

COMUNICATO STAMPA

## BANCA SISTEMA: ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Milano, 28 aprile 2023

- **approvato il Bilancio 2022**
- **utile di esercizio 2022 pari a euro 20,9 milioni (a livello di consolidato euro 22,0 milioni)**
- **pagamento dei dividendi rivenienti dagli utili relativi all'esercizio 2022, pari a complessivi euro 5,2 milioni, corrispondenti a euro 0,065 per azione**
- **confermato l'Amministratore Pier Angelo Taverna**
- **rinnovato il Collegio Sindacale ed il suo Presidente**
- **determinato il compenso del Collegio Sindacale**
- **approvate le Politiche di Remunerazione 2023**
- **deliberazione favorevole alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nell'anno 2022**

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

1/6

- l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Banca Sistema che chiude con un utile di euro 20,9 milioni (a livello di consolidato euro 22,0 milioni);
- l'attribuzione dell'utile di esercizio 2022 come segue:
  - destinazione a riserva per utili portati a nuovo, dell'importo pari a euro 15.659.200,61 e,
  - destinazione a dividendo dell'importo residuo pari a euro 5.227.368,38, corrispondenti a euro 0,065 per ciascuna azione ordinaria (circa 25% dell'utile di Gruppo);
- la nomina, secondo le maggioranze previste dalla legge ovvero la maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea, senza voto di lista, dell'Amministratore Pier Angelo Taverna, cooptato dal Consiglio di Amministrazione del 20 maggio 2022, con efficacia dal 5 agosto 2022;
  - il signor Taverna è stato presentato dall'azionista Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema (SGBS), che detiene complessivamente il 23,10% del capitale sociale, corrispondente a n. 18.578.900 azioni ordinarie aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Tale candidato ha ottenuto il voto favorevole da parte del 57,44% del capitale sociale presente e avente diritto al voto;
  - il signor Taverna ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti per essere qualificato come amministratore indipendente ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 del Decreto MEF n. 169/2020, 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nonché ai sensi dell'articolo 2, raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020 e adottato dalla Banca;
  - il signor Taverna non detiene partecipazioni in Banca Sistema alla data della nomina;

- la nomina del Collegio Sindacale e del relativo Presidente per la durata di tre esercizi - ovvero fino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 - nelle persone di:
  - Lucia Abati, Presidente;
  - Daniela Toscano, Sindaco effettivo;
  - Luigi Ruggiero, Sindaco effettivo;
  - Marco Armarolli, Sindaco supplente;
  - Daniela D'Ignazio, Sindaco supplente;
- tutti i neominati Sindaci sono stati tratti dall'unica lista depositata, presentata dall'azionista Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema (SGBS), che detiene complessivamente il 23,10% del capitale sociale, corrispondente a n. 18.578.900 azioni ordinarie aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Tale lista ha ottenuto il voto favorevole da parte del 57,44% del capitale sociale presente e avente diritto al voto;
- tutti i Sindaci nominati si sono dichiarati indipendenti ai sensi della normativa applicabile, anche regolamentare, vigente e dello Statuto Sociale per l'assunzione della carica di Sindaco in una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati;
- nessun sindaco nominato detiene partecipazioni in Banca Sistema alla data della nomina;
- la determinazione del compenso annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale ed a ciascun Sindaco Effettivo nella misura, rispettivamente, di Euro 55.000 lordi e di Euro 40.000 lordi;
- l'approvazione delle Politiche di Remunerazione del Gruppo Banca Sistema per l'anno 2023.

2/6

L'Assemblea ha inoltre deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nel 2022, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

I curricula vitae dell'Amministratore e dei sindaci eletti sono reperibili sul sito internet della Banca all'indirizzo [www.bancasistema.it](http://www.bancasistema.it) (Sezione Investors/ Corporate Governance/ Organi Sociali);

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 Pierro

Tel. +39 02 80280358

E-mail [carlo.dipierro@bancasistema.it](mailto:carlo.dipierro@bancasistema.it)

##### Ufficio Stampa

Patrizia Sferrazza

Tel. +39 02 80280354

E-mail [patrizia.sferrazza@bancasistema.it](mailto: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 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, Torino e Livorno, oltre che in Spagna e Grecia. Impiega 290 risorse e si avvale di una struttura multicanale.

PRESS RELEASE

## **BANCA SISTEMA: ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING**

Milan, 28 April 2023

- **approval of the 2022 Financial Statements**
- **profit for 2022 amounting to € 20.9 million (€ 22.0 million at consolidated level)**
- **payment of the dividends from the profits for 2022, amounting to a total of € 5.2 , for € 0.065 per share**
- **appointment of Pier Angelo Taverna as Board Member**
- **appointment of the board of statutory auditors and its Chairperson**
- **determination of the remuneration of the board of statutory auditors**
- **approval of the 2023 Remuneration Policies**
- **favourable resolution on the second section of the Report on the remuneration policy and remuneration paid on 2022**

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

- to approve the separate financial statements at 31 December 2022 of Banca Sistema that show a profit of € 20.9 million (€ 22.0 million at consolidated level);
- to allocate the profit for 2022 as follows:
  - € 15,659,200.61 to retained earnings, and
  - the remainder of € 5,227,368.38 to dividend, corresponding to € 0.065 per ordinary share (accounting about 25% of the Group profit);
- to appoint, with the majorities set forth by law, i.e. the majority of the capital represented at the Shareholders' Meeting, without the slate voting procedure, Pier Angelo Taverna as Board Member, co-opted on 20 May 2022 and effective from 5 August 2022;
  - Mr Taverna was presented by the shareholder Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema (SGBS), holding 23.10% of the share capital, corresponding to 18,578,900 ordinary shares with voting right at the Ordinary Shareholders' Meeting. This candidate has obtained the favourable vote from 57.44% of the share capital present and entitled to vote;
  - Mr Taverna declared to meet the requirements to be qualified as an independent director pursuant to the combined provisions of articles 13 of MEF Decree n. 169/2020, 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998, as well as pursuant to article 2, recommendation no. 7, of the Corporate Governance Code approved by the Corporate Governance Committee in January 2020 and implemented by the Company;
  - Mr Taverna does not own Banca Sistema shares at the date of the Shareholders' Meeting;

4/6

- to appoint the Board of Statutory Auditors and its Chairman for the term of office of three financial years, i.e. until the Shareholders' Meeting called to approve the financial statements at 31 December 2025 - in the persons of:
  - Lucia Abati, Chairperson;
  - Daniela Toscano, Standing Auditor;
  - Luigi Ruggiero, Standing Auditor;
  - Marco Armarolli, Alternate Auditor;
  - Daniela D'Ignazio, Alternate Auditor;
  - all the newly appointed Statutory Auditors were taken from the only list filed, presented by the shareholder Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema (SGBS), holding 23.10% of the share capital, corresponding to 18,578,900 ordinary shares with voting right at the Ordinary Shareholders' Meeting. This list has obtained the favourable vote from 57,44% of the share capital present and entitled to vote;
  - all of the Statutory Auditors appointed have declared to be independent pursuant to current law, including regulatory requirements, and the Articles of Association, for the assumption of the position of Statutory Auditor in a bank with shares admitted to trading on regulated markets;
  - none of the Statutory Auditors own Banca Sistema shares at the date of the Shareholders' Meeting;
- the determination of the annual remuneration due to the Chairperson of the Board of Statutory Auditors and to each Standing Auditor in the amount of € 55,000 gross and € 40,000 gross, respectively;
- to approve the 2023 Remuneration Policies of the Banca Sistema Group.

5/6

The Shareholders' Meeting also favourably resolved on the second section of the Report on the remuneration policy and remuneration paid on 2022, pursuant to article 123-ter of TUF.

The curricula vitae of the elected director and statutory auditors can be found on the company's website at [www.bancasistema.it](http://www.bancasistema.it) (Investors/ Corporate Governance/ Corporate Bodies Section).

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](mailto:carlo.dipierro@bancasistema.it)

##### Media Relations

Patrizia Sferrazza  
Tel. +39 02 80280354  
E-mail [patrizia.sferrazza@bancasistema.it](mailto: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, Turin and Livorno, as well as in Spain and Greece, it has 290 employees and relies on a multichannel structure.