

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto all'Assemblea di Banca Sistema S.p.A. ("**Società**" o "**Banca**") sono convocati in Assemblea Straordinaria presso la sede della Banca in **Milano – Largo Augusto 1/a, ang. Via Verziere 13** – il giorno **12 ottobre 2026**, in unica convocazione, **alle ore 10:00**.

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Banca CF+ S.p.A. in Banca Sistema S.p.A.; conseguenti modifiche statutarie, ivi incluse quelle relative all'aumento di capitale a servizio della fusione. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e anche per *tranche*, in via scindibile, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo e secondo periodo, e 5, del Codice Civile, per un importo massimo complessivo di Euro 100.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da esercitarsi in una o più volte entro il termine di cinque anni dalla data della delibera assembleare, subordinatamente al perfezionamento della fusione per incorporazione di Banca CF+ Credito Fondiario S.p.A. in Banca Sistema S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti.

Si precisa che alla data di pubblicazione del presente avviso:

- il capitale sottoscritto e versato della Banca ammonta a euro 9.650.526,24;
- le azioni ordinarie sono n. 80.421.052, di cui n. 80.416.452 che singolarmente attribuiscono il diritto a un voto nell'Assemblea, e n. 4.600 che singolarmente attribuiscono il diritto a due voti nell'Assemblea;
- n. totale diritti di voto 80.425.652.

Alla data dell'11 settembre 2026, la Banca non detiene azioni proprie.

L'eventuale successiva variazione delle informazioni sopra indicate sarà pubblicata sul sito internet della Banca e comunicata in apertura dei lavori assembleari.

### **Legittimazione all'intervento e voto per delega**

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni ("TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Banca effettuata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione, coincidente con il **1 ottobre 2026 (Record Date)**. In attuazione delle previsioni di cui all'art. 125-bis, comma 4, del TUF, le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

#### **Banca Sistema S.p.A.**

Largo Augusto 1/A, ang. via Verziere, 13 - 20122 Milano

Tel +39 02 802801 Fax +39 02 72093979

Capitale sociale € 9.650.526,24 i.v. Codice Fiscale e Partita IVA 12870770158

Iscritta all'Albo delle Banche - codice ABI: 03158.3

Società appartenente al Gruppo Banca CF+, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari, e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca CF+ S.p.A.

Sottoposta all'Attività di Vigilanza della Banca d'Italia

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

**[bancasistema.it](http://bancasistema.it)**

La suddetta comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Banca entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia il **7 ottobre 2026**).

Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Banca oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF e dell'art. 8.7 dello Statuto sociale, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata per iscritto secondo le modalità previste dalla disciplina normativa e regolamentare tempo per tempo vigente.

La delega può essere notificata alla Banca presso la sede sociale in Milano, Largo Augusto, 1/A, Angolo Via Verziere, 13, a mezzo raccomandata a/r, o, a mezzo posta elettronica certificata, alla seguente casella di posta elettronica certificata [bancasistema.affarisocietari@legalmail.it](mailto:bancasistema.affarisocietari@legalmail.it), allegando copia del documento di identità o certificato camerale di colui al quale spetta il diritto di voto.

Il modulo di delega è disponibile sul sito internet della Banca [www.bancasistema.it](http://www.bancasistema.it) sezione Investors/ Governance/ Assemblea degli Azionisti/ 2026/ 12 ottobre 2026.

Stante l'eventuale notifica preventiva, il delegato che interverrà all'Assemblea dovrà comunque attestare, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, la delega può essere anche conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e notificata, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo [bancasistema.affarisocietari@legalmail.it](mailto:bancasistema.affarisocietari@legalmail.it).

## **Rappresentante degli azionisti designato dalla Società**

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto sulle proposte in merito agli argomenti all'ordine del giorno, a Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6, Codice Fiscale n. 03638780159, appartenente al Gruppo Euronext, P.IVA di Gruppo 10977060960, (di seguito "Monte Titoli"), all'uopo designata dalla Banca ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, sottoscrivendo lo specifico modulo di delega reperibile, in versione stampabile, sul sito internet [www.bancasistema.it](http://www.bancasistema.it) (nella sezione Investors/ Governance/ Assemblea degli Azionisti/ 2026/ 12 ottobre 2026) ovvero presso la sede legale della Banca. La delega con le istruzioni di voto deve pervenire presso Monte Titoli entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il **8 ottobre 2026**) unitamente alla copia di un documento di identità del socio delegante avente validità corrente o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri con le seguenti modalità alternative:

- i) trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto "Delega Assemblea BANCA SISTEMA 12 ottobre 2026");
- ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. Area Register Services di Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea BANCA SISTEMA aprile 2026") anticipandone copia riprodotta informaticamente

(PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto "Delega Assemblea BANCA SISTEMA 12 ottobre 2026").

La delega ha effetto esclusivamente nel caso in cui siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra. Si ricorda che la comunicazione effettuata alla Banca dall'intermediario, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento di delega al Rappresentante designato. Ai sensi di legge, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea e, nel caso in cui non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo [RegisterServices@euronext.com](mailto:RegisterServices@euronext.com) o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

## **Voto per corrispondenza**

Ai sensi dell'art. 127 del TUF e dell'art. 8.8 dello Statuto, il voto può essere esercitato anche per corrispondenza in conformità con le disposizioni vigenti in materia.

La scheda di voto è disponibile sul sito Internet della Banca [www.bancasistema.it](http://www.bancasistema.it) nella sezione Investors/ Governance/ Assemblea degli Azionisti/ 2026/ 12 ottobre 2026, o presso la sede sociale. La scheda di voto compilata e sottoscritta dovrà pervenire in busta chiusa entro e non oltre l'**11 ottobre 2026** presso la sede legale della Banca in Milano – Largo Augusto n. 1/A, Angolo Via Verziere n. 13, tramite lettera raccomandata a/r, all'attenzione della Funzione Affari Societari, ovvero, potrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [bancasistema.affarisocietari@legalmail.it](mailto:bancasistema.affarisocietari@legalmail.it) allegando copia del documento di identità o certificato camerale di colui al quale spetta il diritto di voto.

Le schede pervenute oltre il termine previsto o prive di sottoscrizione non saranno prese in considerazione né ai fini della costituzione dell'Assemblea né ai fini della votazione. Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso separatamente per ciascuna delle proposte di deliberazione. Il voto può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della Banca entro e non oltre l'**11 ottobre 2026**, ovvero mediante dichiarazione espressa resa dall'interessato nel corso dell'Assemblea medesima.

## **Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera**

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro tre giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (entro e non oltre il termine ultimo del **14 settembre 2026**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

Delle integrazioni all'ordine del giorno sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, entro gli 8 (otto) giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso di convocazione (entro **20 settembre 2026**).

I soli soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono, altresì, presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, come eventualmente integrato, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (entro e non oltre il termine ultimo del **21 settembre 2026**). Della presentazione di tali proposte di deliberazione sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea (entro il **28 settembre 2026**). Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, come eventualmente integrato, saranno messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo [125 ter](#), comma 1, del TUF contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Le richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare e le proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno devono essere presentate per iscritto presso la sede sociale a mezzo raccomandata a/r inviata all'attenzione della Funzione Affari Societari presso la sede legale della Banca ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [bancasistema.affarisocietari@legalmail.it](mailto:bancasistema.affarisocietari@legalmail.it), allegando copia del documento di identità o certificato camerale dell'Azionista nonché la certificazione attestante la titolarità della partecipazione degli Azionisti richiedenti, rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni.

Gli Azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno e quelli che presentano proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa al Consiglio di Amministrazione della Banca entro il rispettivo termine ultimo per la presentazione della relativa richiesta di integrazione e di presentazione di proposte di deliberazione secondo quanto previsto dall'art. 126-bis, comma 4, del TUF.

Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di nuove proposte di delibera, mediante pubblicazione sul sito internet della Banca, presso la sede sociale di quest'ultima e con le altre modalità previste dall'articolo 125-ter, comma 1, del TUF.

## **Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno**

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande inerenti alle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, entro il termine del **5 ottobre 2026**, a mezzo raccomandata a/r presso la sede legale della Banca in Milano – Largo Augusto, 1/A, Angolo Via Verziere, 13, ovvero, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo [bancasistema.affarisocietari@legalmail.it](mailto:bancasistema.affarisocietari@legalmail.it).

Ai fini dell'esercizio di tale diritto, dovrà pervenire alla Banca apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità di colui al quale spetta il diritto di voto, insieme a copia del documento di identità o visura camerale.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi nel corso della stessa, con facoltà della Banca di fornire una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto.

La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

## **Documentazione**

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno (ivi incluso il progetto di fusione e l'ulteriore documentazione indicata nell'art. 70 del Regolamento emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999), i testi integrali delle proposte di deliberazione unitamente alle relazioni illustrative previste dalla normativa vigente, saranno messi a disposizione del pubblico, presso la sede legale e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it), nonché sul sito internet della Banca [www.bancasistema.it](http://www.bancasistema.it), nella sezione Investors/ Governance/ Assemblea degli Azionisti/ 2026/ 12 ottobre 2026, nei termini di legge.

Per ulteriori informazioni circa il funzionamento dell'Assemblea, si invita a consultare il documento "Regolamento delle assemblee degli azionisti di Banca SISTEMA S.p.A." pubblicato sul sito [www.bancasistema.it](http://www.bancasistema.it), sezione Investors/ Documenti societari.

L'estratto del presente avviso è pubblicato il giorno 12 settembre 2026 sul quotidiano "Il Giornale".

Milano, 11 settembre 2026

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

F.to *Davide Croff*

*I legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario d'inizio dell'Assemblea, muniti di documento di identità, in modo da agevolare le operazioni di ammissione e consentire la puntuale apertura dei lavori.*

*Informazioni circa le modalità di partecipazione all'Assemblea potranno essere richieste telefonando al numero 02.80280.1 nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00.*

## **NOTICE OF CALL OF THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING**

Shareholders entitled to attend and vote at the Shareholders' Meeting of Banca Sistema S.p.A. (hereinafter the "**Company**" or "**Bank**") are convened in an Extraordinary Shareholders' Meeting to be held at the Bank's registered office in **Milan – Largo Augusto 1 A / Via Verziere 13** – on **12 October 2026**, in a single call, **at 10:00 AM**.

### **AGENDA**

1. Approval of the merger by incorporation of Banca CF+ S.p.A. into Banca Sistema S.p.A.; resulting changes to the bylaws, including those related to the capital increase to support the merger. Related and consequential resolutions.
2. Amendment of Article 5 of the company's bylaws. Proposal to grant the Board of Directors, pursuant to Article 2443 of the Italian Civil Code, the power to increase the share capital against payment, in one or more instances and also in tranches, in a divisible manner, respecting the pre-emption right under Article 2441 of the Civil Code, or also excluding the pre-emption right pursuant to Article 2441, paragraphs 4, first and second sentences, and 5, of the Civil Code, for a maximum total amount of EUR 100,000,000.00, including any share premium, to be exercised in one or more instances within five years from the date of the shareholders' resolution, subject to the completion of the merger by incorporation of Banca CF+ Credito Fondiario S.p.A. into Banca Sistema S.p.A. Related and consequential resolutions.

It is stated that at the date of publication of this notice:

- the subscribed and paid-in share capital of the Bank is € 9,650,526.24;
- there are 80,421,052 ordinary shares, of which 80,416,452 individually grant a right to one vote in the Shareholders' Meeting, and 4,600 individually grant the right to two votes in the Shareholders' Meeting;
- total number of right votes: 80.425.652.

As of 11 September, the Bank does not hold treasury shares.

Any subsequent changes in the information outlined above will be published on the Bank's website and communicated at the beginning of the Meeting.

### **Participation rights and voting by proxy**

Under article 83-sexies of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 as amended and supplemented (Consolidated Law on Finance), the legal power to participate in the Meeting and exercise the right to vote shall be attested by a communication, prepared by the intermediary authorised by law, confirming such a right and delivered to the Bank, in favour of the person entitled to the right to vote, on the basis of the accounting registration at the end of the seventh business trading day prior to the date of the Shareholders' Meeting in single call, i.e. on **1 October 2026 (Record Date)**.

#### **Banca Sistema S.p.A.**

Largo Augusto 1/A, ang. via Verziere 13 - 20122 Milan

Tel +39 02 802801 Fax +39 02 72093979

Fully paid-up share capital €9,650,526.24 Tax Code and VAT number 12870770158

Enrolled in the Register of Banks - ABI Code: 03158.3

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

Subject to Supervision by the Bank of Italy

Member of the Interbank Deposit Protection Fund and National Guarantee Fund.

In implementation of the provisions set forth by article 125-bis, paragraph 4 of the Consolidated Law on Finance, all crediting and debiting of the accounts subsequent to said date, have no relevance for the right to exercise the right to vote at the Shareholders' Meeting. The above communication of the intermediary shall be received by the Bank by the end of the third business trading day prior to the date set for the Shareholders' Meeting in single call (i.e. **on 7 October 2026**).

All of the above without prejudice to the entitlement to participate and vote if the communication reached the Bank after the above-mentioned term, and in any case by the beginning of the Meeting.

Under article 135-novies of the Consolidated Law on Finance and article 8.7 of the Articles of Association, those who are entitled to the right to vote may be represented by proxy issued in writing in the manner prescribed by the legislation and regulations from time to time in force.

The proxy may be notified to the Bank at its registered office in Milan, Largo Augusto, 1/A, Angolo Via Verziere, 13, by registered letter, or by e-mail to the certified e-mail address [bancasistema.affarisocietari@legalmail.it](mailto:bancasistema.affarisocietari@legalmail.it), attaching a copy of the identity document or chamber of commerce certificate of the party with voting rights.

The proxy form is available on the Bank's website [www.bancasistema.it](http://www.bancasistema.it), in the Investors/Governance/Shareholders' Meeting/ 2026/ 12 October 2026 section.

Without prejudice to prior notice, when registering to attend the Shareholders' Meeting, the proxy holder attending the Meeting should in any case certify that the copy of the proxy is true to the original sent and the identity of the delegating party.

Pursuant to Art. 135-novies of the Consolidated Law on Finance, the proxy can also be conferred by electronic document signed electronically in accordance with Art. 20(1-bis) of Legislative Decree no. 82 of 7 March 2005 and notified to the certified e-mail address [bancasistema.affarisocietari@legalmail.it](mailto:bancasistema.affarisocietari@legalmail.it).

## **Shareholder representative appointed by the Company**

The proxy, with voting instructions for the items on the agenda, may be granted to Monte Titoli S.p.A., which has its registered office in Milan, at Piazza degli Affari 6, Tax Code 03638780159, a member of the Euronext Group, Group VAT no. 10977060960 (hereinafter, "Monte Titoli"), duly designated by the Bank for this purpose, in accordance with Art. 135-undecies of the Consolidated Law on Finance, by signing the printable version of the form that may be downloaded from the website [www.bancasistema.it](http://www.bancasistema.it) (in the Investors/Governance/Shareholders' Meeting/2026/ 12 October 2026 section) or at the Bank's registered office. The proxy with the voting instructions must reach Monte Titoli by the end of the second open market day prior to the date set for the Shareholders' Meeting in single call (i.e. by **8 October 2026**) together with a copy of a currently valid identity document of the shareholder granting the proxy or, if said shareholder is a legal person, of the legal representative pro tempore or of another person vested with suitable powers, together with documentation suitable for certifying their capacity and powers according to either of the following methods:

- i) transmission, by certified email, of a computerised copy (PDF) to the certified e-mail address [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (subject "Proxy FOR BANCA SISTEMA 12 October 2026 Meeting");

- ii) transmission of the original copy, by courier or registered letter with return receipt to Area Register Services of Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari no. 6, 20123 Milan (Ref. 'BANCA SISTEMA Shareholders' Meeting of April 2026'), in advance of a copy reproduced electronically (PDF) by ordinary e-mail to [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (subject 'BANCA SISTEMA Shareholders' Meeting of 12 October 2026').

The proxy is valid solely in respect of those items for which voting instructions are given. Proxies and voting instructions may be revoked by the deadlines specified above. It should be noted that the communication sent to the Bank by the authorised intermediary, confirming the shareholder's eligibility to attend and exercise voting rights at the Shareholders' Meeting, is required even when a proxy is granted to the designated Proxy holder. By law, shares for which a proxy is granted, whether in full or in part, are taken into account in determining whether the Shareholders' Meeting is duly constituted, although proxies without voting instructions do not count for the purposes of calculating the majority and quorum required to pass resolutions. For any clarifications regarding the conferment of the proxy (and in particular about the completion of the proxy form and the voting instructions and their transmission), the persons entitled to attend the Shareholders' Meeting may contact Monte Titoli S.p.A. by e-mail to [RegisterServices@euronext.com](mailto:RegisterServices@euronext.com) or on (+39) 02.33635810 on business days, from 9:00 a.m. to 5:00 p.m.

## **Postal voting**

Pursuant to Art. 127 of the Consolidated Law on Finance and Art. 8.8 of the Articles of Association, voting may also be exercised by post in accordance with the applicable regulations.

The voting form is available on the Bank's website [www.bancasistema.it](http://www.bancasistema.it) in the Investors/Governance/Shareholders' Meeting/2026/ 12 October 2026 section, or at the registered office. The voting ballot duly filled in and signed should arrive, in a sealed envelope, at the registered office of the Bank in Milan – at Largo Augusto 1/A, Angolo Via Verziere 13, no later than **11 October 2026** and should be sent by registered letter with acknowledgement of receipt, marked for the attention of the Funzione Affari Societari - Corporate Affairs Department, or by certified e-mail to [bancasistema.affarisocietari@legalmail.it](mailto:bancasistema.affarisocietari@legalmail.it), with an attached copy of the identity document or chamber of commerce certificate of the party with voting rights.

Voting ballots received after the specified deadline or which have not been signed shall not be counted in the initial or the voting quorum of the Shareholders' Meeting. Postal voting is exercised directly by the holder of the voting right and is exercised separately for each of the resolutions proposed. The vote may be revoked with a written statement notified to the Bank by **11 October 2026**, or by way of an express statement issued by the holder during the course of the Shareholders' Meeting.

## **Additions to the agenda and presentation of new proposed resolutions**

Pursuant to Art. 126-bis of the Consolidated Law on Finance, Shareholders who, even jointly, represent at least one fortieth of the share capital, may request in writing, within three days from the publication of this notice of call (in any case no later than the final deadline of **14**

**September 2026**), that additional items be added to the agenda of the Meeting, specifying such additional items in their request.

Any additions to the agenda will be announced, in the same manner required for the publication of this notice of meeting, within 8 (eight) days after the publication of this notice of meeting (by **20 September 2026**). Only shareholders who, even jointly, represent at least one-fortieth of the share capital may also submit proposals for resolutions on matters already on the agenda, as possibly supplemented, within ten days from the publication of this notice of meeting (no later than **21 September 2026**). The submission of such proposals for resolutions will be announced, in the same manner required for the publication of this notice of meeting, at least 15 (fifteen) days before the meeting date (by **28 September 2026**). Any additional proposals for resolutions on matters already on the agenda, as possibly updated, will be made available to the public in the manner set out in Article 125-ter, paragraph 1, of the TUF, at the same time as the announcement of their submission is published.

Additions to the agenda are not allowed for matters on which the Shareholders' Meeting resolves, by law, at the proposal of the Directors or on the basis of a project or a report prepared by them, other than those referred to under Art. 125-ter, paragraph 1, of the Consolidated Law on Finance.

Requests to add items to the agenda and proposals for resolution on matters already on the agenda, along with certification proving the requesting shareholders' ownership of their shares, issued by the intermediaries where the shares are held, must be submitted in writing at the company headquarters via registered mail to the attention of the Corporate Affairs Function at the bank's registered office, or via certified email to [bancasistema.affarisocietari@legalmail.it](mailto:bancasistema.affarisocietari@legalmail.it), attaching a copy of the shareholder's ID or chamber of commerce certificate, as well as the certification proving the ownership of the requesting shareholders' shares, issued by the intermediaries where the shares are held.

Shareholders who request the addition of items to the agenda, as well as those who submit proposals for resolutions on matters already on the agenda, prepare a report explaining the reasons for their proposed resolutions on the new matters they suggest discussing, or the reasons for additional resolution proposals on matters already on the agenda. The report is sent to the Bank's Board of Directors by the respective deadline for submitting such requests for additions and proposals for resolutions, as provided for in Article 126-bis, paragraph 4, of the TUF.

The Board of Directors makes the report available to the public, along with any of its own assessments, at the same time as the announcement of the addition to the agenda or the submission of new proposed resolutions, by publishing it on the Bank's website, at the Bank's headquarters, and through the other methods provided for in Article 125-ter, paragraph 1, of the TUF.

### **Right to submit questions on the items of the agenda**

Under article 127-ter of the Consolidated Law on Finance, those who have the right to vote, can submit questions relating to items on the agenda even before the Shareholders' Meeting, by **5 ottobre 2026**, by registered letter to the Bank's registered office in Milan - Largo Augusto 1/A, Angolo Via Verziere 13, or by certified e-mail to the address [bancasistema.affarisocietari@legalmail.it](mailto:bancasistema.affarisocietari@legalmail.it).

In order to exercise this right, a notice issued by the intermediary depositaries of the shares owned by the shareholders with voting rights should be sent to the Bank, together with a copy of the identity document or chamber of commerce register certificate.

Questions received before the Shareholders' Meeting will be answered at the latest during the Meeting, and the Bank reserves the right to provide a single answer to questions having the same content.

The Company will not respond to questions that do not follow the above methods, terms, and conditions.

## **Documentation**

The documentation relating to items on the agenda (including the merger plan and the additional documentation indicated in art. 70 of the Issuers' Regulation adopted by Consob with resolution no. 11971 of May 14, 1999), the complete text of the proposed resolutions together with the reports required by the applicable law, will be made available to the public at the registered office and on the authorised storage mechanism 1Info at the address [www.1info.it](http://www.1info.it), as well as on the Bank's website [www.bancasistema.it](http://www.bancasistema.it), in the Investors/Governance/Shareholders' Meeting/2026/ 12 October 2026 section, within the terms set by law.

For further information relevant to the procedures of Shareholders' Meetings please read the document 'Rules governing Shareholders' Meetings of Banca Sistema S.p.A.' published on the website [www.bancasistema.it](http://www.bancasistema.it), in the Investors/Corporate Documents section.

An excerpt of this notice will be published on 12 September 2026 in the newspaper "Il Giornale".

Milan, 11 September 2026

THE CHAIRPERSON OF THE BOARD OF DIRECTORS

Signed by *Davide Croff*

*Shareholders entitled to attend and vote at the Meeting are kindly requested to arrive in advance of the stated time, together with ID documents, to allow for the preliminary checks and to ensure that the Meeting starts on time.*

*Information about attendance at the Shareholders' Meeting can be obtained from the Number 02.80280.1 which is available from Monday to Friday from 8.30 a.m. until 1 p.m. and from 2 p.m. to 6 p.m.*