

BANCA SISTEMA:

- **VERIFICA DEI REQUISITI DEI NUOVI ESPONENTI AZIENDALI**
- **NOMINA DEI COMITATI ENDO-CONSILIARI**
- **MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**
- **DESIGNATO L'ESPONENTE RESPONSABILE PER L'ANTIRICICLAGGIO**

Milano, 30 maggio 2025

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema, nel corso dell'odierna riunione, alla presenza del Collegio Sindacale, a seguito della nomina di quattro nuovi Amministratori da parte dell'assemblea del 30 aprile scorso, sulla base di apposite dichiarazioni rese dagli esponenti e delle analisi svolte dal Comitato per le Nomine, ha verificato l'idoneità dei neo nominati Amministratori, Gianpaolo Alessandro, Andrea De Tomas, Giuliana Grassia e Maria Gaia Soana, 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.

Sulla base delle suddette verifiche si precisa che, per tutti e quattro i suddetti Amministratori, 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. L.gs. 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: Marco Cuniberti (indipendente e non esecutivo), Andrea De Tomas (indipendente e non esecutivo), Daniele Pittatore* (non esecutivo) e Maria Gaia Soana * (indipendente e non esecutivo);

- Comitato per la Remunerazione: Andrea De Tomas (indipendente e non esecutivo), Giuliana Grassia ** (indipendente e non esecutivo) e Daniele Pittatore ** (non esecutivo);
- Comitato Etico: Andrea De Tomas (indipendente e non esecutivo), Giuliana Grassia (indipendente e non esecutivo) e Daniele Pittatore (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 30 aprile, come segue: Marco Cuniberti (indipendente e non esecutivo), Giuliana Grassia (indipendente e non esecutivo) e Maria Gaia Soana (indipendente e non esecutivo).

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

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di modificare la composizione dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, facendolo coincidere con il Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato l'Amministratore, Gianpaolo Alessandro, quale esponente responsabile per l'antiriciclaggio ai sensi della Circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia. A seguito dell'assunzione di tale ruolo, Gianpaolo Alessandro perde il requisito di indipendenza. Ad esito di ciò, rimane comunque in carica un numero di Amministratori indipendenti (nella fattispecie, 5 Amministratori su 9) superiore al minimo stabilito ai sensi della 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

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.

BANCA SISTEMA:

- **ASSESSMENT OF THE REQUIREMENTS OF THE NEW DIRECTORS**
- **APPOINTMENT OF BOARD COMMITTEES**
- **CHANGE IN THE COMPOSITION OF THE SUPERVISORY COMMITTEE**
- **DESIGNATED THE HEAD OF ANTI-MONEY LAUNDERING**

Milan, 30 May 2025

The Board of Directors of Banca Sistema, during the meeting held today, in the presence of the Board of Statutory Auditors, following the appointment of the new four Directors by the shareholders meeting held the last 30 April, on the basis of specific declarations provided by its members, and on the basis of the analysis carried out by the Nomination Committee, has ascertained the suitability of the new directors appointed, Gianpaolo Alessandro, Andrea De Tomas, Giuliana Grassia, and Maria Gaia Soana, 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.

On the basis of the above assessments, it is clarified that for the above new Directors 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: Marco Cuniberti (independent and non-executive), Andrea De Tomas (independent and non-executive) Daniele Pittatore* (non-executive) and Maria Gaia Soana* (independent and non-executive);

- Remuneration Committee: Giuliana Grassia** (independent and non-executive), Andrea De Tomas** (independent and non-executive) and Daniele Pittatore** (non-executive);
- Ethics Committee: Giuliana Grassia (independent and non-executive), Andrea De Tomas (independent and non-executive) and Daniele Pittatore (non-executive).

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

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

The Board of Directors, upon additional analysis conducted, also changed the composition of the Nomination Committee, announced last April 30, as follows: Marco Cuniberti (independent and non-executive), Giuliana Grassia (independent and non-executive) and Maria Gaia Soana (independent and non-executive).

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

The Board of Directors resolved to change the composition of the Supervisory Committee, pursuant to Legislative Decree No. 231/01, making it coincide with the Board of Auditors.

The Board of Directors also appointed the Director, Gianpaolo Alessandro, as the person responsible for anti-money laundering pursuant to Bank of Italy Circular No. 285/2013. As a result of taking on this role, Gianpaolo Alessandro loses his independence requirement.

As a result, there remains in office a number of independent Directors (specifically, 5 Directors out of 9), more than the minimum established pursuant to current legislation.

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.