attuali membri del Consiglio di Amministrazione sono a disposizione del pubblico sul sito internet della Società all'indirizzo www.bancasistema.it, nella sezione La Banca/ Organi sociali.

Con le suddette nomine sono state rispettate le previsioni di cui all'art. 147-ter, comma 1-ter del TUF, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate (equilibrio tra i generi).

Sulla base delle informazioni a disposizione si informa che, alla data odierna, nessun Amministratore, a eccezione di Gianluca Garbi, titolare in via diretta e indiretta di una partecipazione pari al 24,78%, è titolare, direttamente e/o indirettamente, di una partecipazione al capitale sociale di Banca Sistema.

* * * * *

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale assembleare saranno pubblicati nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

Contatti:

Investor Relations

Christian Carrese
Tel. +39 02 80280403
E-mail christian.carrese@bancasistema.it

Ufficio Stampa

Patrizia Sferrazza
Tel. +39 02 80280354 – Cell +39 335 7353559
E-mail patrizia.sferrazza@bancasistema.it

Gruppo Banca Sistema

Banca Sistema, nata nel 2011 e quotata dal 2015 sul segmento Euronext Star Milan 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 QuintoPuoi. La banca è inoltre attiva attraverso prodotti di raccolta che includono conti correnti, conti deposito e conti titoli, oltre ad offrire altre tipologie di servizi come attività di servicing nelle cartolarizzazioni, di gestione e recupero crediti, fidejussioni e cauzioni, certificazione dei crediti PA, fatturazione elettronica. Kruzo Kapital S.p.A., parte del Gruppo Banca Sistema, è il primo operatore parte di un gruppo bancario operativo sia nel business del credito su pegno, con il marchio ProntoPegno, sia nel mercato delle case d'aste di preziosi, oggetti d'arte e altri beni da collezione, attraverso Art-Rite. Con sedi a Milano e Roma, il Gruppo Banca Sistema è oggi presente in Italia anche a Bologna, Pisa, Napoli, Palermo, Asti, Brescia, Civitavecchia, Firenze, Livorno, Mestre, Parma, Rimini e Torino, oltre che in Spagna e Grecia. Annovera oltre 100.000 clienti e impiega 299 risorse, avvalendosi di una struttura multicanale.