

COMUNICATO STAMPA

## **BANCA SISTEMA: MODIFICHE ALLA COMPOSIZIONE DI COMITATI ENDOCONSILIARI**

Milan, 12 maggio 2023

Si rende noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato alcune modifiche alla composizione dei seguenti comitati:

### Comitato per le Remunerazioni

È stata nominata Carlotta De Franceschi (amministratore indipendente e non esecutivo) quale nuovo membro in sostituzione di Daniele Pittatore (amministratore non esecutivo).

Alla luce di quanto premesso, il suddetto Comitato risulta ora così composto:

1. Francesca Granata, Presidente (amministratore indipendente e non esecutivo),
2. Giovanni Puglisi (amministratore non esecutivo),
3. Carlotta De Franceschi (amministratore indipendente e non esecutivo).

### Comitato per le Nomine

È stato nominato Pier Angelo Taverna (amministratore indipendente e non esecutivo) quale nuovo membro in sostituzione di Luitgard Spögler (Presidente del Consiglio di Amministrazione, amministratore indipendente e non esecutivo)

Alla luce di quanto premesso, il suddetto Comitato risulta ora così composto:

1. Carlotta De Franceschi, Presidente (amministratore indipendente e non esecutivo),
2. Francesca Granata (amministratore indipendente e non esecutivo),
3. Pier Angelo Taverna (amministratore indipendente e non esecutivo).

La composizione del Comitato per il Controllo Interno e la Gestione dei Rischi e Comitato Sostenibilità e del Comitato Etico rimane invariata.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì preso atto del venir meno, in capo all'Amministratore Daniele Pittatore, del requisito di indipendenza ai sensi dell'art. 13, lettera f) del Decreto MEF n. 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance, avendo lo stesso ricoperto detto incarico per più di nove anni negli ultimi dodici.

La perdita del requisito di indipendenza in capo a Daniele Pittatore non comporta la decadenza dello stesso dalla carica di Amministratore permanendo in carica un numero di Amministratori indipendenti (nella fattispecie, 6 Amministratori su 9) superiore al minimo stabilito ai sensi della normativa vigente.

### Contatti:

#### Investor Relations

Carlo Di Piero

Tel. +39 02 80280358

E-mail [carlo.dipiero@bancasistema.it](mailto:carlo.dipiero@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 Euronext Star Milan 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, Livorno, Mestre, Parma, Rimini e Torino, oltre che in Spagna e Grecia. Impiega 291 risorse e si avvale di una struttura multicanale.

PRESS RELEASE

## BANCA SISTEMA: CHANGES IN COMMITTEES' COMPOSITION

Milano, 12 May 2023

It is hereby announced that the Board of Directors, during the course of the meeting held today, resolved to change the composition of the following committees:

a) Remuneration committee

Carlotta De Franceschi (independent and non-executive director) was appointed as new member to replace Daniele Pittatore (non-executive director).

Consequently, the members of the above mentioned committee are now:

1. Francesca Granata, Chairperson (independent and non-executive director)
2. Giovanni Puglisi (non-executive director)
3. Carlotta De Franceschi (independent and non-executive director).

b) Nomination committee

Pier Angelo Taverna (Chairperson of the Board of Director, independent and non-executive director) was appointed as new member to replace Luitgard Spögler (independent and nonexecutive director).

3/4

Consequently, the members of the above mentioned committee are now:

1. Carlotta De Franceschi, Chairperson (independent and non-executive director)
2. Francesca Granata (independent and non-executive director)
3. Pier Angelo Taverna (independent and non-executive director).

The composition of the Internal Control and Risk Management Committee and of the Sustainability Committee and Ethics Committee remains unchanged.

The Board of Directors also acknowledged the loss of the independence requirement for Director Daniele Pittatore pursuant to art. 13, letter f) of the MEF Decree n. 169/2020 and art. 2, Recommendation No. 7 of the Corporate Governance Code, due to him having held the same position for over nine years out of the last twelve.

The loss of the independence requirement for Daniele Pittatore does not entail his forfeiture from the office of Director since a higher number of independent Directors (in this case, 6 Directors out of 9) than the minimum laid down pursuant to current regulations will remain in office.

### 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 since 2015 on Borsa Italiana's Euronext Star Milan 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, Livorno, Mestre, Parma, Rimini and Turin, as well as in Spain and Gr