

## BANCA SISTEMA: DEPOSITO LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Milano, 3 aprile 2024

In relazione all'Assemblea Ordinaria degli azionisti convocata per il **24 aprile 2024**, si informa che è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet di Banca Sistema S.p.A. all'indirizzo [www.bancasistema.it](http://www.bancasistema.it) (Sezione **Investors/ Governance/ Assemblea Azionisti/ 2024/ 24 aprile 2024**) nonchè sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it), l'unica lista presentata per la candidatura alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per gli esercizi 2024-2026.

### LISTA 1

Lista presentata da Società di Gestione delle partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. ("SGBS Srl"), titolare del 23,10% del capitale sociale e del 22,57% dei diritti di voto:

| <b>Numer<br/>progressivo</b> | <b>Nome e Cognome del Candidato</b> |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1                            | Luitgard Spögler (*)(**)            |
| 2                            | Gianluca Garbi                      |
| 3                            | Maria Leddi (*)                     |
| 4                            | Giovanni Puglisi                    |
| 5                            | Alessandra Grendele (*)             |
| 6                            | Daniele Pittatore                   |
| 7                            | Marco Cuniberti (*)                 |
| 8                            | Daniele Bonvicini (*)               |
| 9                            | Francesca Granata (*)               |
| 10                           | Pierangelo Taverna (*)              |

\* Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza

\*\* Candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione

Le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione sono corredate dei seguenti documenti:

- attestazioni dell'accettazione della candidatura, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- attestazioni dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi delle norme di legge vigenti;
- curricula professionali dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi oltre all'elenco degli incarichi ricoperti.

**Contatti:****Investor Relations**

Christian Carrese  
Tel. +39 02 80280403  
E-mail [christian.carrese@bancasistema.it](mailto:christian.carrese@bancasistema.it)

**Ufficio Stampa**

Patrizia Sferrazza  
Tel. +39 02 80280354 – Cell +39 335 7353559  
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. 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.

## **BANCA SISTEMA: FILING OF A LIST FOR THE APPOINTMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Milan, 3 April 2024

With reference to the Ordinary Shareholders' Meeting, called for **24 April 2024**, we inform you that the following documents is available at the Company's registered office, on Banca Sistema's website [www.bancasistema.it](http://www.bancasistema.it) (Section **Investors/ Governance/ Shareholders' Meeting/ 2024/ 24 April 2024**) and on the website of the authorized storage mechanism [www.linfo.it](http://www.linfo.it): the list of candidates submitted for the appointment of the members and the Chairman of the Board of Directors for the financial years 2024-2026.

### **LIST 1**

List submitted by Società di Gestione delle partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. ("SGBS Srl"), holder of 23,10% of share capital representing 22,57% of voting rights:

| <b>Progressive number</b> | <b>Name of Candidate</b> |
|---------------------------|--------------------------|
| 1                         | Luitgard Spögler (*)(**) |
| 2                         | Gianluca Garbi           |
| 3                         | Maria Leddi (*)          |
| 4                         | Giovanni Puglisi         |
| 5                         | Alessandra Grendele (*)  |
| 6                         | Daniele Pittatore        |
| 7                         | Marco Cuniberti (*)      |
| 8                         | Daniele Bonvicini (*)    |
| 9                         | Francesca Granata (*)    |
| 10                        | Pierangelo Taverna (*)   |

\* Candidate meeting the independence requirements

\*\* Candidate for the position of President of the Board of Directors

The following documents are attached to the lists for the appointment of the Board of Directors:

- statements of acceptance of the candidacy, and of the lack of ineligibility and incompatibility causes and compliance with the legal and regulatory requirements for members of the Board of Directors;
- statements of eligibility to qualify as independent director pursuant to the applicable laws;
- candidate CVs, with an exhaustive report on the personal and professional traits of the candidates and offices held.

**Contacts:****Investor Relations**

Christian Carrese  
Tel. +39 02 80280403  
E-mail [christian.carrese@bancasistema.it](mailto:christian.carrese@bancasistema.it)

**Media Relations**

Patrizia Sferrazza  
Tel. +39 02 80280354 – Cell +39 335 7353559  
E-mail [patrizia.sferrazza@bancasistema.it](mailto: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.