

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 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 BANCA SISTEMA S.P.A. AL 31 DICEMBRE
2018. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2018. RELAZIONI
DEGLI AMMINISTRATORI, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE.
DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI”**

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

la "Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2018" di Banca Sistema S.p.A., contenente il bilancio di esercizio, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, la relazione di revisione redatta dalla società di revisione legale e la relazione del Collegio Sindacale, saranno messe a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito internet di Banca SISTEMA S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato autorizzato da Consob denominato "1Info" (consultabile all'indirizzo www.1info.it).

Vi invitiamo pertanto a prendere visione dei predetti documenti e ad approvare la proposta di delibera contenuta all'interno della Relazione finanziaria annuale, cui è fatto rinvio.

* * *

Sottoponiamo, inoltre, alla Vostra attenzione il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 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.,

delibera:

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 di Banca Sistema S.p.A. che chiude con un utile di Euro 28.070.559,59".

Milano, 27 marzo 2019

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