

COMUNICATO STAMPA

BANCA SISTEMA: COOPTAZIONE DI UN AMMINISTRATORE SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA DEL 5 MAGGIO 2021. MODIFICHE ALLA COMPOSIZIONE DI COMITATI ENDOCONSILIARI

Milano, 20 maggio 2022

Banca Sistema comunica che il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, a seguito delle intervenute dimissioni rassegnate dall'Amministratore signor Marco Giovannini con effetto dal 26 aprile scorso, ha valutato positivamente, ai sensi delle *"Disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti"*, emanate da Banca d'Italia il 5 maggio 2021, l'idoneità del signor Pier Angelo Taverna a ricoprire la carica di Amministratore di Banca Sistema in sostituzione dell'Amministratore dimissionario, deliberando, ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dell'art. 10.4 dello statuto sociale, la sua cooptazione alla carica di Amministratore.

Il signor Pier Angelo Taverna, nato ad Alessandria, il 1° marzo 1949, ricopre la carica di Amministratore indipendente e non esecutivo presso la controllata ProntoPegno e ha ricoperto in passato il ruolo di Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, alla presenza del Collegio Sindacale, sulla base di apposite dichiarazioni rese dall'interessato e delle analisi svolte dal Comitato per le Nomine, ha verificato, in capo al signor Pier Angelo Taverna:

- la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità;
- la sussistenza dei criteri di correttezza, competenza, indipendenza di giudizio;
- il rispetto dei limiti al cumulo di incarichi e delle previsioni in materia di disponibilità di tempo;
- il rispetto dei vincoli in materia di interlocking, ai sensi dell'art. 36, del Decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì verificato la sussistenza del requisito di indipendenza ai sensi dell'art. 13 del Decreto MEF n. 169/2020, del combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148,

comma 3 del D. L.gs. N.58/1998 e dell'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance delle società quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A., cui la Banca aderisce.

Sulla base delle dichiarazioni rese, il signor Pier Angelo Taverna non è titolare di azioni Banca Sistema.

Ai sensi delle citate Disposizioni di Vigilanza, l'efficacia della cooptazione del signor Pier Angelo Taverna è sospensivamente condizionata - per un periodo massimo di 90 giorni dal ricevimento, da parte della Banca d'Italia, del verbale dell'odierna seduta del Consiglio di Amministrazione - all'esito delle valutazioni che saranno svolte dalla stessa Autorità di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione, nella richiamata seduta in data odierna, considerata l'esigenza di ripristinare tempestivamente la composizione dei Comitati endo-consiliari di cui faceva parte l'Amministratore dimissionario, preso atto del parere formulato dal Comitato per le Nomine, nelle more del perfezionamento della cooptazione del signor Pier Angelo Taverna, ha temporaneamente nominato il signor Daniele Pittatore (amministratore indipendente e non esecutivo) quale nuovo membro del Comitato per la Remunerazione e la signora Francesca Granata (amministratore indipendente e non esecutivo) quale nuovo membro del Comitato per il Controllo Interno e Gestione dei Rischi. Il Presidente del Comitato per la Remunerazione sarà nominato dallo stesso Comitato, a maggioranza fra i rispettivi membri.

2/6

Alla luce di quanto premesso, i citati comitati risultano ora così composti:

- Comitato per il Controllo Interno e Gestione dei Rischi

- Daniele Bonvicini, Presidente (amministratore indipendente e non esecutivo)
- Francesca Granata (amministratore indipendente e non esecutivo)
- Maria Leddi (amministratore indipendente e non esecutivo)
- Daniele Pittatore (amministratore indipendente e non esecutivo)

- Comitato per la Remunerazione

- Francesca Granata (amministratore indipendente e non esecutivo)
- Daniele Pittatore (amministratore indipendente e non esecutivo)
- Giovanni Puglisi (amministratore non esecutivo)

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 QuintoPuoì. 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 275 risorse e si avvale di una struttura multicanale.

PRESS RELEASE

BANCA SISTEMA: CO-OPTATION OF A DIRECTOR SUBJECT TO SUSPENSIVE CONDITION IN ACCORDANCE WITH THE SUPERVISORY PROVISIONS OF 5 MAY 2021. AMENDMENTS TO THE COMPOSITION OF THE BOARD COMMITTEES

Milan, 20 May 2022

Banca Sistema announces that the Board of Directors, on today's date, following the resignation tendered by Director Mr. Marco Giovannini effective as of 26 April, has approved, pursuant to the "*Supervisory provisions on the assessment procedure of the eligibility of bank officers, financial intermediaries, electronic money institutions, payment institutions and depositor guarantee systems*", issued by the Bank of Italy on 5 May 2021, the eligibility of Mr. Pier Angelo Taverna to hold the position of Director of Banca Sistema in replacement of the outgoing Director, thereby resolving, pursuant to Article 2386 of the Italian Civil Code and Article 10.4 of the Articles of Association, his co-optation to the office of Director.

4/6

Mr. Pier Angelo Taverna, born in Alessandria on 1 March 1949, holds the position of independent and non-executive Director at the subsidiary ProntoPegno and in the past he held the role of Chairperson of Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

More specifically, the Board of Directors, in the presence of the Board of Statutory Auditors, on the basis of specific statements submitted by the party concerned and the analyses carried out by the Appointments Committee, has verified that Mr. Pier Angelo Taverna:

- fulfils the requirements of integrity and professionalism;
- fulfils the criteria of fairness, professional competence and independent judgment;
- complies with the limits on concurrent positions and the provisions on availability of time;
- complies with the interlocking restrictions laid down pursuant to Article 36 of Law-Decree No. 201 of 6 December 2011.

The Board of Directors has also verified the fulfilment of the independence requirement pursuant to Article 13 of the MEF Decree No. 169/2020, of the combined provisions of Articles 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3 of Legislative Decree No. 58/1998 and Article 2, recommendation No. 7, of the

Corporate Governance Code for listed companies adopted by Borsa Italiana S.p.A., to which the Bank adheres.

On the basis of the statements submitted, Mr. Pier Angelo Taverna is not the holder of Banca Sistema shares.

Pursuant to the afore-mentioned Supervisory Provisions, the effectiveness of Mr. Pier Angelo Taverna's co-optation is subject - as a suspensive condition for a maximum period of 90 days from receipt by the Bank of Italy of the minutes of today's meeting of the Board of Directors - to the outcome of the assessments that will be conducted by the same Supervisory Authority.

The Board of Directors, in today's afore-mentioned session, considering the need to promptly restore the composition of the Board Committees of which the outgoing Director was a member, having acknowledged the opinion formulated by the Appointments Committee, pending finalisation of Mr. Pier Angelo Taverna's co-optation, has temporarily appointed Mr. Daniele Pittatore (independent and non-executive director) as a new member of the Remuneration Committee and Mrs. Francesca Granata (independent and non-executive director) as a new member of the Internal Control and Risk Management Committee. The Chairperson of the Remuneration Committee will be appointed by the same Committee, by a majority of the respective members.

5/6

In light of the foregoing, the afore-mentioned committees are now composed as follows:

- Internal Control and Risk Management Committee
 - Daniele Bonvicini, Chairperson (independent and non-executive director)
 - Francesca Granata (independent and non-executive director)
 - Maria Leddi (independent and non-executive director)
 - Daniele Pittatore (independent and non-executive director)
- Remuneration Committee
 - Francesca Granata (independent and non-executive director)
 - Daniele Pittatore (independent and non-executive director)
 - Giovanni Puglisi (non-executive director)

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 QuintoPuoì 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 275 employees and relies on a multichannel structure.