

BANCA SISTEMA: AVVISO PUBBLICAZIONE DOCUMENTI

Milano, 14 marzo 2026

In relazione all'Assemblea Ordinaria degli azionisti convocata per il **23 aprile 2026**, 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/ 2026/ 23 aprile 2026**) 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:

- 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 2025. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - Punto 2 - Destinazione dell'utile di esercizio 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - Punto 3 - Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 3.1 Determinazione del numero dei componenti.
 - 3.2 Determinazione della durata in carica.
 - 3.3 Nomina dei componenti.
 - 3.4 Designazione del Presidente.
 - 3.5 Determinazione del compenso.
 - Punto 4 - Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 4.1 Nomina dei componenti.
 - 4.2 Nomina del Presidente.
 - 4.3 Determinazione del compenso.
 - Punto 5 - Revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 5.1 Risoluzione dell'attuale incarico di revisione legale dei conti.
 - 5.2 Nomina del nuovo soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti e determinazione del compenso.

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 – Cell +39 335 7353559
E-mail patrizia.sferrazza@bancasistema.it

Banca Sistema S.p.A.

Banca Sistema, fondata 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 Pubblica Amministrazione e di crediti fiscali. La Banca contribuisce al sostegno della liquidità delle imprese offrendo servizi di gestione dei crediti fiscali e commerciali in diversi settori, inclusi i comparti calcio ed entertainment in Italia e all'estero, ed è presente in Spagna e Portogallo nel settore sanitario e della Pubblica Amministrazione.

Banca Sistema è attiva nella cessione del quinto dello stipendio e della pensione e, in partnership con primari operatori, nei prestiti personali, nei mutui e nel leasing.

L'offerta include servizi bancari e prodotti di raccolta, tra cui conti correnti, conti deposito e conti titoli, nonché attività di servicing nelle cartolarizzazioni, di gestione e recupero crediti, fidejussioni e cauzioni e servizi di certificazione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione.

Banca Sistema detiene una partecipazione in Kruso Kapital S.p.A., società attiva nel credito su pegno e nel mercato delle case d'aste di preziosi, oggetti d'arte e beni da collezione, attraverso Art-Rite.

Banca Sistema S.p.A. è una società appartenente al Gruppo Banca CF+, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca CF+ S.p.A.

BANCA SISTEMA: NOTICE OF PUBLICATION OF DOCUMENTS

Milan, 14 March 2026

With reference to the Ordinary Shareholders' Meeting, called for **23 April 2026**, 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/ 2026/ 23 April 2026**):

- 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:

- 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 2025. Presentation of the consolidated financial statements at 31 December 2025. 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 2025. Relating and resulting resolutions.
 - Item 3 - Appointment of the Board of Directors. Relating and resulting resolutions:
 - 3.1 Determination of the number of Directors.
 - 3.2 Determination of the term of office.
 - 3.3 Appointment of the members.
 - 3.4 Determination of the Chairperson.
 - 3.5 Determination of the remuneration.
 - Item 4 - Appointment of the Board of Statutory Auditors. Relating and resulting resolutions:
 - 4.1 Appointment of the Auditors.
 - 4.2 Appointment of the Chairperson.
 - 4.3 Determination of the remuneration.
 - Item 5 - Independent auditor. Relating and resulting resolutions.
 - 5.1 Resolution of the current statutory audit assignment.
 - 5.2 Appointment of the independent auditors and determination of their fee.

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

Media Relations

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

Banca Sistema S.p.A.

Banca Sistema, founded in 2011 and listed since 2015 on the Euronext Star Milan segment of the Italian Stock Exchange, is a financial institution specializing in the purchase of trade receivables owed by public administrations and tax credits. The Bank helps to support corporate liquidity by offering tax and trade receivables management services across various sectors, including the soccer and entertainment industries in Italy and abroad, and operates in Spain and Portugal within the healthcare and public administration sectors.

It is also active in salary and pension-backed loans and, in partnership with leading operators, in personal loans, mortgages, and leasing.

The offer includes banking services and funding products, such as current accounts, term deposit and securities accounts, as well as securitization servicing, credit management and collection, guarantees and sureties and certification of public administration receivables.

Banca Sistema holds a stake in Kruso Kapital S.p.A., a company active in the pawn credit business and in the auction market for precious items, artworks, and other collectibles, through Art-Rite.

Banca Sistema S.p.A. is a company belonging to the Banca CF+ Group, registered in the Register of Banking Groups, and is subject to management and coordination of Banca CF+ S.p.A.