

BANCA SISTEMA: INTERVENUTE, CON EFFETTO DALL'ASSEMBLEA DEL 30 APRILE 2025, LE PREVISTE DIMISSIONI DI QUATTRO AMMINISTRATORI, DI DUE SINDACI EFFETTIVI E LA RIMESSIONE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL PROPRIO RUOLO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE.

Milano, 28 marzo 2025

Allo scopo di favorire la realizzazione del nuovo progetto di governo societario e l'accelerazione del ricambio di una parte del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, come richiesto dalla Banca d'Italia con la lettera di situazione aziendale del 20 dicembre 2024 e già reso noto con i comunicati stampa del 7 febbraio e 21 marzo scorsi - i seguenti Amministratori e Sindaci effettivi hanno rassegnato in data odierna le proprie dimissioni dalle rispettive cariche:

- Giovanni Puglisi, vice-presidente, amministratore non esecutivo, Presidente del Comitato Etico, membro del Comitato per le Nomine e del Comitato per le Remunerazioni;
- Daniele Bonvicini, amministratore non esecutivo e indipendente, Presidente del Comitato di Controllo Interno, Gestione dei Rischi e Sostenibilità e membro del Comitato per le Nomine;
- Maria Leddi, amministratore non esecutivo e indipendente, Presidente del Comitato per le Nomine e membro del Comitato di Controllo Interno, Gestione dei Rischi e Sostenibilità;
- Francesca Granata, amministratore non esecutivo e indipendente, Presidente del Comitato per le Remunerazioni;
- Daniela Toscano, Sindaco effettivo;
- Luigi Ruggiero, Sindaco effettivo.

Le dimissioni dei citati Amministratori e Sindaci avranno efficacia dalla data dall'Assemblea dei soci che sarà convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio di Banca Sistema S.p.A. al 31 dicembre 2024, ovvero dal 30 aprile 2025, in concomitanza con la nomina da parte dell'Assemblea dei nuovi Amministratori e Sindaci.

Sempre in data odierna, al fine di favorire la realizzazione del nuovo progetto di governo societario e di garantire la necessaria continuità all'organo di controllo che sarà in parte rinnovato dall'Assemblea del 30 aprile 2025, il Presidente del Collegio Sindacale, Lucia Abati, si è dimessa dall'ufficio di Presidente (ma non anche di Sindaco Effettivo) rimettendo quindi alle deliberazioni della citata Assemblea l'individuazione di un nuovo eventuale Presidente dell'organo di controllo - ruolo che continuerà a ricoprire fino al 30 aprile p.v.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, preso atto della volontà manifestata dal Presidente del Collegio Sindacale, ha pertanto deliberato di prevedere, tra i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea in programma il 30 aprile 2025, anche la nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

La richiamata Assemblea del 30 aprile 2025 assumerà le proprie deliberazioni relativamente alla nomina degli amministratori, all'integrazione del Collegio Sindacale e alla nomina del suo Presidente secondo le maggioranze di legge e senza voto di lista.

Con riguardo al Consiglio di Amministrazione, si rende noto che, in data odierna, Pierangelo Taverna, candidato residuo all'interno dell'unica lista presentata in occasione dell'Assemblea del 24 aprile 2024, da cui erano stati tratti tutti gli Amministratori oggi dimissionari, ha comunicato la propria indisponibilità ad assumere la carica per motivi personali.

Sulla base delle informazioni in possesso di Banca Sistema, nessuno degli Amministratori e dei Sindaci dimissionari è in possesso, alla data odierna, di azioni della Banca.

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema esprime sin d'ora la propria riconoscenza agli Amministratori e Sindaci dimissionari, nonché alla Presidente del Collegio Sindacale, per l'impegno profuso con professionalità e dedizione nello svolgimento delle rispettive cariche.

Contatti:**Investor Relations**

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

Ufficio Stampa

Patrizia Sferrazza
Tel. +39 02 80280354
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. Kruso Kapital S.p.A., quotata in Euronext EGM, 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, Sanremo e Torino, oltre che in Spagna Portogallo e Grecia. Annovera oltre 100.000 clienti e impiega 358 risorse, avvalendosi di una struttura multicanale.