

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

Largo Augusto, 1/A, angolo via Verziere, 13 - 20122 Milano

www.bancasistema.it

**ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA IN UNICA CONVOCAZIONE
PRESSO LA SEDE LEGALE IN LARGO AUGUSTO 1/A ANGOLO VIA VERZIERE 13, MILANO
18 APRILE 2019, ORE 10.00**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUL PUNTO 4 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 DEL SOGGETTO INCARICATO DI EFFETTUARE LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI
E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO.
DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI”**

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

con l'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio d'esercizio di Banca SISTEMA S.p.A. al 31 dicembre 2018 scade l'incarico di revisione legale dei conti conferito a KPMG S.p.A. dall'Assemblea dei Soci del 27 aprile 2010.

Conformemente a quanto previsto dal d.lgs. del 27 gennaio 2010, n. 39, l'Assemblea è pertanto chiamata a deliberare in merito al conferimento dell'incarico ad altra società di revisione per il periodo 2019/2027.

Il Collegio Sindacale sottoporà all'Assemblea, in conformità al predetto d.lgs. del 27 gennaio 2010, n. 39, una proposta motivata per la nomina della nuova società di revisione, per la determinazione del relativo corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e per gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. La proposta del Collegio Sindacale terrà conto delle offerte pervenute a Banca SISTEMA S.p.A. da società di revisione partecipanti alla selezione.

La proposta motivata del Collegio Sindacale sarà resa pubblica sul sito Internet di Banca SISTEMA S.p.A. entro il 21° (ventunesimo) giorno antecedente la data dell'Assemblea (27 marzo 2019).

Signori Azionisti,

premesso quanto sopra, preso atto che l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla KPMG S.p.A. scade con l'approvazione del bilancio d'esercizio di Banca SISTEMA S.p.A. nonché della proposta motivata del Collegio Sindacale, Vi invitiamo a:

- a) conferire l'incarico di revisione legale dei conti di Banca Sistema S.p.A. ad altra società di revisione per il periodo 2019/2027;
- b) determinare il relativo corrispettivo per l'intera durata dell'incarico;
- c) determinare gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

Milano, 18 marzo 2019

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