

**BANCA SISTEMA S.P.A.**

Capitale Sociale Euro 9.650.526,24 i.v.

Codice Fiscale e Reg. Imprese di Milano 12870770158 – ABI 03158.3

Corso Monforte, 20 - 20122 Milano

---

*[www.bancasistema.it](http://www.bancasistema.it)*

**ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA IN UNICA CONVOCAZIONE  
PRESSO LA SEDE LEGALE IN CORSO MONFORTE 20, MILANO  
27 APRILE 2017, ORE 10.00**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SUL PUNTO 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**(redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58  
e successive modifiche e integrazioni)**

**“DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AL COLLEGIO SINDACALE”**

### RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

con la nomina del Collegio Sindacale deliberata al precedente punto 5) all'ordine del giorno, si rende necessario procedere, ai sensi dell'art. 2402 c.c., alla determinazione dei compensi spettanti ai componenti di tale Organo per l'intero periodo di durata del relativo mandato.

Vi invitiamo quindi a provvedere alla determinazione dei compensi del Collegio Sindacale rammentando al riguardo che l'emolumento annuo deliberato dall'Assemblea degli azionisti del 22 aprile 2014 era stato determinato in Euro 40.000 a favore del Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 24.000 a favore di ciascun Sindaco effettivo. Inoltre, la citata Assemblea aveva deliberato di corrispondere al Collegio Sindacale, a fronte di espressa richiesta, i rimborsi delle spese – comprese quelle di viaggio - debitamente documentate sostenute da ciascun Sindaco effettivo in ragione delle funzioni ordinariamente esercitate nonché delle spese di viaggio.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 18.6 dello Statuto, sono esclusi per i Sindaci compensi basati su strumenti finanziari e collegati ai risultati economici della gestione.

Il Consiglio di Amministrazione uscente non ha formulato una proposta su questo punto all'ordine del giorno.

\* \* \*

Signori Azionisti,

Vi invitiamo a formulare le Vostre proposte su questo punto all'ordine del giorno e ad approvare una di esse.

Milano, 17 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione  
Avv. Luitgard Spögler  
Presidente del Consiglio di Amministrazione