

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 E STRAORDINARIA CONVOCATA IN UNICA CONVOCAZIONE
PRESSO LA SEDE LEGALE IN LARGO AUGUSTO 1/A ANGOLO VIA VERZIERE 13, MILANO
23 APRILE 2020, 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)

PARTE ORDINARIA

**“APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO DI BANCA SISTEMA S.P.A. AL 31 DICEMBRE
2019. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2019. RELAZIONI
DEGLI AMMINISTRATORI, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE.
DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI”**

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

a partire dall'esercizio 2019, Banca Sistema redige un unico fascicolo denominato "Bilanci e relazioni 2019" che contiene il bilancio consolidato del gruppo Banca Sistema e il bilancio d'esercizio di Banca Sistema S.p.A. L'integrazione dei contenuti dei due bilanci in un unico fascicolo ha permesso l'eliminazione di duplicazioni di alcune delle informazioni di natura qualitativa, precedentemente presenti in entrambi i fascicoli.

Il fascicolo "Bilanci e relazioni 2019", contenente il bilancio consolidato e d'esercizio di Banca Sistema S.p.A., la relazione sulla gestione consolidata e individuale e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, le relazioni di revisione redatte dalla società di revisione legale e la relazione del Collegio Sindacale al bilancio d'esercizio di Banca Sistema S.p.A., sarà messo 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 del predetto documento e ad approvare la proposta di delibera contenuta all'interno della sezione del Bilancio d'esercizio di Banca Sistema S.p.A., cui è fatto rinvio.

* * *

Sottoponiamo, inoltre, alla Vostra attenzione il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 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 2019 di Banca Sistema S.p.A. che chiude con un utile di Euro 29.955.723".

Milano, 30 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Avv. Luitgard Spögler

Presidente del Consiglio di Amministrazione