

COMUNICATO STAMPA

BANCA SISTEMA: ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Milano, 28 aprile 2022

- **approvato il Bilancio 2021**
- **utile di esercizio 2021 pari a euro 23,1 milioni (a livello di consolidato euro 23,3 milioni)**
- **pagamento dei dividendi rivenienti dagli utili relativi all'esercizio 2021, pari a complessivi euro 5.790.315,74, corrispondenti a euro 0,072 per azione**
- **approvate le Politiche di Remunerazione per l'anno 2022**
- **deliberazione favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti**

Si rende noto che l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca Sistema, riunitasi in unica convocazione in data odierna, ha deliberato:

- l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Banca Sistema che chiude con un utile di euro 23,1 milioni (a livello di consolidato euro 23,3 milioni);
- l'attribuzione dell'utile di esercizio 2021 come segue:
 - destinazione a riserva per utili portati a nuovo, dell'importo pari a euro 17.352.525,70 e,
 - destinazione a dividendo dell'importo residuo pari a euro 5.790.315,74 corrispondenti a euro 0,072 per ciascuna azione ordinaria (25% dell'utile di Gruppo);
- il pagamento del dividendo 2021 in data 4 maggio 2022, con stacco della cedola il giorno 2 maggio 2022 e record date il 3 maggio 2022;
- l'approvazione delle Politiche di Remunerazione del Gruppo Banca Sistema per l'anno 2022.

1/4

L'Assemblea ha inoltre deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale assembleare saranno pubblicati nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

Contatti:

Investor Relations

Carlo Di Piero

Tel. +39 02 80280358

E-mail carlo.dipiero@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. Il Gruppo, che annovera oltre 100.000 clienti, è inoltre attivo 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, Asti, Brescia, Civitavecchia, Firenze, Mestre, Parma, Rimini e Torino, impiega 278 risorse e si avvale di una struttura multicanale.

PRESS RELEASE

BANCA SISTEMA: ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

Milan, 28 April 2022

- **approval of the 2021 Financial Statements**
- **profit for 2021 amounting to € 23.1 million (€ 23.3 million at consolidated level)**
- **payment of the dividends from the profits for 2021, amounting to a total of € 5,790,315.74, for € 0.072 per share**
- **approval of the 2022 Remuneration Policies**
- **favourable resolution on the second section of the Report on the remuneration policy and remuneration paid**

It is hereby announced that the Ordinary Shareholders' Meeting of Banca Sistema, meeting in single call today, resolved:

- to approve the separate financial statements at 31 December 2021 of Banca Sistema that show a profit of € 23.1 million (€ 23.3 million at consolidated level);
- to allocate the profit for 2021 as follows:
 - € 17,352,525.70 to retained earnings, and
 - the remainder of € 5,790,315.74 to dividend, corresponding to € 0.072 per ordinary share (accounting for 25% of the Group profit);
- payment of the dividends from the 2021 profit, amounting to a total of € 5,790,315.74 for € 0.072 per ordinary share;
- 2021 dividend payment, on 4 May 2022, with ex-dividend date on 2 May 2022 and record date on 3 May 2022;
- To approve the 2022 Remuneration Policies of the Banca Sistema Group.

3/4

The Shareholders' Meeting also favourably resolved on the second section of the Remuneration Report, pursuant to article 123-ter of TUF.

The summary report of the votes and the minutes of the Shareholders' Meeting will be published in the manner and within the time limits established by regulations in force.

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

Banca Sistema Group

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 is active in consumer credit salary- and pension-backed loans, by purchasing loan pools and through the direct origination of the QuintoPuoi product, and through pawn loans, via the subsidiary ProntoPegno S.p.A. The Group which has a customer base of 100,000, also offers deposit products, 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, Gruppo Banca Sistema is also present in Bologna, Pisa, Naples, Palermo, Asti, Brescia, Civitavecchia, Florence, Mestre, Parma, Rimini and Turin, has 278 employees and relies on a multichannel structure.