

COMUNICATO STAMPA

BANCA SISTEMA: VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI E NOMINA DEI COMITATI ENDO-CONSILIARI

Milano, 24 maggio 2021

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A., nel corso dell'odierna riunione, alla presenza del Collegio Sindacale, sulla base di apposite dichiarazioni rese dagli esponenti e delle analisi svolte dal Comitato per le Nomine, ha verificato, tra l'altro:

- la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità in capo a tutti i propri componenti;
- 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.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, alla presenza del Collegio Sindacale, sulla base di apposite dichiarazioni rese dagli esponenti e delle analisi svolte dal Comitato per le Nomine, ha confermato la sussistenza del requisito di indipendenza, già verificato in occasione della seduta del 7 maggio scorso, in capo alla Presidente Luitgard Spögler e agli amministratori Marco Giovannini, Daniele Pittatore, Carlotta De Franceschi, Daniele Bonvicini, Francesca Granata e Maria Leddi, i quali soddisfano detto requisito 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. Lgs. 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.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto del parere formulato dal Comitato per le Nomine, ha, inoltre, nominato i componenti dei seguenti Comitati:

- Comitato per il Controllo Interno e Gestione dei Rischi: Daniele Pittatore (indipendente e non esecutivo), Marco Giovannini (indipendente e non esecutivo), Maria Leddi (indipendente e non esecutivo), Daniele Bonvicini (indipendente e non esecutivo);
- Comitato per la Remunerazione: Giovanni Puglisi (non esecutivo), Marco Giovannini (indipendente e non esecutivo), Francesca Granata (indipendente e non esecutivo);
- Comitato Etico: Giovanni Puglisi (non esecutivo), Maria Leddi (indipendente e non esecutivo), Carlotta De Franceschi (indipendente e non esecutivo);
- Organismo di Vigilanza: Daniele Pittatore (Amministratore indipendente) quale terzo membro, che si aggiunge a Massimo Conigliaro (Presidente del Collegio Sindacale) e Franco Pozzi (Direttore Internal Audit).

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito degli ulteriori approfondimenti condotti, ha altresì definito la nuova composizione del Comitato per le Nomine, rispetto a quanto comunicato il 7 maggio 2021: Luitgard Spögler (indipendente e non esecutivo), Carlotta De Franceschi (indipendente e non esecutivo), e Francesca Granata (indipendente e non esecutivo).

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

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 273 risorse e si avvale di una struttura multicanale.

PRESS RELEASE

BANCA SISTEMA: ASSESSMENT OF THE REQUIREMENTS OF THE DIRECTORS AND APPOINTMENT OF BOARD COMMITTEES

Milan, 24 May 2021

The Board of Directors of Banca Sistema S.p.A., during the course of the meeting held today, in the presence of the Board of Statutory Auditors, 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, among others:

- the existence of the integrity and experience requirements for all the Directors;
- 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 n. 201 of 6th December 2011.

The Board of Directors of Banca Sistema S.p.A., during the course of the meeting held today, in the presence of the Board of Statutory Auditors, on the basis of specific declarations provided by its members, and on the basis of the analysis carried out by the Nomination Committee, has confirmed, following the resolution of the last Board of Directors held on 7 May, the existence of the the independence requirement for the President of the Board Luitgard Spögler and the Directors Marco Giovannini, Daniele Pittatore, Carlotta De Franceschi, Daniele Bonvicini, Francesca Granata e Maria Leddi, who meet said 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.

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 and Risk Control: Daniele Pittatore (independent and non-executive), Marco Giovannini (independent and non-executive), Maria Leddi (independent and non-executive), Daniele Bonvicini (independent and non-executive);
- Remuneration Committee: Giovanni Puglisi (non-executive), Marco Giovannini (independent and non-executive), Francesca Granata (independent and non-executive);
- Ethics Committee: Giovanni Puglisi (non-executive), Maria Leddi (independent and non-executive), Carlotta De Franceschi (independent and non-executive);
- Supervisory Committee: Daniele Pittatore (independent Director) as third member, in addition to Chairman Massimo Conigliaro (Chairman of the Board of Statutory Auditors) and Franco Pozzi (Head of Internal Auditing).

With reference to the Nomination Committee the Board of Directors has defined the composition of the Committee its members, following the resolution of last Board of Directors held on 7 May, confirming Luitgard Spögler (independent and non-executive), and nominating Carlotta De Franceschi (independent and non-executive), Francesca Granata (independent and non-executive).

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

Contacts:

Investor Relations

Carlo Di Piero

Tel. +39 02 80280358

E-mail carlo.dipiero@bancasistema.it

Media Relations

Patrizia Sferrazza

Tel. +39 02 80280354

E-mail patrizia.sferrazza@bancasistema.it

Gruppo Banca Sistema

Banca Sistema, founded in 2011 and listed in 2015 on Borsa Italiana's Star segment, is a financial institution specialized in purchasing trade receivables owed by the Italian Public Administrations and tax receivables, and engages in consumer credit through salary- and pension-backed loans, by purchasing loan pools and through the direct origination of the QuintoPui product, and through gold/jewelry-backed loans, via the subsidiary ProntoPegno S.p.A. The bank offers also deposit products to a base of about 35 thousand customers, with an offering that includes current accounts, deposit accounts and securities accounts, in addition to other services as credit management and recovery, bank guarantees and security bonds, PA receivables certification and e-billing. With head offices in Milan and Rome, Banca Sistema is also present in Bologna, Pisa, Naples, Palermo, Rimini, Turin, Florence, Mestre, Parma and Civitavecchia, has 273 employees and relies on a multichannel structure.