

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
24 APRILE 2024, ORE 10.00**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUL PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**“APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO DI BANCA SISTEMA S.P.A. AL 31 DICEMBRE
2023. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2023. RELAZIONI
DEGLI AMMINISTRATORI, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE.
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,

si richiama alla Vostra attenzione la proposta di delibera sottoposta all'esame dell'Assemblea in sede ordinaria di Banca Sistema S.p.A. (la "Banca" o la "Società") di seguito illustrata, concernente il progetto di bilancio al 31 dicembre 2023 della Banca, come approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 8 marzo scorso.

Si ricorda che, a partire dall'esercizio 2019, la Banca redige un unico fascicolo denominato "Bilanci e relazioni" che contiene il bilancio consolidato del Gruppo Banca Sistema e il bilancio d'esercizio della Banca. L'integrazione dei contenuti dei due bilanci in un unico fascicolo ha permesso l'eliminazione di duplicazioni di alcune delle informazioni di natura qualitativa, precedentemente presenti in entrambi i fascicoli.

Il fascicolo "Bilanci e relazioni 2023", contenente il bilancio consolidato del Gruppo Banca Sistema e il bilancio d'esercizio della Banca, la relazione sulla gestione consolidata e individuale, l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, le relazioni di revisione redatte dalla società di revisione legale e la relazione del Collegio Sindacale al bilancio d'esercizio della Banca, sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito internet della Banca (www.bancasistema.it sezione Risultati e Presentazioni / Risultati) e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato autorizzato da Consob denominato "1Info" (www.1info.it).

Vi invitiamo pertanto a prendere visione del predetto documento e ad approvare la proposta di delibera contenuta all'interno della sezione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, cui è fatto rinvio.

Sottoponiamo, inoltre, alla Vostra attenzione il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 il quale, pur non essendo oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea, costituisce complemento di informativa fornita con il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

* * *

Signori Azionisti,

premesso quanto sopra, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Banca Sistema S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- preso atto del fascicolo "Bilanci e relazioni 2023",*

delibera

- di approvare il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 di Banca Sistema S.p.A. che chiude con un utile di Euro 14.129.371,99".*

Milano, 29 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Avv. Luitgard Spögler
Presidente del Consiglio di Amministrazione