

BANCA SISTEMA: AVVISO PUBBLICAZIONE DOCUMENTI

Milano, 31 marzo 2025

In relazione all'Assemblea Ordinaria degli azionisti convocata per il **30 aprile 2025**, 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/ 2025/ 30 aprile 2025**) 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;

I seguenti documenti sono altresì pubblicati sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.1info.it:

- Fascicolo di Bilancio al 31 dicembre 2024;
- Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari – 2024;
- Progetto di Governo Societario;
- Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui seguenti punti all'ordine del giorno dell'Assemblea
 - Punto 1 - Approvazione del Bilancio di esercizio di Banca Sistema S.p.A. al 31 dicembre 2024. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - Punto 2 - Destinazione dell'utile di esercizio 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - Punto 3 - Progetto di ridisegno dell'assetto di governo della Banca. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - Punto 4 - Nomina di n. 4 Amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - Punto 5 - Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione dei Comitati Endoconsiliari e di altri organi della Banca in conseguenza delle deliberazioni di cui al punto 3 (Progetto di ridisegno dell'assetto di governo della Banca). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - Punto 6 - Nomina di n. 2 Sindaci Effettivi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - Punto 7 - Nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Da ultimo, si rende noto che presso la sede di Banca Sistema sono altresì disponibili i bilanci al 31 dicembre 2024 delle società controllate dalla Banca.

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 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., quotata in Euronext EGM, 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, Sanremo e Torino, oltre che in Spagna Portogallo e Grecia. Annovera oltre 100.000 clienti e impiega 358 risorse, avvalendosi di una struttura multicanale.

PRESS RELEASE

BANCA SISTEMA: NOTICE OF PUBLICATION OF DOCUMENTS

Milan, 31 March 2025

With reference to the Ordinary Shareholders' Meeting, called for **30 April 2025**, 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/ 2025/ 30 April 2025**):

- 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;

The following documents are also available on the website of the authorized storage mechanism www.1info.it:

- Banca Sistema Financial Statement at 31 December 2024.
- Report on Corporate Governance and Ownership Structure – 2024.
- Project to overhaul the Bank's governance structure;
- Reports of the Board of Directors on the following items on the agenda of the Shareholders' Meeting,
 - **Item 1** - Approval of the separate financial statements of Banca Sistema S.p.A at 31 December 2024. Presentation of the consolidated financial statements at 31 December 2024. Reports of the board of directors, the board of statutory auditors and the independent auditors. Relating and resulting resolutions.
 - **Item 2** - Allocation of the profit for the year 2024. Relating and resulting resolutions.
 - **Item 3** – Project to overhaul the Bank's governance structure. Relating and resulting resolutions.
 - **Item 4** - Appointment of no. 4 Directors. Relating and resulting resolutions.
 - **Item 5** – Supplement to the remuneration due to members of the Board of Directors, Board Committees and other bodies established within the Company related to item 3 (Project to overhaul the Bank's governance structure). Relating and resulting resolutions.
 - **Item 6** - Appointment of no 2. Statutory Auditors. Relating and resulting resolutions.
 - **Item 7** - Appointment of the Chairperson of the Board of Statutory Auditors. Relating and resulting resolutions.

Finally, please note that the subsidiaries' financial statements at December 31, 2024 are available at the Banca Sistema's Registered Office.

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

Ufficio Stampa

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 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., listed on Euronext EGM and 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 collectables, 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, Sanremo and Turin in Italy, as well as in Spain, Portugal and Greece. It has over 100,000 customers and employs 358 people in a multi-channel structure.