

COMUNICATO STAMPA

BANCA SISTEMA: AVVISO PUBBLICAZIONE DOCUMENTI

Milano, 14 marzo 2024

In relazione all'Assemblea Ordinaria degli azionisti convocata per il **24 aprile 2024**, 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/ 2024/ 24 aprile 2024**) 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 del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 3.1 Determinazione del numero degli Amministratori.
 - 3.2 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.3 Determinazione della durata in carica.
 - 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - **Punto 4** - Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati Endoconsiliari e di altri organi presenti all'interno della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1/2

L'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea sarà resa disponibile nei termini di legge.

Contatti:

Investor Relations

Christian Carrese

Tel. +39 02 80280403

E-mail christian.carrese@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 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 QuintoPuoì. La banca è inoltre attiva attraverso prodotti di raccolta che includono conti correnti, conti deposito e conti titoli, oltre ad offrire altre tipologie di servizi come attività di servicing nelle cartolarizzazioni, di gestione e recupero crediti, fidejussioni e cauzioni, certificazione dei crediti PA, fatturazione elettronica. Kruso Kapital S.p.A., parte del Gruppo Banca Sistema, è il primo operatore parte di un gruppo bancario operativo sia nel business del credito su pegno, con il marchio ProntoPegno, sia nel mercato delle case d'aste di preziosi, oggetti d'arte e altri beni da collezione, attraverso Art-Rite. 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. Annovera oltre 100.000 clienti e impiega 299 risorse, avvalendosi di una struttura multicanale.

PRESS RELEASE

BANCA SISTEMA: NOTICE OF PUBLICATION OF DOCUMENTS

Milan, 14 March 2024

With reference to the Ordinary Shareholders' Meeting, called for **24 April 2024**, 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/ 2024/ 24 April 2024**):

- 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:
 - **Item 3** - Appointment of the Board of Directors after determining the number of members. Relating and resulting resolutions:
 - 3.1 Resolution to determine the number of Directors.
 - 3.1 Appointment of the members of the Board of Directors.
 - 3.2 Fetermination of the term of office.
 - 3.3 Appointment of the Chairperson of the Board of Directors.
 - **Item 4** - Determination of the remuneration due to members of the Board of Directors, Board Committees and other bodies established within the Company. Relating and resulting resolutions.

2/2

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

Contacts:

Investor Relations

Christian Carrese

Tel. +39 02 80280403

E-mail christian.carrese@bancasistema.it

Media Relations

Patrizia Sferrazza

Tel. +39 02 80280354

E-mail patrizia.sferrazza@bancasistema.it

Banca Sistema Group

Founded in 2011 and listed on the Euronext Star Milan segment of the Italian Stock Exchange since 2015, Banca Sistema is a financial company specialising in the purchase of trade receivables from the PA and tax credits. The bank is active in the assignment of one fifth of salaries and pensions, both through the purchase of credit portfolios and the direct origination of the QuintoPuoi product. The bank is also active in financing products, including current accounts, deposit accounts and securities accounts, and offers other types of services such as securitisation servicing, credit management and recovery, guarantees and sureties, certification of PA credits and electronic invoicing. Kruso Kapital S.p.A., part of the Banca Sistema Group, is the first operator of a banking group operating both in the pawnbroking sector, through the ProntoPegno brand, and in the market of auction houses for precious metals, art objects and other collectibles, through Art-Rite.

With offices in Milan and Rome, the Banca Sistema Group is now also present in Bologna, Pisa, Naples, Palermo, Asti, Brescia, Civitavecchia, Florence, Livorno, Mestre, Parma, Rimini and Turin in Italy, as well as in Spain and Greece. It has over 100,000 customers and employs 299 people in a multi-channel structure.