

ESTRATTO DI PATTO PARASOCIALE AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D.LGS. 58/1998 ("TUF") E DELL'ART. 129 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 dell'art. 129 del Regolamento Emittenti si rende noto che in data 3 giugno 2015 Società di gestione delle partecipazioni di BancaSintesi S.r.l. ("**SGBS**") e la Fondazione Sicilia, la Fondazione Pisa e la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria (congiuntamente le "**Fondazioni**") hanno sottoscritto un patto parasociale (il "**Patto**") che, superando tutte le previsioni di ogni precedente accordo tra esse stipulato, disciplina taluni aspetti del governo societario e della struttura partecipativa di Banca Sistema S.p.A. ("**Banca Sistema**").

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. a), b), c) 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 e la Fondazione Sicilia, la Fondazione Pisa 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.

| Azionista | N. Azioni Conferite | % sul totale Azioni Conferite | % sul totale azioni Banca Sistema | Numero Diritti di Voto Conferiti | % sul totale Diritti di Voto Conferiti | % sul totale dei diritti di voto Banca Sistema |
|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|---|---|
| Società di gestione delle partecipazioni di BancaSintesi S.r.l. | 18.578.900 | 51,01 | 23.10% | 18.578.900 | 51,01 | 23.10% |
| Fondazione Sicilia | 5.950.104 | 16,33 | 7.40% | 5.950.104 | 16,33 | 7.40% |
| Fondazione Pisa | 5.950.104 | 16,33 | 7.40% | 5.950.104 | 16,33 | 7.40% |
| Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria | 5.950.104 | 16,33 | 7.40% | 5.950.104 | 16,33 | 7.40% |
| Totale | 36.429.212 | 100,00 | 45,30 | 36.429.212 | 100,00 | 45,30 |

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

Alba, 7 luglio 2015