

COMUNICATO STAMPA

## **BANCA SISTEMA: ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

- **Rinviato il pagamento del dividendo 2019 pari a euro 0,093 per azione**
- **Approvate le modifiche statutarie proposte**

Milano, 27 novembre 2020

Si rende noto che l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Banca Sistema, riunitasi in unica convocazione in data odierna, ha deliberato:

- (i) di confermare la seguente delibera adottata dall'Assemblea ordinaria degli azionisti in occasione della seduta del 23 aprile 2020 relativa alla destinazione dell'utile dell'esercizio chiuso al 2019: *"di destinare l'utile di esercizio 2019 di Banca Sistema S.p.A. pari a Euro 29.955.723,45 come segue:*
  - *a dividendo Euro 7.479.157,84 per le n. 80.421.052 azioni ordinarie, pari a Euro 0,093 per ogni azione;*
  - *a utili portati a nuovo, il residuo pari a Euro 22.476.565,61;*
  - *secondo le modalità ed i termini di cui alla presente Relazione. Si evidenzia che non viene effettuato alcun accantonamento alla riserva legale, in quanto sono stati raggiunti i limiti stabiliti dall'articolo 2430 del c.c."*
- (ii) di rinviare la decisione in merito al pagamento del dividendo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 di Euro 7.479.157,84 per le n. 80.421.052 azioni ordinarie, pari a Euro 0,093 per ogni azione, e l'impegno ad essa conseguente, 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 esclusivo di disposizioni vincolanti da parte delle autorità di vigilanza;
- di approvare tutte le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione, ovvero:
  - la modifica dell'art. 5.7, eliminando la parte in cui subordina l'acquisto della maggiorazione del diritto di voto del socio al ricorrere di una seconda comunicazione, da parte dell'intermediario presso cui le azioni sono depositate, che attesti il possesso continuativo delle azioni per il periodo di 24 mesi;
  - la modifica dell'art. 10.2, nella parte che pone condizioni quantitative e qualitative con riguardo alla composizione delle liste dei candidati alla carica di Amministratore, introducendo la possibilità di eleggere, in particolari circostanze, due amministratori anziché uno dalla lista di minoranza;
  - la modifica dell'art. 10.3, introducendo una ulteriore modalità di delibera di nomina degli Amministratori indipendenti, qualora quelle già presenti non assicurino il numero previsto dalla normativa;
  - l'introduzione del nuovo art. 12.3 che indica, ai sensi dell'art. 150, comma 1, del TUF, le modalità attraverso cui gli Amministratori e più in particolare gli organi delegati riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta e la conseguente modifica della numerazione degli attuali artt. 12.3 e 12.4 in 12.4 e 12.5;

1/2

- la modifica dell'art. 17.5 nella parte che prevede, in caso di parità di voti fra liste per l'elezione del Collegio Sindacale, che prevalga la lista presentata da soci in possesso della maggior partecipazione, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci, modificando il meccanismo di nomina dei sindaci, in caso di parità di voti tra le liste presentate.

\*\*\*\*\*

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale assembleare saranno pubblicati nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

#### Contatti:

##### Investor Relations

Carlo Di Pierro

Tel. +39 02 80280358

E-mail [carlo.dipierro@bancasistema.it](mailto:carlo.dipierro@bancasistema.it)

##### Ufficio Stampa

Patrizia Sferrazza

Tel. +39 02 80280354

E-mail [patrizia.sferrazza@bancasistema.it](mailto:patrizia.sferrazza@bancasistema.it)

#### 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 273 risorse e si avvale di una struttura multicanale.

PRESS RELEASE

### **BANCA SISTEMA: ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING**

- **Deferment of dividend payment of € 0.093 per share**
- **Approval of the proposed amendments to the Articles of Association**

Milan, 27 November 2020

It is hereby announced that the ordinary and extraordinary shareholders' meeting of Banca Sistema, meeting in single call today, resolved:

- (i) to confirm the following resolution allocating the profit for the year 2019 adopted by the Ordinary Shareholders' Meeting held on 23 April 2020:

*"to allocate the profit for the year 2019 of Banca Sistema S.p.A. equal to € 29,955,723.45 as follows:  
- to dividend of € 7,479,157.84 for the 80,421,052 ordinary shares, equal to € 0.093 per share;  
- the remainder of € 22,476,565.61 to retained earnings;  
in the manner and within the terms set forth by this Report. Please note that no allocation to the legal reserve was made since the limits set out in Article 2430 of the Italian Civil Code were reached"*

(ii) to defer the decision on the payment of the dividend for the year ended 31 December 2019 of € 7,479,157.84 equal to € 0.093 per share for the 80,421,052 ordinary shares outstanding, and the resulting commitment to pay the dividend to be resolved in 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 exclusive compliance with binding provisions by the Supervisory Authorities.

- (ii) to amend the following Articles of Associations:
  - Art. 5.7, removal of the part where acquisition of the shareholder's increased voting right is subject to the issuance of a second communication, by the intermediary with which the shares are deposited, certifying the uninterrupted holding of the shares in question for a period of 24 months;
  - Art. 10.2, amendment to the part that imposes quantitative and qualitative conditions with regard to the composition of the lists of candidates for the position of Director, with the introduction of the possibility of electing two directors instead of one from the minority list;
  - Art. 10.3, introduction of an additional method for resolving on the appointment of independent Directors, should those already in place fail to provide the number envisaged by the regulations;
  - Art. 12.3, introduction of a new article that indicates, pursuant to Art. 150, paragraph 1, of the Consolidated Law on Finance, the procedures whereby the Directors and more particularly, the delegated bodies report to the Board of Statutory Auditors on the activities carried out; consequent new numbering of current Articles 12.3 and 12.4 as 12.4 and 12.5;
  - Art. 17.5, amendment to the part that states that, in the event of tie vote between lists for the election of the Board of Statutory Auditors, the list submitted by the shareholders with the greatest equity interest, or, subordinately, by the greatest number of shareholders, will prevail,

by modifying the mechanism for appointing Statutory Auditors, in the event of tie vote between the lists submitted.

As, on 30 September 2020, the Bank of Italy issued a decision stating that the proposed amendments to the Articles of Association do not contradict the principle of sound and prudent management, pursuant to Articles 56 and 61 of the Consolidated Law on Banking, the amendments to Articles of Associations take immediate effect with registration at the Chamber of Commerce.

We remind that the proposed amendments are not relevant as regards the exercising of any right of withdrawal by shareholders and are consistent with the regulations in force concerning joint-stock companies, banking intermediaries and listed issuers, as well as with the Code of Conduct of listed issuers.

\*\*\*\*\*

The summary report of the votes and the minutes of the shareholders' meeting will be published in the manner and within the time limits established by regulations in force.

---

#### **Contacts:**

##### **Investor Relations**

Carlo Di Piero  
Tel. +39 02 80280358  
E-mail [carlo.dipiero@bancasistema.it](mailto:carlo.dipiero@bancasistema.it)

##### **Media Relations**

Patrizia Sferrazza  
Tel. +39 02 80280354  
E-mail [patrizia.sferrazza@bancasistema.it](mailto:patrizia.sferrazza@bancasistema.it)

#### **Banca Sistema**

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 QuintoPui 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 273 people and using a multichannel structure.