

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
30 APRILE 2021, 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 2020. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2020. 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" 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 2020", 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).

Si informa che il progetto di bilancio al 31 dicembre 2020 è stato approvato nella seduta dell'11 marzo scorso e, in data 29 marzo scorso, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a deliberare una riclassificazione di carattere tecnico-formale, priva di effetti sull'utile di esercizio e sui *ratio* patrimoniali comunicati al mercato il 10 febbraio scorso (cfr. al riguardo i comunicati stampa del 25 e del 29 marzo 2021),

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 2020 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 2020 di Banca Sistema S.p.A. che chiude con un utile di Euro 25.745.540,65".

Milano, 30 marzo 2021

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