

BANCA SISTEMA S.P.A.

Capitale Sociale Euro 9.650.526,24 i.v.

Codice Fiscale e Reg. Imprese di Milano 12870770158 – ABI 03158.3

Largo Augusto 1/A, angolo via Verziere 13 - 20122 Milano

www.bancasistema.it

**ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA IN UNICA CONVOCAZIONE
PRESSO LA SEDE LEGALE IN LARGO AUGUSTO 1/A ANGOLO VIA VERZIERE 13, MILANO
28 APRILE 2023, ORE 10.00**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUL PUNTO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**“DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AL COLLEGIO SINDACALE.
DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.”**

**(redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
e successive modifiche e integrazioni)**

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

con la nomina del Collegio Sindacale deliberata al precedente punto 4) all'ordine del giorno, si rende necessario procedere, ai sensi dell'art. 2402 c.c., alla determinazione degli emolumenti spettanti ai componenti di tale organo per l'intero periodo di durata del relativo mandato, ovvero per tre esercizi, fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

In merito, si rammenta che l'emolumento annuo deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2020 per il Collegio Sindacale in carica era stato determinato come segue:

a) Euro 50.000,00 per il Presidente del Collegio Sindacale;

b) Euro 35.000,00 per ciascun Sindaco effettivo;

oltre al rimborso delle spese vive sostenute in ragione delle funzioni ordinariamente svolte.

Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'art. 17.6 dello Statuto, sono esclusi per i Sindaci compensi basati su strumenti finanziari e collegati ai risultati economici della gestione.

Ciò premesso, ai fini della determinazione degli emolumenti da riconoscere ai membri del Collegio Sindacale di nuova nomina, si invita l'Assemblea degli Azionisti a tenere conto della crescita realizzata da Banca Sistema nel corso degli ultimi tre anni, degli importanti risultati raggiunti nello stesso periodo, della più articolata composizione del Gruppo e dell'accresciuta complessità e intensità dei compiti assegnati al Collegio Sindacale per assicurare l'osservanza della disciplina di vigilanza.

Si invitano, pertanto, gli azionisti a tenere conto di quanto sopra nella formulazione delle loro proposte in relazione alla determinazione degli emolumenti a favore dei componenti del Collegio Sindacale.

* * *

Signori Azionisti, premesso quanto sopra, Vi invitiamo

- a formulare le Vostre proposte su questo punto all'ordine del giorno;
- e ad approvare una di esse.

Milano, 17 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Avv. Luitgard Spögler

Presidente del Consiglio di Amministrazione