

## AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI

Milano, 1° aprile 2020

In relazione all'assemblea degli azionisti del 23 aprile 2020, si informa che sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet di Banca Sistema all'indirizzo [www.bancasistema.it](http://www.bancasistema.it) (Sezione Governance/Assemblea Azionisti 2020) nonché sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.1info.it](http://www.1info.it) i seguenti documenti:

- Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul punto 5 all'ordine del giorno (Approvazione della prima sezione (Politiche di Remunerazione del Gruppo Banca Sistema S.p.A. per l'anno 2020) della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti);
- Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul punto 6 all'ordine del giorno (Deliberazioni sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti);
- Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul punto 7 all'ordine del giorno (Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti);
- Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul punto 8 all'ordine del giorno (Parte Straordinaria - Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale per l'introduzione della maggiorazione del voto, ai sensi dell'art. 127-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti);
- Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul punto 9 all'ordine del giorno (Parte Straordinaria - Modifica degli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 14 (13 nuova numerazione), 18 (17 nuova numerazione), e 20 (19 nuova numerazione) dello Statuto Sociale; abrogazione dell'art. 13 dello Statuto Sociale e conseguente nuova numerazione degli artt. da 14 a 24 dello Statuto Sociale; introduzione del nuovo art. 25 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti);
- Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;
- Documento sulle Politiche di Remunerazione del Gruppo Banca Sistema S.p.A. per l'anno 2020;
- Documento informativo relativo al piano di compensi basato su strumenti finanziari del Gruppo Banca Sistema, redatto ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs 58/98 e dell'art. 84-BIS del regolamento N. 11971 approvato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

### Contatti:

#### Investor Relations

Carlo Di Pierro

Tel. +39 02 80280358

E-mail [carlo.dipierro@bancasistema.it](mailto:carlo.dipierro@bancasistema.it)

#### Ufficio Stampa

Patrizia Sferrazza

Tel. +39 02 80280354

E-mail [patrizia.sferrazza@bancasistema.it](mailto:patrizia.sferrazza@bancasistema.it)

#### Banca Sistema

Banca Sistema, nata nel 2011 e quotata dal 2015 sul segmento Star di Borsa Italiana, è una realtà finanziaria specializzata nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali ed attiva nel credito al consumo nei settori della cessione del quinto e del pegno. La Banca opera nella cessione del quinto dello stipendio e della pensione sia attraverso l'acquisto di portafogli di crediti che l'attività di origination diretta del prodotto QuintoPuoi. Nel credito su pegno opera con la società posseduta al 100% ProntoPegno S.p.A. È inoltre attiva, annoverando circa 35 mila clienti, attraverso prodotti di raccolta che includono conti correnti, conti deposito e conti titoli, oltre ad offrire altre tipologie di servizi come l'attività di gestione e recupero crediti, fidejussioni e cauzioni, la certificazione dei crediti PA e la fatturazione elettronica. Con sedi a Milano e Roma, Banca Sistema è oggi presente anche a Bologna, Pisa, Napoli, Palermo e Rimini, impiega 215 risorse e si avvale di una struttura multicanale.

## NOTICE OF PUBLICATION OF DOCUMENTS

Milan, 1 April 2020

With reference to the Shareholders Meeting, called for 23 April 2020, we inform that the following documents are available at the Company's head office, on Banca Sistema's website [www.bancasistema.it](http://www.bancasistema.it) (Section Governance/ Shareholders' Meeting 2020) and on the website of the authorized storage mechanism [www.1info.it](http://www.1info.it):

- Board of directors' explanatory report on item 5) of the agenda (Approval of the first section (Remuneration Policies of the Banca Sistema Group for 2020) of the Report on the remuneration policy and remuneration paid: resolution pursuant to article 123-ter, paragraph 3-ter of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 as amended and supplemented. Relating and resulting resolutions);
- Board of directors' explanatory report on item 6) of the agenda (Resolutions on the second section of the Report on the remuneration policy and remuneration paid: resolution pursuant to article 123-ter, paragraph 6 of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 as amended and supplemented. Relating and resulting resolutions);
- Board of directors' explanatory report on item 7) of the agenda (Authorisation for the purchase and disposal of treasury shares. Relating and resulting resolutions. Relating and resulting resolutions);
- Board of directors' explanatory report on item 8) of the agenda (Extraordinary Meeting - Amendment to article 5 of the Articles of Association due to the introduction of the increase in voting rights pursuant to article 127-quinquies of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998. Relating and resulting resolutions);
- Board of directors' explanatory report on item 9) of the agenda (Extraordinary Meeting - Amendment to articles 8, 9, 10, 11, 12, 14 (13 with new numbering), 18 (17 with new numbering), and 20 (19 with new numbering) of the Articles of Association; repeal of article 13 of the Articles of Association and consequent new numbering of articles from 14 to 24 of the Articles of Association; introduction of new article 25 to the Articles of Association. Relating and resulting resolutions);
- Report on the remuneration policy and remuneration paid;
- 2020 Remuneration Policies Document of the Banca Sistema Group;
- Information document on stock grant plan of the Banca Sistema Group, drawn up in accordance with art. 114-bis of Leg. Decree 58/98 and art. 84-bis of Regulation 11971, as approved by CONSOB resolution dated 14 May 1999, as subsequently amended.

### Contacts:

#### Investor Relations

Carlo Di Pierro

Tel. +39 02 80280358

E-mail [carlo.dipierro@bancasistema.it](mailto:carlo.dipierro@bancasistema.it)

#### Media Relations

Patrizia Sferrazza

Tel. +39 02 80280354

E-mail [patrizia.sferrazza@bancasistema.it](mailto:patrizia.sferrazza@bancasistema.it)

### Banca Sistema

Banca Sistema, founded in 2011 and listed in 2015 on Borsa Italiana's Star segment, is a financial institution specialized in purchasing trade receivables owed by the Italian Public Administrations and tax receivables, and engages in consumer credit through salary- and pension-backed loans and gold/jewelry-backed loans. The Bank engages in the salary- and pension backed loans business by purchasing loan pools and through the direct origination of the QuintoPuoì product. The gold/jewelry-backed lending business is carried out via the fully-owned company ProntoPegno S.p.A. The bank offers also deposit products to a base of about 35 thousand customers, with an offering that includes current accounts, deposit accounts and securities accounts, in addition to other services as credit management and recovery, bank guarantees and security bonds, PA receivables certification and e-billing. With head offices in Milan and Rome, Banca Sistema is also present in Bologna, Pisa, Naples, Palermo and Rimini, has 215 employees and relies on a multichannel structure.