

BANCA

SISTEMA

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

**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 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

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

“DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO 2016”

BANCA

SISTEMA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

si richiama alla Vostra attenzione la proposta di delibera sottoposta all'esame dell'Assemblea Ordinaria di seguito illustrata riguardo la proposta di destinazione dell'utile di esercizio 2016.

La Società ha registrato su base individuale, per l'esercizio 2016, un utile di periodo di Euro 24.481.013,26.

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di destinare l'utile dell'esercizio 2016 come segue:

- *a dividendo* Euro 6.111.999,95 per le n. 80.421.052 azioni ordinarie, pari a Euro 0,076 per ogni azione;
- *a utili portati a nuovo*, il residuo pari a Euro 18.369.013,31.

Si evidenzia che non viene effettuato alcun accantonamento alla Riserva Legale in quanto sono stati raggiunti i limiti stabiliti dall'articolo 2430 del c.c.

Al riguardo, si propone che l'assegnazione del dividendo avvenga in denaro, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, con stacco della cedola il giorno 2 maggio 2017, e pagamento il giorno 4 maggio 2017. Ai sensi dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. 58/1998 (TUF), saranno legittimati a percepire tale dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 3 maggio 2017 (c.d. record date).

Sottoponiamo, inoltre, alla Vostra attenzione il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 il quale, pur non essendo oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea, costituisce complemento di informativa fornita con il Bilancio di Esercizio di Banca Sistema S.p.A.

* * *

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., in sessione ordinaria, richiamate le determinazioni assunte in sede di approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2016,

delibera:

- (i) *di destinare l'utile di esercizio 2016 di Banca Sistema S.p.A. pari a Euro 24.481.013,26 come segue:*
 - *a dividendo* Euro 6.111.999,95 per le n. 80.421.052 azioni ordinarie, pari a Euro 0,076 per ogni azione;
 - *a utili portati a nuovo, il residuo pari a Euro 18.369.013,31.* secondo le modalità ed i termini di cui alla presente Relazione. Si evidenzia che non viene effettuato alcun accantonamento alla Riserva Legale in quanto sono stati raggiunti i limiti stabiliti dall'articolo 2430 del c.c.
- (ii) *di mettere in pagamento il citato dividendo dal giorno 4 maggio 2017. Il pagamento sarà effettuato per il tramite degli intermediari autorizzati presso i quali sono registrate le azioni nel Sistema Monte Titoli.*

Milano, 30 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Avv. Luitgard Spögl

Presidente del Consiglio di Amministrazione