

Estratto del patto parasociale comunicato alla Consob e pubblicato ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Informazioni essenziali previste dall'articolo 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 come successivamente modificato.

BANCA SISTEMA S.P.A.

Ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il **"TUF"**) e dell'articolo 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato (il **"Regolamento Emittenti"**), si rende noto quanto segue.

In data 15 marzo 2021, Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l., con sede legale in Alba (CN), Corso Langhe 10 (**"SGBS"**), Fondazione Sicilia, con sede legale in Palermo, Largo Gae Aulenti, 2 e la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, con sede legale in Alessandria, Piazza della Libertà 28 (congiuntamente, le **"Fondazioni"** e, unitamente a SGBS, le **"Parti"**) hanno stipulato un patto di consultazione finalizzato alla formazione e presentazione, da parte di SGBS, di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema (la **"Lista"**) in occasione dell'assemblea degli azionisti della stessa prevista per il 30 aprile 2021 (o per diversa data che fosse fissata o alla quale fosse rinviata) (il **"Patto"**).

1. Tipo di accordo

Il Patto non rappresenta un patto parasociale rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 122, commi 1 e 5 del TUF. Ciò nonostante, le Parti hanno volontariamente stabilito di assoggettare il Patto a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa prescritti per i patti parasociali di società quotate.

2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

La Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto è Banca Sistema S.p.A. (**"Banca Sistema"** o la **"Società"**), con sede legale in Milano, Largo Augusto 1/A, 20122, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 12870770158. Il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato, è pari ad Euro 9.650.526,24, suddiviso in n. 80.421.052 azioni ordinarie aventi valore nominale pari ad Euro 0,12 ciascuna, ammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.P.A., Segmento STAR (ISIN IT0003173629).

3. Soggetti aderenti al Patto, strumenti finanziari e numero dei diritti di voto detenuti dalle Parti

I soggetti che aderiscono al Patto sono SGBS, la Fondazione Sicilia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

La seguente tabella indica il numero di azioni Banca Sistema detenute dalle Parti (le **"Azioni Detenute"**) e dei diritti di voto ad esse riferiti (i **"Diritti di Voto Detenuti"**), nonché la percentuale rappresentata da dette azioni e diritti di voto rispetto (i) al numero totale delle Azioni Detenute e dei Diritti di Voto Detenuti, nonché (ii) al numero totale delle azioni costituenti il capitale sociale di Banca Sistema e dei diritti di voto ad esse riferiti.

Azionista	N. Azioni Detenute	% sul totale Azioni Detenute	% sul totale azioni Banca Sistema	Numero Diritti di Voto Detenuti	% sul totale Diritti di Voto Detenuti	% sul totale dei diritti di voto Banca Sistema
SGBS	18.578.900	60,14%	23,10%	18.578.900	60,14%	23,10%
Fondazione Sicilia	5.950.104	19,26%	7,40%	5.950.104	19,26%	7,40%
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria	6.361.731	20,60%	7,91%	6.361.731	20,60%	7,91%
Totale	30.890.735	100,00%	38,41%	30.890.735	100,00%	38,41%

Nessun soggetto esercita il controllo su Banca Sistema ai sensi dell'articolo 93 del TUF.

4. Durata del Patto

Il Patto ha durata dalla data della sua sottoscrizione (i.e. 15 marzo 2021) fino alla data di presentazione della Lista da parte di SGBS in vista dell'assemblea degli azionisti della Società prevista per il 30 aprile 2021 (o per diversa data che fosse fissata o alla quale fosse rinviata).

5. Contenuto del Patto

Si riporta nel seguito il contenuto delle principali pattuizioni contenute nel Patto.

1. Il Patto è finalizzato alla consultazione per la formazione di una lista, da parte di SGBS, per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca in occasione della assemblea degli azionisti della stessa prevista per il 30 aprile 2021 (o per diversa data che fosse fissata o alla quale fosse rinviata).
2. Per effetto del Patto, SGBS chiederà a ciascuna delle due Fondazioni di indicare un elenco di almeno 2 (due) possibili candidati - con rappresentanza di entrambi i generi - per la carica da assumere nel Consiglio di Amministrazione della Banca, corredato della documentazione prevista dalle applicabili disposizioni per la presentazione della Lista.
3. SGBS valuterà l'inserimento, senza assumere alcun impegno in tal senso, di uno o più tra i soggetti indicati dalle due Fondazioni all'interno della lista composta da n. 9 (nove) candidati che SGBS stessa presenterà nel rispetto della normativa vigente e dello statuto della Società in tema di requisiti degli amministratori, così come nel rispetto dei requisiti indicati nel documento che il Consiglio uscente formerà in esecuzione delle disposizioni di vigilanza applicabili.

6. Deposito presso il Registro delle Imprese

Il Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 16 marzo 2021.

Il presente estratto è pubblicato sul sito internet di Banca Sistema (www.bancasistema.it).

Milano, 18 marzo 2021