

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 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)**

**“DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO 2018.
DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI”**

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 2018.

Banca SISTEMA S.p.A. ha registrato su base individuale, per l'esercizio 2018, un utile di periodo di Euro 28.070.559,59.

Il Consiglio di Amministrazione, in linea con quanto proposto in occasione dei pregressi esercizi sociali, Vi propone di destinare l'utile dell'esercizio 2018 come segue:

- a *dividendo* Euro 6.996.631,52 per le n. 80.421.052 azioni ordinarie, pari a Euro 0,087 per ogni azione;
- a *utili portati a nuovo*, il residuo pari a Euro 21.073.928,07.

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.

S propone inoltre che l'assegnazione del dividendo avvenga in denaro, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, con stacco della cedola il giorno 6 maggio 2019, e pagamento il giorno 8 maggio 2019. 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 7 maggio 2019 (c.d. *record date*).

* * *

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 2018,

delibera:

- (i) *di destinare l'utile di esercizio 2018 di Banca Sistema S.p.A. pari a Euro 28.070.559,59 come segue:*
 - *a dividendo Euro 6.996.631,52 per le n. 80.421.052 azioni ordinarie, pari a Euro 0,087 per ogni azione;*
 - *a utili portati a nuovo, il residuo pari a Euro 21.073.928,07.**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 8 maggio 2019. Il pagamento sarà effettuato per il tramite degli intermediari autorizzati presso i quali sono registrate le azioni nel Sistema Monte Titoli.*

Milano, 27 marzo 2019

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