

**ESTRATTO DI PATTO PARASOCIALE AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D.LGS. 58/1998 ("TUF") E DEGLI ARTICOLI 129 E 131 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/1999 ("REGOLAMENTO EMITTENTI") AVENTE AD OGGETTO AZIONI**

**BANCA SISTEMA S.p.A.**

Ai sensi dell'articolo 122 del TUF e degli articoli 129 e 131 del Regolamento Emittenti si rende noto che in data 22 febbraio 2019 la Società di gestione delle partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. ("**SGBS**"), la Fondazione Sicilia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria (congiuntamente le "**Fondazioni**" e, unitamente a SGBS, le "**Parti**") hanno convenuto di modificare il patto parasociale da esse sottoscritto in data 29 giugno 2018 ed entrato in vigore il successivo 2 luglio (il "**Patto**"). In particolare, le Parti hanno concordato di eliminare l'articolo 3 (recante disposizioni in materia di nomina del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato e del Comitato Esecutivo) e l'articolo 5 (in materia di consultazione in sede assembleare) del Patto che devono quindi considerarsi inefficaci. Restano valide le altre previsioni del Patto.

Di seguito si riportano le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 129 del Regolamento Emittenti.

**Tipo di accordo**

Il Patto rappresenta un patto parasociale rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 122, comma 1 e comma 5, lett. b) e d) del TUF.

**Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto**

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto è Banca Sistema S.p.A., con sede legale in Milano, Corso Monforte, 20, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n. 12870770158, capitale sociale pari ad Euro 9.650.526,24, suddiviso in n. 80.421.052 azioni del valore nominale di Euro 0,12 ciascuna, ammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.P.A., Segmento STAR (ISIN IT0003173629).

**Soggetti aderenti al Patto, strumenti finanziari e numero dei diritti di voto conferiti al Patto**

I soggetti che aderiscono al Patto sono SGBS, la Fondazione Sicilia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

La seguente tabella indica il numero di azioni Banca Sistema conferite al Patto dai suddetti soggetti (le "**Azioni Conferite**") e dei diritti di voto ad esse riferite (i "**Diritti di Voto Conferiti**"), nonché la percentuale rappresentata da dette azioni rispetto (i) al numero totale delle Azioni Conferite e dei Diritti di Voto Conferiti, nonché (ii) al numero totale delle azioni costituenti il capitale sociale di Banca Sistema e dei diritti di voto ad esse riferiti.

<b>Azionista</b>	<b>N. Azioni Conferite</b>	<b>% sul totale Azioni Conferite</b>	<b>% sul totale azioni Banca Sistema</b>	<b>Numero Diritti di Voto Conferiti</b>	<b>% sul totale Diritti di Voto Conferiti</b>	<b>% sul totale dei diritti di voto Banca Sistema</b>
SGBS	18.578.900	60,14%	23,10%	18.578.900	60,14%	23,10%
Fondazione Sicilia	5.950.104	19,26%	7,40%	5.950.104	19,26%	7,40%
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria	6.361.731	20,60%	7,91%	6.361.731	20,60%	7,91%
<b>Totale</b>	<b>30.890.735</b>	<b>100,00</b>	<b>38,41</b>	<b>30.890.735</b>	<b>100,00</b>	<b>38,41</b>

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Il Giornale" e è disponibile sul sito internet di Banca Sistema S.p.A. ([www.bancasistema.it](http://www.bancasistema.it)), dove è disponibile anche l'estratto del Patto contenente le informazioni essenziali previste dall'articolo 130 del Regolamento Emittenti.

Il Patto, come modificato in data 22 febbraio 2019, è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 26 febbraio 2019.

Alba, 27 febbraio 2019