

**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 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

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

**“APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO DI BETA STEPSTONE S.P.A. AL 31 DICEMBRE  
2016. RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI  
REVISIONE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI”**

### RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

come noto, con effetto dal 1° gennaio 2017, la società Beta Stepstone S.p.A. è stata incorporata ai sensi dell'art. 2501 c.c. in Banca Sistema S.p.A. Ciò premesso, si rende necessario approvare in questa sede il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 di Beta Stepstone S.p.A. Al riguardo, il fascicolo "Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2016" di Beta Stepstone S.p.A. («Società») sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio centralizzato autorizzato da Consob denominato "1Info" – consultabile all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it), nonché sul sito Internet della Società e contiene il progetto di bilancio di esercizio di Beta Stepstone S.p.A., unitamente alla relazione sulla gestione, alla relazione di revisione redatta dalla Società di revisione legale e alla Relazione del Collegio Sindacale.

Si rinvia pertanto a tali documenti.

\* \* \*

Signori Azionisti,

in relazione a quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

*"L'Assemblea degli Azionisti di Banca Sistema S.p.A.,*

***delibera:***

- *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 di Beta Stepstone S.p.A. che chiude con un utile, al netto delle imposte, di Euro 2.734.882.*

*Tenuto conto dell'intervenuta fusione per incorporazione della Società in Banca Sistema non si rende necessario proporre a livello individuale la relativa destinazione."*

Milano, 30 marzo 2017

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