

COMUNICATO STAMPA

BANCA SISTEMA: COMUNICAZIONE IN MERITO AL PAGAMENTO DEI DIVIDENDI RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2019. PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Milano, 21 ottobre 2020

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema, riunitosi in data odierna, pur avendo riscontrato l'assenza di elementi ostativi al pagamento del dividendo 2019, riconducibili all'andamento economico della Banca e/o alla solidità patrimoniale della stessa, alla luce delle stringenti posizioni rappresentate dalla BCE e dalla Banca d'Italia con le raccomandazioni aggiornate rispettivamente in data 27 e 28 luglio 2020, ha deliberato di proporre all'Assemblea ordinaria degli azionisti che sarà convocata per il prossimo 27 novembre:

- 1) di confermare la delibera relativa alla destinazione dell'utile dell'esercizio chiuso al 2019 adottata dall'Assemblea ordinaria degli azionisti nella seduta del 23 aprile 2020;
- 2) di rinviare la decisione in merito al pagamento del dividendo 2019 alla deliberazione di una nuova assemblea da convocarsi, da parte del Consiglio di Amministrazione, prima possibile - in una data non anteriore al 1° gennaio 2021 e, in ogni caso, entro il 31 marzo 2021 - nel rispetto delle disposizioni di vigilanza.

1/2

Sempre in data 27 novembre 2020, l'Assemblea straordinaria degli azionisti sarà chiamata a deliberare su alcune proposte di modifica dello statuto sociale, tra cui quelle riguardanti l'introduzione, in particolari circostanze, della possibilità di eleggere due amministratori anziché uno dalla lista di minoranza e l'aggiornamento del meccanismo di nomina del Collegio Sindacale in caso di parità di voti tra le liste presentate. Relativamente alle suddette proposte di modifica dello statuto sociale, la Banca d'Italia ha rilasciato, in data 30 settembre 2020, il relativo provvedimento di accertamento di conformità alla sana e prudente gestione.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sarà pubblicato nei termini di legge.

Contatti:**Investor Relations**

Carlo Di Pierro
Tel. +39 02 80280358
E-mail carlo.dipierro@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 Star 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. Nel credito su pegno il Gruppo opera con la società controllata ProntoPegno S.p.A. La Banca è inoltre attiva, annoverando circa 35 mila clienti, attraverso prodotti di raccolta che includono conti correnti, conti deposito e conti titoli, oltre ad offrire altre tipologie di servizi come l'attività di gestione e recupero crediti, fidejussioni e cauzioni, la certificazione dei crediti PA e la fatturazione elettronica. Con sedi a Milano e Roma, il Gruppo Banca Sistema è oggi presente anche a Bologna, Pisa, Napoli, Palermo, Rimini, Torino, Firenze, Mestre, Parma e Civitavecchia, impiega 274 risorse e si avvale di una struttura multicanale.

PRESS RELEASE

BANCA SISTEMA: NOTICE REGARDING THE PAYMENT OF DIVIDENDS FOR THE YEAR 2019. PROPOSAL TO AMEND THE ARTICLES OF ASSOCIATION. NOTICE OF CALL OF THE ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

Milan, 21 October 2020

The Board of Directors of Banca Sistema, which met today, despite not having identified any impediments to paying the dividend for the year 2019 that can be attributed to the Bank's financial performance and/or the strength of its capital structure, and considering the strict positions expressed by the ECB and the Bank of Italy in the recommendations updated on 27 and 28 July 2020 respectively, resolved to propose the following to the Ordinary Shareholders' Meeting which will be convened on 27 November:

- 1) to confirm the resolution allocating the profit for the year 2019 adopted by the Ordinary Shareholders' Meeting held on 23 April 2020;
- 2) to defer the decision on the payment of the 2019 dividend to the resolution of a new Shareholders' Meeting to be convened by the Board of Directors as soon as possible - no earlier than 1 January 2021, and before 31 March 2021 - in accordance with the supervisory provisions.

Again on 27 November 2020, the Extraordinary Shareholders' Meeting will be called to resolve on the proposals to amend the Articles of Association which include the introduction, under certain circumstances, of the possibility of electing two directors instead of one from the minority list, and updating the mechanism for appointing the Board of Statutory Auditors when there is a tie vote between the lists submitted. Regarding the proposals to amend the Articles of Association, on 30 September 2020, the Bank of Italy issued its decision assessing compliance with sound and prudent management.

1/2

The notice of call of the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting will be published in accordance with the law.

Contacts:

Investor Relations

Carlo Di Pierro
Tel. +39 02 80280358
E-mail carlo.dipierro@bancasistema.it

Press Office

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

Banca Sistema Group

Banca Sistema, established in 2011 and listed since 2015 on the Star segment of Borsa Italiana, is a financial institution specialising in the purchase of trade receivables towards the Public Administration and tax receivables. It is also active in salary- and pension-backed loans through the acquisition of portfolios of receivables and the direct origination of the QuintoPuoi product. The Group's collateralised lending business is carried out through its subsidiary ProntoPegno S.p.A. The Bank is also active, with approximately 35 thousand customers, in the funding business with products that include current accounts, deposit accounts and securities accounts, as well as offering other types of services such as the management and recovery of receivables, sureties and deposits, the certification of Public Administration receivables and electronic invoicing. With offices in Milan and Rome, today the Banca Sistema Group is also present in Bologna, Pisa, Naples, Palermo, Rimini, Turin, Florence, Mestre, Parma and Civitavecchia, employing 274 people and using a multichannel structure.