

BANCA SISTEMA: AVVISO PUBBLICAZIONE DOCUMENTI

Milano, 9 aprile 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 6 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 7 all'ordine del giorno (Approvazione della 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 8 all'ordine del giorno (Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2020. 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.;
- 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.

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 QuintoPuoì. 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, 9 April 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 6 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 7 of the agenda (Approval of 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 8 of the agenda (Authorisation for the purchase and disposal of treasury shares, subject to the revocation of the resolution adopted by the Shareholders' Meeting held on 23 April 2020. Relating and resulting resolutions);
- Report on the remuneration policy and remuneration paid;
- 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 Piero

Tel. +39 02 80280358

E-mail carlo.dipiero@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.