

Informazione Regolamentata n. 30071-2-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 4 Marzo 2026 19:27:23	MTF
--	---	-----

Societa' : BANCA CF+

Utenza - referente : BANCACFESTN01 - Bufalieri Massimiliano

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 4 Marzo 2026 19:27:23

Data/Ora Inizio Diffusione : 4 Marzo 2026 19:27:23

Oggetto : OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E DI
SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA
SULLE AZIONI ORDINARIE DI BANCA
SISTEMA S.P.A. PROMOSSA DA BANCA CF+
S.P.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato



Plus, for your business.

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E DI SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI BANCA SISTEMA S.P.A. PROMOSSA DA BANCA CF+ S.P.A.

COMUNICATO STAMPA

ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti")

I RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA CONFERMANO I RISULTATI PROVVISORI:

- IL 70,732% DEL CAPITALE SOCIALE DI BANCA SISTEMA S.P.A., CORRISPONDENTE AL 69,047% DEI RELATIVI DIRITTI DI VOTO, È STATO PORTATO IN ADESIONE ALL'OFFERTA PROMOSSA DA BANCA CF+ S.P.A.
- L'OFFERTA È DIVENUTA PIENAMENTE EFFICACE E IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO INIZIALE VERRÀ EFFETTUATO IL 6 MARZO 2026
- LA RIAPERTURA DEI TERMINI DELL'OFFERTA AVRÀ LUOGO TRA IL 9 E IL 13 MARZO 2026, CON LA POSSIBILITÀ PER I RESTANTI AZIONISTI DI ADERIRE ALL'OFFERTA ALLE MEDESIME CONDIZIONI DEL PERIODO DI ADESIONE

Milano, 4 marzo 2026 - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto e di scambio volontaria totalitaria (l'"**Offerta**") ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**"), promossa da Banca CF+ S.p.A. ("**Banca CF+**" o l'"**Offerente**") sulle azioni ordinarie di Banca Sistema S.p.A. (l'"**Emittente**" o "**Banca Sistema**"), facendo seguito al comunicato stampa sui risultati provvisori dell'Offerta diffuso in data 27 febbraio 2026, l'Offerente rende noti, ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, i risultati definitivi dell'Offerta.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta relativo all'Offerta, approvato da Consob con nota prot. n. 0004083/26 del 14 gennaio 2026 e pubblicato in data 16 gennaio 2026 (il "**Documento di Offerta**"),

Banca CF+ S.p.A.

Sede legale: 20122 Milano | Corso Europa 15 - Tel. +39 02 84213579 -
Sede secondaria: 00187 Roma | Via Piemonte 38 - Capitale sociale Euro 55.780.782,83 i.v.- info@bancacfplus.it - bancacfplus@legalmail.it -
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n° 00395320583 - REA C.C.I.A.A. Milano n° 2053326

Codice Fiscale 00395320583 - Rappresentante del "Gruppo IVA Banca CF+" - Partita IVA 16340351002 - Capogruppo del gruppo bancario "Gruppo Banca CF+" - Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari: COD. ABI 10312.7 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - www.bancacfplus.it



Plus, for your business.

nonché nel Comunicato del 18 febbraio 2026 (come *infra* definito), disponibili, *inter alia*, sul sito internet di Banca CF+ (www.bancacfpplus.it).

Si ricorda che l'Offerta è stata modificata, ai sensi degli artt. 36 e 43 del Regolamento Emittenti, in data 18 febbraio 2026 mediante l'incremento del Corrispettivo, da complessivi massimi Euro 1,80 a complessivi massimi Euro 1,89, corrispondenti ad un incremento massimo di Euro 0,09 per azione Banca Sistema, di cui Euro 0,05 in contanti e massimi Euro 0,04 in azioni KK, come da comunicato stampa pubblicato in pari data (il "**Comunicato del 18 febbraio 2026**").

Risultati definitivi dell'Offerta ed efficacia dell'Offerta

Sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta, comunicati da UniCredit Bank GmbH, succursale di Milano (nella sua qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni), risultano portate in adesione all'Offerta n. 56.883.308 azioni Banca Sistema, pari a circa il 70,732% delle Azioni Oggetto dell'Offerta e a circa il 70,732% del capitale sociale di Banca Sistema, corrispondenti a circa il 69,047% dei relativi diritti di voto.

Pertanto, i risultati definitivi sopra riportati risultano invariati rispetto ai risultati provvisori comunicati mediante il comunicato stampa sui risultati provvisori dell'Offerta pubblicato in data 27 febbraio 2026.

Tenuto conto (i) delle n. 56.883.308 azioni Banca Sistema, pari a circa il 70,732% del capitale sociale di Banca Sistema, che alla data odierna sono state portate in adesione all'Offerta e (ii) che nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna l'Offerente non ha acquistato azioni Banca Sistema al di fuori dell'Offerta, sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta, l'Offerente verrà a detenere complessivamente - alla Data di Pagamento (*i.e.* 6 marzo 2026) - n. 56.883.308 azioni Banca Sistema, pari a circa il 70,732% del capitale sociale di Banca Sistema, corrispondenti a circa il 69,047% dei relativi diritti di voto.

Sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta ad esito del Periodo di Adesione, l'Offerente conferma inoltre quanto già reso noto con il comunicato stampa sui risultati provvisori dell'Offerta diffuso in data 27 febbraio 2026, ossia che risulta avverata la Condizione Soglia al cui raggiungimento era subordinato, tra l'altro, il perfezionamento dell'Offerta.

Si ricorda, inoltre, che l'Offerente ha ottenuto prima della Data del Documento di Offerta le Altre Autorizzazioni e nello specifico (i) in data 1° settembre 2025 ha ottenuto il nulla osta da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della normativa c.d. *golden power*, e (ii) l'autorizzazione *antitrust* da parte della Commissione Europea, notifica da quest'ultima all'Offerente in data 13 ottobre 2025.

Con riferimento alle ulteriori Condizioni di Efficacia, l'Offerente rende noto di rinunciare, per quanto occorrer possa, alle restanti condizioni di cui alla Sezione A, Paragrafo A.2 del Documento di Offerta, considerando

Banca CF+ S.p.A.

Sede legale: 20122 Milano | Corso Europa 15 - Tel. +39 02 84213579 -
Sede secondaria: 00187 Roma | Via Piemonte 38 - Capitale sociale Euro 55.780.782,83 i.v.- info@bancacfpplus.it - bancacfpplus@legalmail.it -
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n° 00395320583 - REA C.C.I.A.A. Milano n° 2053326

Codice Fiscale 00395320583 - Rappresentante del "Gruppo IVA Banca CF+" - Partita IVA 16340351002 - Capogruppo del gruppo bancario "Gruppo Banca CF+" - Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari: COD. ABI 10312.7 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - www.bancacfpplus.it



Plus, for your business.

che, alla data odierna, non si sono verificati fatti, eventi, situazioni, azioni, operazioni e/o circostanze rilevanti ai fini delle predette Condizioni di Efficacia.

Pertanto, l'Offerta è divenuta pienamente efficace ed eseguibile.

Corrispettivo e Data di Pagamento

L'Offerente riconoscerà un corrispettivo complessivamente pari a massimi Euro 1,89 per ciascuna azione Banca Sistema portata in adesione all'Offerta rappresentato dalle seguenti componenti:

- (a) Euro 1,432 in contanti (il "**Corrispettivo Iniziale**"), da pagarsi, in caso di efficacia dell'Offerta, il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla fine del Periodo di Adesione (*i.e.*, il 6 marzo 2026) (la "**Data di Pagamento**"); nonché
- (b) massimi Euro 0,458 (il "**Corrispettivo Differito**" e, unitamente al Corrispettivo Iniziale, il "**Corrispettivo**") da pagarsi, in caso di efficacia dell'Offerta, entro 6 mesi dalla Data di Pagamento del Corrispettivo Iniziale (la "**Data di Pagamento del Corrispettivo Differito**") attraverso l'attribuzione di n. 23 azioni KK, previo frazionamento delle azioni *outstanding* di KK sulla base del rapporto 1:98, per ciascuna azione Banca Sistema portata in adesione all'Offerta.

Il pagamento del Corrispettivo Iniziale - contestualmente al trasferimento del diritto di proprietà sulle Azioni a favore dell'Offerente - sarà effettuato il 6 marzo 2026, ossia il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione.

Il pagamento del Corrispettivo Iniziale sarà effettuato dall'Offerente in denaro. Il Corrispettivo Iniziale sarà versato dall'Offerente sul conto indicato dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e da questi trasferito agli Intermediari Incaricati, che trasferiranno i fondi agli Intermediari Depositari, per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli Aderenti all'Offerta.

L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo Iniziale ai sensi dell'Offerta si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme siano state trasferite agli Intermediari Incaricati. Resta ad esclusivo carico dei soggetti Aderenti all'Offerta il rischio che gli Intermediari Incaricati, o gli Intermediari Depositari, non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento.

Riapertura dei Termini

Sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta, l'Offerente conferma che avrà luogo la Riapertura dei Termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-*bis*, comma 1, lett. a), del Regolamento Emittenti.

Pertanto, il Periodo di Adesione sarà riaperto per 5 Giorni di Borsa Aperta a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento e, pertanto, per le sedute del 9, 10, 11, 12 e 13 marzo 2026. Per

Banca CF+ S.p.A.

Sede legale: 20122 Milano | Corso Europa 15 - Tel. +39 02 84213579 -
Sede secondaria: 00187 Roma | Via Piemonte 38 - Capitale sociale Euro 55.780.782,83 i.v.- info@bancacfplus.it - bancacfplus@legalmail.it -
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n° 00395320583 - REA C.C.I.A.A. Milano n° 2053326

Codice Fiscale 00395320583 - Rappresentante del "Gruppo IVA Banca CF+" - Partita IVA 16340351002 - Capogruppo del gruppo bancario "Gruppo Banca CF+" - Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari: COD. ABI 10312.7 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - www.bancacfplus.it



Plus, for your business.

l'effetto, gli azionisti dell'Emittente che non abbiano aderito all'Offerta durante il Periodo di Adesione potranno aderire alla stessa durante la Riapertura dei Termini.

L'Offerente corrisponderà agli aderenti all'Offerta, alla Data di Pagamento della Riapertura dei Termini (*i.e.* il 20 marzo 2026), il Corrispettivo Iniziale.

Per completezza, si ricorda che l'Offerente corrisponderà agli aderenti all'Offerta il Corrispettivo Differito entro 6 mesi dalla Data di Pagamento del Corrispettivo Iniziale, ai termini, alle condizioni e con le modalità più dettagliatamente descritti nel Documento di Offerta.

Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta, si rinvia al Documento di Offerta, al Prospetto Informativo, nonché al Comunicato del 18 febbraio 2026, disponibili, *inter alia*, sul sito internet di Banca CF+ (www.bancacfpplus.it)

Per qualunque richiesta o informazione relativa all'Offerta, i titolari di azioni di Banca Sistema possono utilizzare l'*account* di posta elettronica dedicato opasbancasistema@georgeson.com, ovvero rivolgersi al numero verde dall'Italia 800 189034, in alternativa 06 45229396 (da rete fissa, mobile e dall'estero). Tali canali saranno attivi da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (Central European Time). Il sito internet di riferimento del Global Information Agent è www.georgeson.com/it.

Banca CF+

Banca CF+ nasce dall'articolata riorganizzazione societaria dell'ex Gruppo Credito Fondiario.

È una banca focalizzata sulle imprese, specializzata in soluzioni di finanziamento ad aziende in situazioni *performing* e *re-performing*. L'offerta si sviluppa su tre prodotti di credito specializzato: *factoring*, acquisto crediti fiscali e finanziamenti a breve, medio e lungo termine di imprese con esigenze strutturali e di liquidità, anche assistiti dai fondi centrali di garanzia. Banca CF+ offre anche un Conto Deposito vincolato *online*, 100% digitale, sicuro e flessibile.

Per ulteriori informazioni:

Banca CF+
Flavia Weisghizzi
Head of Marketing and Communication
Tel. +39 338 1328407
Email: flavia.weisghizzi@bancacfpplus.it

SEC Newgate Italia
Daniele Pinoso, Fabio Santilio
Tel. +39 02 6249991
Email: bancacfpplus@secnewgate.it

La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Banca Sistema S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta sarà effettuata a

Banca CF+ S.p.A.

Sede legale: 20122 Milano | Corso Europa 15 - Tel. +39 02 84213579 -
Sede secondaria: 00187 Roma | Via Piemonte 38 - Capitale sociale Euro 55.780.782,83 i.v.- info@bancacfpplus.it - bancacfpplus@legalmail.it -
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n° 00395320583 - REA C.C.I.A.A. Milano n° 2053326

Codice Fiscale 00395320583 - Rappresentante del "Gruppo IVA Banca CF+" - Partita IVA 16340351002 - Capogruppo del gruppo bancario "Gruppo Banca CF+" - Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari: COD. ABI 10312.7 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - www.bancacfpplus.it



Plus, for your business.

mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta previa approvazione di Consob. Il Documento di Offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi Paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese.

Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone.

La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia della presente comunicazione né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Banca Sistema S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.

Banca CF+ S.p.A.

Sede legale: 20122 Milano | Corso Europa 15 - Tel. +39 02 84213579 -
Sede secondaria: 00187 Roma | Via Piemonte 38 - Capitale sociale Euro
55.780.782,83 i.v.- info@bancacfplus.it - bancacfplus@legalmail.it -
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n°
00395320583 - REA C.C.I.A.A. Milano n° 2053326

Codice Fiscale 00395320583 - Rappresentante del "Gruppo IVA
Banca CF+" - Partita IVA 16340351002 - Capogruppo del gruppo
bancario "Gruppo Banca CF+" - Albo delle Banche e dei Gruppi
Bancari: COD. ABI 10312.7 - Aderente al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi - www.bancacfplus.it

