

BANCA SISTEMA: AVVISO PUBBLICAZIONE DOCUMENTI

Milano, 30 marzo 2021

In relazione all'assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **30 aprile 2021**, si informa che sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet di Banca Sistema all'indirizzo www.bancasistema.it (Sezione **Investors/ Governance/ Assemblea Azionisti/ 2021/ 30 aprile 2021**), nonché sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.1info.it, i seguenti documenti:

- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 1 all'ordine del giorno (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 illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 2 all'ordine del giorno (Destinazione dell'utile di esercizio 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti);
- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 all'ordine del giorno (Pagamento dei dividendi esercizi 2019 e 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti);
- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 5 all'ordine del giorno (Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati Endoconsiliari e di altri organi presenti all'interno della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti);
- Fascicolo di Bilancio al 31 dicembre 2020;
- Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari – 2020.

1

Da ultimo, si rende noto che presso la sede di Banca Sistema sono altresì disponibili i bilanci al 31 dicembre 2020 delle società controllate dalla Banca.

L'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea sarà resa disponibile nei termini di legge.

Contatti:

Investor Relations

Carlo Di Pierro
Tel. +39 02 80280358
E-mail carlo.dipierro@bancasistema.it

Ufficio Stampa

Patrizia Sferrazza
Tel. +39 02 80280354
E-mail patrizia.sferrazza@bancasistema.it

Gruppo 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 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 il Gruppo opera con la società controllata ProntoPegno S.p.A. La Banca 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, il Gruppo Banca Sistema è oggi presente anche a Bologna, Pisa, Napoli, Palermo, Rimini, Torino, Firenze, Mestre, Parma e Civitavecchia, impiega 269 risorse e si avvale di una struttura multicanale.

BANCA SISTEMA: NOTICE OF PUBLICATION OF DOCUMENTS

Milan, 30 March 2021

With reference to the Ordinary Shareholders Meeting, called for **30 April 2021**, we inform that the following documents are available at the Company's head office, on Banca Sistema's website www.bancasistema.it (Section **Investors/ Governance/ Shareholders' Meeting/ 2021/ 30 April 2021**) and on the website of the authorized storage mechanism www.1info.it:

- Board of directors' explanatory report on item 1 of the agenda (Approval of the separate financial statements of Banca Sistema S.p.A at 31 December 2020. Presentation of the consolidated financial statements at 31 December 2020. Reports of the board of directors, the board of statutory auditors and the independent auditors. Relating and resulting resolutions);
- Board of directors' explanatory report on item 2 of the agenda (Allocation of the profit for the year 2020. Relating and resulting resolutions);
- Board of directors' explanatory report on item 3 of the agenda (Payment of dividends for financial years 2019 and 2020. Related and resulting resolutions);
- Board of directors' explanatory report on item 5 of the agenda (Determination of the remuneration due to members of the board of directors, board committees and other bodies established within the company. Relating and resulting resolutions);
- Banca Sistema Financial Statement at 31 December 2020;
- Report on Corporate Governance and Ownership Structure – 2020.

3

Finally, please note that the subsidiaries' financial statements at December 31, 2020 are available at the Banca Sistema's Registered Office.

Further documentation relating the Shareholders' Meeting will be made available by the legally required deadlines.

Contacts:

Investor Relations

Carlo Di Pierro
Tel. +39 02 80280358
E-mail carlo.dipierro@bancasistema.it

Media Relations

Patrizia Sferrazza
Tel. +39 02 80280354
E-mail patrizia.sferrazza@bancasistema.it

Gruppo 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, by purchasing loan pools and through the direct origination of the QuintoPuoi product, and through gold/jewelry-backed loans, via the subsidiary 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, Rimini, Torino, Florence, Mestre, Parma and Civitavecchia, has 269 employees and relies on a multichannel structure.