

**BANCA SISTEMA: AVVISO PUBBLICAZIONE DOCUMENTI**

Milano, 31 marzo 2025

In relazione all'Assemblea Ordinaria degli azionisti convocata per il **30 aprile 2025**, si informa che sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet di Banca Sistema S.p.A. all'indirizzo [www.bancasistema.it](http://www.bancasistema.it) (Sezione **Investors/ Governance/ Assemblea Azionisti/ 2025/ 30 aprile 2025**) i seguenti documenti:

- 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;

I seguenti documenti sono altresì pubblicati sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it):

- Fascicolo di Bilancio al 31 dicembre 2024;
- Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari – 2024;
- Progetto di Governo Societario;
- Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui seguenti punti all'ordine del giorno dell'Assemblea
  - Punto 1 - Approvazione del Bilancio di esercizio di Banca Sistema S.p.A. al 31 dicembre 2024. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - Punto 2 - Destinazione dell'utile di esercizio 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - Punto 3 - Progetto di ridisegno dell'assetto di governo della Banca. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - Punto 4 - Nomina di n. 4 Amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - Punto 5 - Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione dei Comitati Endoconsiliari e di altri organi della Banca in conseguenza delle deliberazioni di cui al punto 3 (Progetto di ridisegno dell'assetto di governo della Banca). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - Punto 6 - Nomina di n. 2 Sindaci Effettivi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - Punto 7 - Nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Da ultimo, si rende noto che presso la sede di Banca Sistema sono altresì disponibili i bilanci al 31 dicembre 2024 delle società controllate dalla Banca.

L'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea sarà resa disponibile nei termini di legge.

**Contatti:****Investor Relations**

Christian Carrese  
Tel. +39 02 80280403  
E-mail [christian.carrese@bancasistema.it](mailto:christian.carrese@bancasistema.it)

**Ufficio Stampa**

Patrizia Sferrazza  
Tel. +39 02 80280354  
E-mail [patrizia.sferrazza@bancasistema.it](mailto: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.