

BANCA

S I S T E M A

Banca Sistema S.p.A. comunica che la data e/o il luogo e/o le modalità di svolgimento dell'Assemblea indicati nel presente avviso di convocazione potrebbero subire variazioni qualora provvedimenti emanati dalle Autorità competenti per l'emergenza COVID-19 - efficaci alla data del **28 aprile 2022** - vietino o sconsiglino lo svolgimento di eventi della specie nel Comune di Milano. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento all'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto di Banca Sistema S.p.A. ("**Società**" o "**Banca**") sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede della Banca in **Milano – Largo Augusto n. 1/A Angolo Via Verziere n. 13** – il giorno **28 aprile 2022**, in unica convocazione, **alle ore 10.00**.

ORDINE DEL GIORNO

1. **Approvazione del Bilancio di esercizio di Banca Sistema S.p.A. al 31 dicembre 2021. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
2. **Destinazione dell'utile di esercizio 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
3. **Approvazione della prima sezione (Politiche di Remunerazione del Gruppo Banca Sistema S.p.A. per l'anno 2022) 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.**
4. **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.**

Si precisa che alla data di pubblicazione del presente avviso:

- il capitale sottoscritto e versato della società ammonta ad euro 9.650.526,24;
- le azioni ordinarie sono n. 80.421.052 e ognuna di esse attribuisce il diritto ad un voto nell'assemblea.

Alla data del **28 marzo 2022**, Banca SISTEMA S.p.A. detiene n. 693.000 azioni proprie.

L'eventuale successiva variazione delle informazioni sopra indicate sarà pubblicata sul sito internet di Banca SISTEMA S.p.A. e comunicata in apertura dei lavori assembleari.

Legittimazione all'intervento e voto per delega

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni ("TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione a Banca SISTEMA S.p.A. effettuata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno

di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione, coincidente con il **19 aprile 2022** (Record Date). In attuazione delle previsioni di cui all'art. 125-bis, comma 4, del TUF, le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. La suddetta comunicazione dell'intermediario deve pervenire a Banca SISTEMA S.p.A. entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia il 25 aprile 2022 da intendersi prorogato al **26 aprile 2022** in quanto il 25 aprile è giorno festivo). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta a Banca SISTEMA S.p.A. oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari dell'unica convocazione.

Ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF e dell'art. 8.7 dello statuto sociale, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata per iscritto secondo le modalità previste dalla disciplina normativa e regolamentare tempo per tempo vigente.

La delega può essere notificata a Banca SISTEMA S.p.A. presso la sede sociale in Milano, Largo Augusto, 1/A, Angolo Via Verziere, 13, a mezzo raccomandata a/r, o, in via elettronica da posta certificata, alla seguente casella di posta elettronica certificata bancasistema.affarisocietari@legalmail.it, allegando copia del documento di identità o certificato camerale di colui al quale spetta il diritto di voto.

Il modulo di delega è disponibile sul sito internet di Banca SISTEMA S.p.A. www.bancasistema.it nella sezione **Investors/ Governance/ Assemblea degli Azionisti/ 2022/ 28 aprile 2022**.

Stante l'eventuale notifica preventiva, il delegato che interverrà all'Assemblea dovrà comunque attestare, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, la delega può essere anche conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e notificata, da posta certificata, all'indirizzo di posta elettronica certificata bancasistema.affarisocietari@legalmail.it.

Rappresentante degli azionisti designato dalla Società

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto sulle proposte in merito agli argomenti all'ordine del giorno, a Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni, 19, 20145 Milano, tel. 02 46776811, e-mail ufficiomilano@pecserviziottitoli.it, all'uopo designata da Banca SISTEMA S.p.A. ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, sottoscrivendo lo specifico modulo di delega reperibile, in versione stampabile, sul sito internet www.bancasistema.it (nella sezione **Investors/ Governance/ Assemblea degli Azionisti/ 2022/ 28 aprile 2022**) ovvero presso la sede legale di Banca SISTEMA S.p.A.. La delega con le istruzioni di voto deve pervenire presso Computershare S.p.A. secondo le modalità indicate nel modulo di delega, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, (ossia entro il **26 aprile 2022**), insieme a copia del documento di identità o certificato camerale di colui al quale spetta il diritto di voto. La delega ha effetto esclusivamente nel caso in cui siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra. Si ricorda che la comunicazione effettuata a Banca SISTEMA S.p.A. dall'intermediario, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento di delega al Rappresentante designato. Ai sensi di legge le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea e, nel caso in cui non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. Informazioni in merito al conferimento della delega a Computershare S.p.A. (che è possibile contattare telefonicamente per eventuali chiarimenti al nr. +39 02 46776811) vengono rese disponibili nell'ambito del suddetto specifico modulo di delega.

Voto per corrispondenza

Ai sensi dell'art. 127 del TUF e dell'art. 8.8 dello Statuto, il voto può essere esercitato anche per corrispondenza in conformità con le disposizioni vigenti in materia.

La scheda di voto, disponibile sul sito Internet di Banca SISTEMA S.p.A. nella sezione **Investors/ Governance/ Assemblea degli Azionisti/ 2022/ 28 aprile 2022**, o presso la sede sociale, potrà altresì essere inviata dalla Funzione Affari Societari della Banca agli Azionisti che ne facciano richiesta, insieme alla relativa busta. La scheda di voto compilata e sottoscritta dovrà pervenire entro e non oltre il **27 aprile 2022** presso la sede legale di Banca SISTEMA S.p.A. in Milano – Largo Augusto n. 1/A, Angolo Via Verziere n. 13, tramite lettera raccomandata a/r, all'attenzione della Funzione Affari Societari, ovvero, da posta certificata, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo bancasistema.affarisocietari@legalmail.it, allegando copia del documento di identità o certificato camerale di colui al quale spetta il diritto di voto.

Le schede pervenute oltre il termine previsto o prive di sottoscrizione non saranno prese in considerazione né ai fini della costituzione dell'Assemblea né ai fini della votazione. Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso separatamente per ciascuna delle proposte di deliberazione. Il voto può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza di Banca SISTEMA S.p.A. entro e non oltre il **27 aprile 2022**, ovvero mediante dichiarazione espressa resa dall'interessato nel corso dell'Assemblea medesima.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (entro e non oltre il termine ultimo dell'**8 aprile 2022**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico nelle forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.

Le richieste, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione degli Azionisti richiedenti, rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni, devono essere presentate per iscritto presso la sede sociale a mezzo raccomandata a/r inviata all'attenzione della Funzione Affari Societari presso la sede legale della Banca ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo bancasistema.affarisocietari@legalmail.it, allegando copia del documento di identità o certificato camerale dell'Azionista.

Gli Azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione che riporta la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa al Consiglio di Amministrazione della Banca entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

Delle integrazioni all'ordine del giorno e della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, sarà data notizia almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione (entro il **13 aprile 2022**). Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, mediante pubblicazione sul sito internet di Banca Sistema S.p.A. e presso la sede sociale di quest'ultima.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto, possono porre domande inerenti alle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, entro il termine del **26 aprile 2022**, a mezzo

raccomandata a/r presso la sede legale della Società in Milano – Largo Augusto, 1/A, Angolo Via Verziere, 13, ovvero tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo bancasistema.affarisocietari@legalmail.it.

Ai fini dell'esercizio di tale diritto, dovrà pervenire alla Società apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità di colui al quale spetta il diritto di voto, insieme a copia del documento di identità o visura camerale.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi nel corso della stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, i testi integrali delle proposte di deliberazione unitamente alle relazioni illustrative previste dalla normativa vigente, saranno messi a disposizione del pubblico, presso la sede legale e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it nonché sul sito internet della Società www.bancasistema.it, nella sezione **Investors/ Governance/ Assemblea degli Azionisti/ 2022/ 28 aprile 2022**, nei termini di legge.

Per ulteriori informazioni circa il funzionamento dell'Assemblea degli Azionisti, si invita di consultare il documento "Regolamento delle assemblee degli azionisti di Banca SISTEMA S.p.A." pubblicato sul sito www.bancasistema.it, sezione **Investors/ Documenti societari**.

L'estratto del presente avviso è pubblicato il giorno **29 marzo 2022** sul quotidiano "Il Giornale".

Milano, **29 marzo 2022**

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

F.to *Luitgard Spögler*

I legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario d'inizio dell'Assemblea, muniti di documento di identità, in modo da agevolare le operazioni di ammissione e consentire la puntuale apertura dei lavori.

Informazioni circa le modalità di partecipazione all'Assemblea potranno essere richieste telefonando al numero 02.80280.1 nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Banca Sistema S.p.A. hereby advises that the date and/or place and/or proceedings of the Shareholders' Meeting indicated by this notice of call may change if orders issued by the competent Authorities for the COVID-19 emergency – effective at **28 April 2022** - prohibit or advise against holding meetings of this kind in the Milan Municipality. Should this happen, the new date and other details will be advised immediately in the same way as this notice.

NOTICE OF CALL OF THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

Shareholders entitled to attend and vote at the Shareholders' Meeting of Banca Sistema S.p.A. (hereinafter the "**Company**" or "**Bank**") are convened in an Ordinary Shareholders' Meeting to be held at the Bank's registered office in **Milan – Largo Augusto 1/A, Angolo Via Verziere 13** – on **28 April 2022**, in a single call, at **10:00 a.m.**

AGENDA

- 1. Approval of the separate financial statements of Banca Sistema S.p.A. at 31 December 2021. Presentation of the consolidated financial statements at 31 December 2021. Reports of the Directors, the Board of Statutory Auditors and the Independent Auditors. Relating and resulting resolutions.**
- 2. Allocation of the profit for the year 2021. Relating and resulting resolutions.**
- 3. Approval of the first section (Remuneration Policies of the Banca Sistema Group for 2022) 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.**
- 4. 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.**

It is stated that at the date of publication of this notice:

- the subscribed paid-in share capital of the Company is € 9,650,526.24;
- there are 80,421,052 ordinary shares and each ordinary share gives the right to one vote at an ordinary shareholders' meeting.

At **28 March 2022**, Banca SISTEMA S.p.A. holds 693.000 treasury shares.

Any subsequent changes in the information outlined above will be published on the website of Banca SISTEMA S.p.A. and communicated at the beginning of the Meeting.

Participation rights and voting by proxy

Under article 83-sexies of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 as amended and supplemented (Consolidated Law on Finance), the legal power to participate in the Meeting and exercise the right to vote shall be attested by a communication, prepared by the intermediary authorised by law, confirming such a right and delivered to Banca SISTEMA S.p.A., in favour of the person entitled to the right to vote, on the basis of the accounting registration at the end of the seventh business trading day prior to the date of the Shareholders' Meeting in single call, i.e. on **19 April 2022** (Record Date). In implementation of the provisions set forth by article 125-bis, paragraph 4 of the Consolidated Law on Finance, all crediting and debiting of the accounts subsequent to said date, have no relevance for the right to exercise the right to vote at the Shareholders' Meeting. The above communication of the intermediary shall be received by Banca SISTEMA S.p.A. by the end of the third business trading day prior to the date set for the

Shareholders' Meeting in single call (i.e. on 25 April 2022, delayed to **26 April 2022** because 25 April is holiday). All of the above without prejudice to the entitlement to participate and vote if the communication reached Banca SISTEMA S.p.A. after the above mentioned term, and in any case by the beginning of the Meeting in single call.

Under article 135-novies of the Consolidated Law on Finance and article 8.7 of the Articles of Association, those who are entitled to the right to vote may be represented by proxy issued in writing in the manner prescribed by the legislation and regulations from time to time in force.

The proxy may be notified to Banca SISTEMA S.p.A. at its registered office in Milan, Largo Augusto, 1/A, Angolo Via Verziere, 13, by registered letter, or certified e-mail at the following certified e-mail address: bancasistema.affarisocietari@legalmail.it, attaching a copy of the identity document or chamber of commerce certificate of the party with voting rights.

The proxy form is available on the website of Banca SISTEMA S.p.A. www.bancasistema.it in the section **Investors/Governance/Shareholders' Meeting/ 2022/ 28 April 2022**.

Without prejudice to prior notice, when registering to attend the Shareholders' Meeting, the proxy holder attending the Meeting should in any case certify that the copy of the proxy is true to the original sent and the identity of the delegating party.

Under article 135-novies of the Consolidated Law on Finance, the proxy can also be conferred by electronic document signed electronically in accordance with article 21, paragraph 2, of Legislative Decree no. 82 of 7 March 2005 and notified to the certified e-mail address bancasistema.affarisocietari@legalmail.it.

Shareholder representative appointed by the Company

The proxy, with voting instructions for the items on the agenda, may be granted to Computershare S.p.A., which has its registered office at Via Lorenzo Mascheroni 19, Milan 20145, tel. 02 46776811, e-mail ufficiomilano@pecserviziottitoli.it, duly designated by Banca SISTEMA S.p.A. for this purpose, in accordance with article 135-undecies of the Consolidated Law on Finance, by signing the printable version of the form that may be downloaded from the website www.bancasistema.it (in the section **Investors/Governance/Shareholders' Meeting/ 2022/ 28 April 2022**) or at the registered office of Banca SISTEMA S.p.A. The proxy, with voting instructions, must be received by Computershare S.p.A., as indicated in the proxy form, by the end of the second business trading day prior to the date scheduled for the Shareholders' Meeting in single call (i.e. **26 April 2022**), together with a copy of the identity document or chamber of commerce certificate of the party with voting rights. The proxy is valid solely in respect of those items for which voting instructions are given. Proxies and voting instructions may be revoked by the deadlines specified above. It should be noted that the communication sent to Banca SISTEMA S.p.A. by the authorised intermediary, confirming the shareholder's eligibility to attend and exercise voting rights at the Shareholders' Meeting, is required even when a proxy is granted to the designated Proxy holder. By law, shares for which a proxy is granted, whether in full or in part, are taken into account in determining whether the Shareholders' Meeting is duly constituted, although proxies without voting instructions do not count for the purposes of calculating the majority and quorum required to pass resolutions. Details of the proxies granted to Computershare S.p.A. (which can be contacted for any queries by telephone on +39 02 46776811) are available in the relevant proxy form mentioned above.

Postal voting

Pursuant to Art. 127 of the Consolidated Law on Finance and Art. 8.8 of the Articles of Association, voting may also be exercised by post in accordance with the applicable regulations.

The postal voting ballot, available on the website of Banca SISTEMA S.p.A. in the section **Investors/Governance/Shareholders' Meeting/2022/ 28 April 2022**, or at the registered office of the Company, may also be sent by the Bank's Corporate Affairs Department to any Shareholders who request the ballot, together with the envelope. The voting ballot duly filled in and signed should reach the registered office of Banca SISTEMA S.p.A. in Milan – at Largo Augusto 1/A, Angolo Via Verziere 13, no later than **27 April 2022** and should be sent by registered letter, marked for the attention of Funzione Affari Societari -

Corporate Affairs Department, or by certified e-mail to bancasistema.affarisocietari@legalmail.it, attaching a copy of the identity document or chamber of commerce certificate of the party with voting rights.

Voting ballots received after the specified deadline or which have not been signed shall not be counted in the initial or the voting quorum of the Shareholders' Meeting. Postal voting is exercised directly by the holder of the voting right and is exercised separately for each of the resolutions proposed. The vote may be revoked with a written statement notified to Banca SISTEMA S.p.A. by **27 April 2022**, or by way of an express statement issued by the holder during the course of the Shareholders' Meeting.

Additions to the agenda and presentation of new proposed resolutions

Pursuant to article 126-*bis* of the Consolidated Law on Finance, Shareholders who, even jointly, represent at least one fortieth of the share capital, may request in writing, within ten days from the publication of this notice of call (in any case no later than the final date of **8 April 2022**), that additional items be added to the agenda of the Meeting, specifying such additional items in their request, or may submit resolution proposals on items already on the agenda.

Additions to the agenda are not allowed for matters on which the Shareholders' Meeting resolves, by law, at the proposal of the Directors or on the basis of a project or a report prepared by them, other than those referred to under Art. 125-ter, paragraph 1, of the Consolidated Law on Finance. The additional proposed resolutions on matters already on the agenda shall be made available to the public in the manner prescribed for the publication of the notice of call, with the publication of the news of the submission.

The requests, together with the certification attesting the ownership of the shareholding of the requesting Shareholders, issued by the intermediary depositories of the shares shall be sent in writing to the registered office by registered letter addressed for the attention of Funzione Affari Societari - Corporate Affairs Department or by certified e-mail to the address bancasistema.affarisocietari@legalmail.it, attaching a copy of the identity document or chamber of commerce certificate of the Shareholder.

Shareholders requesting additions to the agenda shall prepare a report outlining the reasons for the proposed resolutions on new matters they propose to be discussed, or the reasons for the additional proposed resolutions submitted on matters already on the agenda. The report shall be submitted to the Board of Directors of the Bank within the deadline for submission of the request for the inclusion of additional items.

The additions of items to the agenda and submission of further resolution proposals on items already on the agenda shall be notified at least 15 (fifteen) days prior to the date scheduled for the Shareholders' Meeting in single call (no later than **13 April 2022**). The Board of Directors shall make the report available to the public, accompanied by its own evaluations, if any, together with the publication of the news of the addition or submission, on the website of Banca Sistema S.p.A and at its registered office.

Those who have the right to vote may individually submit proposed resolutions at the Meeting.

Right to submit questions on the items of the agenda

Under article 127-ter of the Consolidated Law on Finance, those who have the right to vote, can submit questions related the items on the agenda even before the Shareholders' Meeting, by **26 April 2022**, by registered letter to the Company's registered office in Milan - Largo Augusto 1/A, Angolo Via Verziere 13, or by certified e-mail to the address bancasistema.affarisocietari@legalmail.it.

In order to exercise this right, a notice issued by the intermediary depositories of the shares owned by the shareholders with voting rights should be sent to the Company, together with a copy of the identity document or chamber of commerce register certificate.

Questions received before the Shareholders' Meeting will be answered at the latest during the Meeting, and the Company reserves the right to provide a single answer to questions having the same content.

Documentation

The documentation relating to items on the agenda, the complete text of the proposed resolutions together with the reports required by the applicable law, will be made available to the public at the registered office and on the authorised storage mechanism 1Info at the address www.1info.it as well as on the Company's website www.bancasistema.it, in the section **Investors/ Governance/ Shareholders' Meeting/ 2022/28 April 2022**, within the terms set forth by law.

For further information relevant to the procedures of Shareholders' Meetings please read the document "Rules governing Shareholders' Meetings" published on the website www.bancasistema.it, section **Investors/ Corporate Documents**.

An excerpt of this notice will be published on **29 March 2022** in the newspaper "Il Giornale".

Milan, **29 March 2022**

THE CHAIRPERSON OF THE BOARD OF DIRECTORS

Signed by *Luitgard Spögler*

Shareholders entitled to attend and vote at the Meeting are kindly requested to arrive in advance of the stated time, together with ID documents, to allow for the preliminary checks and to ensure that the Meeting starts on time.

Information about attendance at the Shareholders' Meeting can be obtained from the Number 02.80280.1 which is available from Monday to Friday from 8.30 a.m. until 1 p.m. and from 2 p.m. to 6 p.m.