

BANCA SISTEMA: ASSEMBLEA DEL 24 APRILE 2024

Milano, 24 aprile 2024

- approvato il Bilancio 2023
- utile di esercizio 2023 pari a euro 14,1 milioni (a livello di consolidato euro 16,5 milioni)
- pagamento dei dividendi rivenienti dagli utili relativi all'esercizio 2023, pari a complessivi euro 5.227.368,38, corrispondenti a Euro 0,065 per azione
- nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione e Luitgard Spögler Presidente
- approvate le Politiche di Remunerazione per l'anno 2024
- deliberazione favorevole alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
- autorizzati l'acquisto e la disposizione di azioni proprie per il supporto dei piani incentivanti del management

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

- l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Banca Sistema che chiude con un utile di euro 14,1 milioni (a livello di consolidato euro 16,5 milioni);
- l'attribuzione dell'utile di esercizio 2023 come segue:
 - o destinazione a riserva per utili portati a nuovo dell'importo pari a euro 8.902.003,61 e,
 - o destinazione a dividendo dell'importo residuo pari a euro 5.227.368,38 corrispondenti a 0,065 euro per ciascuna azione ordinaria;
- di mettere in pagamento il citato dividendo dal giorno 2 maggio 2024, con stacco della cedola il giorno 29 aprile 2024. Ai sensi dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. 58/1998 (TUF), saranno legittimati a percepire tale dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 30 aprile 2024 (c.d. record date).

- la nomina, per gli esercizi 2024-2025-2026, del Consiglio di Amministrazione, composto da 9 membri, di cui 6 indipendenti ai sensi delle vigenti disposizioni normative, nelle persone di: Luitgard Spögler*, Gianluca Garbi, Maria Leddi*, Giovanni Puglisi, Alessandra Grendele*, Daniele Pittatore, Marco Cuniberti*, Daniele Bonvicini*, Francesca Granata*, tratti dalla lista di maggioranza** presentata da Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l., titolare del 23,10% del capitale sociale e del 22,53% del capitale votante;

* hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto dagli artt. 13 del Decreto MEF n. 169/2020, 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. N.58/1998 ("TUF") e dell'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance delle società quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. cui la Società aderisce;

** lista votata dalla maggioranza degli azionisti che hanno partecipato all'Assemblea, con un voto favorevole pari all'99,998% del capitale rappresentato in Assemblea.

- la nomina di Luitgard Spögler a Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- la determinazione in 890 mila euro del compenso totale lordo annuo da riconoscere al Consiglio di Amministrazione per l'intera durata del mandato, determinando altresì, in aggiunta al suddetto compenso base i) un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del solo Consiglio di Amministrazione nella misura di 1.500 euro per la Presidente e di 500 euro per ogni Consigliere e ii) un compenso annuo pro capite per la partecipazione a ogni Comitato nominato all'interno del Consiglio di Amministrazione;
- l'approvazione delle Politiche di Remunerazione del Gruppo Banca Sistema per l'anno 2024;
- l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione a (i) presentare alla Banca d'Italia la richiesta dell'autorizzazione al riacquisto di azioni proprie per un importo massimo di Euro 90.000 e (ii) acquistare azioni ordinarie proprie della Società, interamente liberate, del valore nominale di Euro 0,12 (zero virgola dodici) cadauna, per un numero massimo del valore nominale complessivo, per un importo massimo pari a Euro 90.000 e comunque nel rispetto del limite della quinta parte del capitale sociale.

L'Assemblea ha inoltre deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà a verificare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in capo ai componenti dell'organo di amministrazione sulla base delle informazioni e della documentazione fornita dagli interessati e informerà il pubblico degli esiti di tale valutazione.

I curricula vitae degli attuali membri del Consiglio di Amministrazione sono a disposizione del pubblico sul sito internet della Società all'indirizzo www.bancasistema.it, nella sezione La Banca/ Organi sociali.

Con le suddette nomine sono state rispettate le previsioni di cui all'art. 147-ter, comma 1-ter del TUF, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate (equilibrio tra i generi).

Sulla base delle informazioni a disposizione si informa che, alla data odierna, nessun Amministratore, a eccezione di Gianluca Garbi, titolare in via diretta e indiretta di una partecipazione pari al 24,78%, è titolare, direttamente e/o indirettamente, di una partecipazione al capitale sociale di Banca Sistema.

* * * * *

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale assembleare saranno pubblicati nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

Contatti:

Investor Relations

Christian Carrese
Tel. +39 02 80280403
E-mail christian.carrese@bancasistema.it

Ufficio Stampa

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

BANCA SISTEMA: ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

Milan, 24 April 2024

- approval of the 2023 Financial Statements
- profit for 2023 amounting to € 14.1 million (€ 16.5 million at consolidated level)
- payment of the dividends from the profits for 2023, amounting to a total of € 5,227,368.38 or € 0.065 per share
- appointment of the new Board of Directors with Luitgard Spögler as Chairperson
- approval of the 2024 Remuneration Policies
- favourable resolution on the second section of the Report on the remuneration policy and remuneration paid
- authorisation to the purchase and the disposal of treasury shares to support management incentive plans

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

- to approve the separate financial statements at 31 December 2023 of Banca Sistema that show a profit of € 14.1 million (€ 16.5 million at consolidated level);
- to allocate the profit for 2023 as follows:
 - o € 8,902,003.61 to retained earnings, and
 - o the remainder of € 5,227,368.38 to dividend, corresponding to € 0.065 per ordinary share.
- to approve the payment of the above dividends, as of 2 May 2024, against detachment of the coupon on 29 April 2024. Pursuant to Article 83-terdecies of Legislative Decree No. 58/1998, those who are shareholders based on the evidence of the accounts at the end of the accounting day on 30 April 2024 shall be entitled to receive the dividend (i.e. record date).

- to appoint the Board of Directors for financial years 2024-2025-2026, made up of 9 members, of which 6 are independent in accordance with current regulatory provisions, notably: Luitgard Spögler*, Gianluca Garbi, Maria Leddi*, Giovanni Puglisi, Alessandra Grendele*, Daniele Pittatore, Marco Cuniberti*, Daniele Bonvicini*, and Francesca Granata, drawn from the majority list submitted by Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l., holder of 23.10% of ordinary shares and 22.53% of voting rights;

* have declared that they meet the independence requirements under articles 13 of Decree by the Ministry of Economy and Finance no. 169/2020, 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3, of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 ("TUF"), and article 2, recommendation no. 7, of the Corporate Governance Code for Listed Companies issued by Borsa Italiana S.p.A. and adopted by our Company;

** list voted by the majority of the Shareholders attending the meeting, with a favourable vote of 99.998% of shares represented at the meeting

- to appoint Luitgard Spögler as Chairperson of the Board of Directors;
- to establish the overall gross annual remuneration of the Board of Directors for the entire mandate at € 890 thousand. In addition to the base compensation, the following considerations were approved: (i) an attendance fee, exclusively for in-person attendance and limited to the meetings of the Board of Directors, amounting to € 1,500 for the Chairperson and € 500 for each Director, and (ii) an annual per capita consideration for each Board Committee;
- to approve the 2024 Remuneration Policies of the Banca Sistema Group;
- to approve the Board of Directors' proposal to authorise the Board of Directors (a) to submit to the Bank of Italy the request for authorisation to repurchase treasury shares for an amount of no more than € 90,000 and (b) to purchase fully paid-in ordinary treasury shares of the Bank, with a nominal amount of € 0.12 (zero point twelve) each, for a maximum nominal amount of € 90,000 and in any case in compliance with the limit of one fifth of the share capital.

The Shareholders' Meeting also favourably resolved on the second section of the Remuneration Report, pursuant to article 123-ter of TUF.

The Board of Directors will verify the Board members' compliance with the current applicable laws based on the information and documentation submitted by the persons concerned and shall report to the market the outcome of the evaluation.

The CVs of the current members of the Board of Directors are available to the public on the Corporate website at www.bancasistema.it in the La Banca/Directors section.

The above appointments comply with article 147-ter, paragraph 1-ter of TUF, on equal access to the board of directors of listed companies (gender equality).

Based on available information, we inform that, as of today, no Directors holds, with the exception of Gianluca Garbi, who directly and indirectly holds a 24.78% stake, directly and/or indirectly, a stake in the share capital of Banca Sistema.

* * * * *

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

Christian Carrese
Tel. +39 02 80280403
E-mail christian.carrese@bancasistema.it

Media Relations

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

Group Banca Sistema

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 QuintoPuoì 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.