

Trasmessa a mezzo pec

Spettabile
Banca SISTEMA S.p.A.
Largo Augusto 1/A ang. via
Verziere
20122 – Milano

Milano, 11 aprile 2024

Oggetto: Proposta di determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A. e del relativo compenso

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di Banca Sistema S.p.A. convocata per il giorno 24 aprile 2024 in unica convocazione, per deliberare tra l'altro sul seguente ordine del giorno:

- 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti:**
 - 3.1 Determinazione del numero degli Amministratori.**
- 4. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati Endoconsiliari e di altri organi presenti all'interno della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

il Socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l., preso atto di quanto espresso dal Consiglio di Amministrazione all'interno delle Relazioni illustrative all'Assemblea relative ai citati punti all'ordine del giorno, rende nota l'intenzione di proporre alla citata Assemblea:

- 1) di determinare in n. 9 (nove) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A.;
- 2) di determinare, per l'intero periodo di durata del relativo mandato, la misura dell'emolumento annuo del Consiglio di Amministrazione, la cui nomina sarà deliberata al punto 3. all'ordine del giorno, nei seguenti termini:
 - a. euro 890.000 lordi annui per l'intero Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese vive sostenute in ragione delle funzioni ordinariamente esercitate, suddivisi come segue:
 - i. euro 50.000 per ciascuno dei 9 (nove) componenti del Consiglio di Amministrazione,
 - ii. euro 140.000 quale compenso aggiuntivo per la carica di Presidente;
 - iii. euro 300.000 quale compenso aggiuntivo per la carica di Amministratore Delegato;

- b. fatta eccezione per il Presidente e l'Amministratore Delegato, l'integrazione del compenso annuo per la partecipazione a ogni Comitato istituito all'interno del Consiglio di Amministrazione, indipendentemente dal numero delle sedute dello stesso, oltre al relativo rimborso spese, come segue:
 - i. euro 20.000 lordi annui per i Presidenti del Comitato per il Controllo Interno e la Gestione dei Rischi e dell'Organismo di Vigilanza ed euro 15.000 lordi annui per gli altri componenti di entrambi gli organi;
 - ii. euro 7.000 lordi annui per i Presidenti del Comitato per le Nomine, del Comitato per la Remunerazione e del Comitato Etico ed euro 5.000 lordi annui per gli altri componenti dei citati Comitati;
- c. un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del solo Consiglio di Amministrazione nella misura di euro 1.500 lordi per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e di euro 500 lordi per ciascun Amministratore;
- d. il riconoscimento di una polizza assicurativa per la Responsabilità Civile degli Esponenti Aziendali definita a livello di Gruppo sulla scorta di specifici criteri, nonché la polizza sanitaria, oltre a un servizio di check-up annuale, nei termini e con le modalità già vigenti all'interno del Gruppo Bancario;
- e. di prevedere, nel caso di cessazione anticipata del Consiglio di Amministrazione a seguito di qualsivoglia operazione straordinaria sul capitale della Banca, l'obbligo di riconoscere automaticamente, per un biennio, a favore di tutti gli Amministratori, i compensi di cui alle precedenti lettere a) e b) anche con riguardo alle altre cariche ricoperte connesse alla carica di Amministratore (a titolo di esempio, la carica di Direttore Generale).

Distinti saluti.

Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l.

L'Amministratore Unico

Gianluca Garbi
