

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
14 DICEMBRE 2017, ORE 10.00**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUL PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

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

“NOMINA DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2386 DEL CODICE CIVILE”

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

il 14 aprile 2017 il Signor Andrea Zappia, tratto dalla lista presentata da Società di Gestione delle Partecipazioni di Banca Sistema S.r.l., Fondazione Sicilia, Fondazione Pisa e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, ha rassegnato, con decorrenza dal 1° maggio 2017, le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore.

Ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile e dell'art. 10.4, secondo comma, lettera b) dello Statuto di Banca Sistema S.p.A., il 28 aprile 2017, il Consiglio di Amministrazione, previa istruttoria del Comitato per le Nomine e con delibera approvata dal Collegio Sindacale, ha cooptato come Amministratore – con decorrenza dal giorno 1° maggio 2017 - il Signor Diego De Francesco in sostituzione del Signor Andrea Zappia. Ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, la carica del Signor Diego De Francesco, Amministratore non esecutivo e indipendente, scade alla data della presente Assemblea.

È necessario, pertanto, procedere alla nomina di un Amministratore, che rimarrà in carica per la durata del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia fino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2017. Non si applica, nella fattispecie, la procedura del voto di lista, prevista solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione ai sensi del citato articolo 10.4 dello statuto di Banca Sistema S.p.A. Pertanto la delibera di nomina dell'Amministratore verrà assunta dall'Assemblea con le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Fermo restando che le candidature alla carica di Amministratore potranno essere presentate anche direttamente in Assemblea, si invitano gli Azionisti a comunicare alla Società (presso la sede legale in Milano – Corso Monforte, 20, all'attenzione della Funzione Affari Societari, ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo bancasistema.affarisocietari@legalmail.it), con anticipo, le eventuali proposte di nomina che intendano sottoporre all'Assemblea.

Il documento "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema" definito e approvato dal Consiglio di Amministrazione il 15 dicembre 2016 e pubblicato sul sito internet della Società, è a disposizione dei soci per consentire agli stessi di effettuare in tempo utile la scelta dei candidati da presentare per l'integrazione del Consiglio, tenendo conto delle professionalità richieste e motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio.

* * *

Signori Azionisti,

premesso quanto sopra, Vi invitiamo quindi a provvedere alla integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante la nomina di un Amministratore, esprimendo il proprio voto in favore delle candidature che verranno proposte.

Milano, 14 novembre 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Avv. Luitgard Spögler

Presidente del Consiglio di Amministrazione