

COMUNICATO STAMPA

BANCA SISTEMA: AVVISO PUBBLICAZIONE DOCUMENTI

Milano, 17 marzo 2023

In relazione all'Assemblea Ordinaria degli azionisti convocata per il **28 aprile 2023**, si informa che sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet di Banca Sistema S.p.A. all'indirizzo www.bancasistema.it (Sezione **Investors/ Governance/ Assemblea Azionisti/ 2023/ 28 aprile 2023**) i seguenti documenti:

- Informazioni sull'ammontare del capitale sociale con indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso;
- Delega per l'intervento in Assemblea;
- Delega e Istruzioni di voto al Rappresentante Designato;
- Scheda di voto per corrispondenza;
- Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui seguenti punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, pubblicate altresì sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.1info.it:
 - **Punto 3** (Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti),
 - **Punto 4** (Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Deliberazioni inerenti e conseguenti),
 - **Punto 5** (Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti).

1/4

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 Kruso Kapital S.p.A. e il prodotto a marchio ProntoPegno. 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 in Italia anche a Bologna, Pisa, Napoli, Palermo, Asti, Brescia, Civitavecchia, Firenze, Mestre, Parma, Rimini e Torino, oltre che in Spagna e Grecia. Impiega 283 risorse e si avvale di una struttura multicanale.

PRESS RELEASE

BANCA SISTEMA: NOTICE OF PUBLICATION OF DOCUMENTS

Milan, 17 March 2023

With reference to the Ordinary Shareholders' Meeting, called for **28 April 2023**, we inform you that the following documents are available at the Company's registered office, on Banca Sistema's website www.bancasistema.it (Section **Investors/ Governance/ Shareholders' Meeting/ 2023/ 28 April 2023**):

- Information on total share capital, including the number and categories of shares into which the share capital is divided;
- Proxy form to attend the Shareholders' Meeting;
- Proxy form and voting instructions to the Designated Proxy Holder;
- Postal voting ballot.
- Reports of the Board of Directors on the following items on the agenda of the Shareholders' Meeting, also available on the website of the authorized storage mechanism www.1info.it:
 - **Point 3** (Appointment of a Director pursuant to Article 2386 of the Italian Civil Code. Relating and resulting resolutions),
 - **Point 4** (Appointment of the Board of Statutory Auditors and its Chairperson. Relating and resulting resolutions),
 - **Point 5** (Determination of the remuneration of the Board of Statutory Auditors. Relating and resulting resolutions).

3/4

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

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

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 engages in salary- and pension-backed loans, by purchasing loan pools and through the direct origination of the QuintoPuoi product. In the pawn loans business, it operates through the subsidiary Kruso Kapital S.p.A. and the brand product ProntoPegno S.p.A. The Group has more than 100,000 clients, and it offers also deposit products, including 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 present in Italy also in Bologna, Pisa, Naples, Palermo, Asti, Brescia, Civitavecchia, Florence, Mestre, Parma, Rimini and Turin, as well as in Spain and Greece, it has 283 employees and relies on a multichannel structure.