

BANCA SISTEMA:

- **VERIFICA DEI REQUISITI DEI NUOVI ESPONENTI AZIENDALI**
- **NOMINA DEI COMITATI ENDO-CONSILIARI**
- **MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**
- **DESIGNATO L'ESPONENTE RESPONSABILE PER L'ANTIRICICLAGGIO**

Milano, 30 maggio 2025

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema, nel corso dell'odierna riunione, alla presenza del Collegio Sindacale, a seguito della nomina di quattro nuovi Amministratori da parte dell'assemblea del 30 aprile scorso, sulla base di apposite dichiarazioni rese dagli esponenti e delle analisi svolte dal Comitato per le Nomine, ha verificato l'idoneità dei neo nominati Amministratori, Gianpaolo Alessandro, Andrea De Tomas, Giuliana Grassia e Maria Gaia Soana, ed in particolare:

- la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;
- la sussistenza dei criteri di correttezza, competenza, indipendenza di giudizio;
- il rispetto dei limiti al cumulo di incarichi e delle previsioni in materia di disponibilità di tempo;
- il rispetto dei vincoli in materia di interlocking, ai sensi dell'art. 36, del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011.

Sulla base delle suddette verifiche si precisa che, per tutti e quattro i suddetti Amministratori, sussiste il requisito di indipendenza ai sensi dell'art. 13 del Decreto MEF n. 169/2020, del combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3 del D. L.gs. N.58/1998 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.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, preso atto del parere formulato dal Comitato per le Nomine, ha nominato i componenti dei seguenti Comitati:

- Comitato Controllo Interno, Gestione dei Rischi e Sostenibilità: Marco Cuniberti (indipendente e non esecutivo), Andrea De Tomas (indipendente e non esecutivo), Daniele Pittatore* (non esecutivo) e Maria Gaia Soana * (indipendente e non esecutivo);

- Comitato per la Remunerazione: Andrea De Tomas (indipendente e non esecutivo), Giuliana Grassia ** (indipendente e non esecutivo) e Daniele Pittatore ** (non esecutivo);
- Comitato Etico: Andrea De Tomas (indipendente e non esecutivo), Giuliana Grassia (indipendente e non esecutivo) e Daniele Pittatore (esecutivo).

* Candidato in possesso di adeguate conoscenze in materia contabile e finanziario o di gestione dei rischi.

** Candidato in possesso di adeguate conoscenze in materia finanziaria o di politiche retributive.

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito degli ulteriori approfondimenti condotti, ha altresì modificato la composizione del Comitato per le Nomine, comunicata lo scorso 30 aprile, come segue: Marco Cuniberti (indipendente e non esecutivo), Giuliana Grassia (indipendente e non esecutivo) e Maria Gaia Soana (indipendente e non esecutivo).

I rispettivi Presidenti saranno eletti da ciascun comitato, a maggioranza fra i rispettivi membri.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di modificare la composizione dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, facendolo coincidere con il Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato l'Amministratore, Gianpaolo Alessandro, quale esponente responsabile per l'antiriciclaggio ai sensi della Circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia. A seguito dell'assunzione di tale ruolo, Gianpaolo Alessandro perde il requisito di indipendenza. Ad esito di ciò, rimane comunque in carica un numero di Amministratori indipendenti (nella fattispecie, 5 Amministratori su 9) superiore al minimo stabilito ai sensi della 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

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.