

BANCA SISTEMA: VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI E NOMINA DEI COMITATI ENDO-CONSILIARI AMPIA MAGGIORANZA DI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI (6 SU 9) DESIGNATO L'ESPONENTE RESPONSABILE PER L'ANTIRICICLAGGIO

Milano, 20 maggio 2024

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A., nel corso dell'odierna riunione, alla presenza del Collegio Sindacale, sulla base di apposite dichiarazioni rese dagli esponenti e delle analisi svolte dal Comitato per le Nomine:

- 1) ha verificato l'idoneità dei neo nominati Amministratori, Alessandra Grendele e Marco Cuniberti, ed in particolare:
 - la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;
 - la sussistenza dei criteri di correttezza, competenza, indipendenza di giudizio;
 - il rispetto dei limiti al cumulo di incarichi e delle previsioni in materia di disponibilità di tempo;
 - il rispetto dei vincoli in materia di interlocking, ai sensi dell'art. 36, del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011;
- 2) ha preso atto della dichiarazione con cui gli Amministratori, Luitgard Spögler, Gianluca Garbi, Giovanni Puglisi, Daniele Pittatore, Daniele Bonvicini, Francesca Granata e Maria Leddi, già in carica nel precedente mandato, hanno attestato l'assenza di eventi sopravvenuti tali da rendere necessaria una nuova verifica dei loro requisiti di idoneità a ricoprire la carica.

Sulla base delle suddette verifiche si precisa che, per 6 Amministratori (Luitgard Spögler, Daniele Bonvicini, Francesca Granata, Maria Leddi, Alessandra Grendele e Marco Cuniberti) su 9, sussiste il requisito di indipendenza ai sensi dell'art. 13 del Decreto MEF n. 169/2020, del combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3 del D. Lgs. N.58/1998 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.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, preso atto del parere formulato dal Comitato per le Nomine, ha nominato i componenti dei seguenti Comitati:

- Comitato Controllo Interno, Gestione dei Rischi e Sostenibilità: Daniele Bonvicini* (indipendente e non esecutivo), Maria Leddi* (indipendente e non esecutivo), Daniele Pittatore* (non esecutivo) e Marco Cuniberti* (indipendente e non esecutivo);
- Comitato per la Remunerazione: Francesca Granata** (indipendente e non esecutivo), Giovanni Puglisi** (non esecutivo), Alessandra Grendele (indipendente e non esecutivo);
- Comitato Etico: Giovanni Puglisi (non esecutivo), Alessandra Grendele (indipendente e non esecutivo), Marco Cuniberti* (indipendente e non esecutivo).

* Candidato in possesso di adeguate conoscenze in materia contabile e finanziario o di gestione dei rischi.

** Candidato in possesso di adeguate conoscenze in materia finanziaria o di politiche retributive.

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito degli ulteriori approfondimenti condotti, ha altresì modificato la composizione del Comitato per le Nomine, comunicata lo scorso 24 aprile, come segue: Maria Leddi (indipendente e non esecutivo), Daniele Bonvicini (indipendente e non esecutivo), e Giovanni Puglisi (indipendente e non esecutivo).

I Presidenti saranno eletti da ciascun comitato, a maggioranza fra i rispettivi membri.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato l'Amministratore Delegato, Gianluca Garbi, quale esponente responsabile per l'antiriciclaggio ai sensi della Circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia.

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 302 risorse, avvalendosi di una struttura multicanale.

**BANCA SISTEMA: ASSESSMENT OF THE REQUIREMENTS OF THE
DIRECTORS AND APPOINTMENT OF BOARD COMMITTEES
A LARGE MAJORITY OF INDEPENDENT DIRECTORS (6 OUT OF 9)
DESIGNATED THE HEAD OF ANTI-MONEY LAUNDERING.**

Milan, 20 May 2024

The Board of Directors of Banca Sistema S.p.A., during the course of the meeting held today, in the presence of the Board of Statutory Auditors, on the basis of specific declarations provided by its members, and on the basis of the analysis carried out by the Nomination Committee:

- 1) has ascertained the suitability of the new directors appointed Alessandra Grendele e Marco Cuniberti, in particular
 - the existence of the integrity, experience and independent requirements;
 - the fulfilment of the criteria of honesty and competence and the existence of independent judgement;
 - the adequacy of availability of time for the exercise of the office and the compliance with the limit on the number of positions held;
 - the absence of causes of incompatibility for interlocking purposes, pursuant to art. 36 of Law Decree no. 201 of 6th December 2011;
- 2) has noted the statement in which the directors, Luitgard Spögler, Gianluca Garbi, Giovanni Puglisi, Daniele Pittatore, Daniele Bonvicini, Francesca Granata and Maria Leddi, who were already in position in the previous board term, attested to the absence of any events that had occurred such as to make it necessary to re-verify their eligibility requirements for the board position.

On the basis of the above assessments, it is clarified that for 6 directors (Luitgard Spögler, Daniele Bonvicini, Francesca Granata, Maria Leddi, Alessandra Grendele, and Marco Cuniberti) among 9, there exist the independence requirement pursuant to Article 13 of MEF Decree no. 169/2020, the combined provisions of Articles 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3 of Legislative Decree no. 58/1998 and Article 2 of Legislative Decree no. 58/1998. N.58/1998 and

art. 2, recommendation no. 7, of the Corporate Governance Code of listed companies adopted by Borsa Italiana S.p.A. to which the Company adheres.

Also, the Board of Directors, on the basis of the opinion formulated by the Nomination Committee, has also appointed the members of the following committees:

- Internal Auditing Committee, Risk Control and Sustainability: Daniele Bonvicini* (independent and non-executive), Maria Leddi* (independent and non-executive), Daniele Pittatore* (non-executive), Marco Cuniberti* (independent and non-executive);
- Remuneration Committee: Francesca Granata** (independent and non-executive), Giovanni Puglisi** (non-executive), Alessandra Grendele (independent and non-executive);
- Ethics Committee: Giovanni Puglisi (non-executive), Alessandra Grendele (independent and non-executive), Marco Cuniberti* (independent and non-executive).

*Candidate possessing adequate knowledge of accounting and finance or risk management.

** Candidate possessing adequate knowledge of finance or of compensation policies.

The Board of Directors, upon additional analysis conducted, also changed the composition of the Nomination Committee, announced last April 24, as follows: Maria Leddi (independent and non-executive), Daniele Bonvicini (independent and non-executive), and Giovanni Puglisi (independent and non-executive).

The Presidents will be appointed by each committee, by majority vote among their members.

The Board of Directors also appointed the CEO, Gianluca Garbi, as the person responsible for anti-money laundering pursuant to Bank of Italy Circular No. 285/2013.

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 302 people in a multi-channel structure.