

<p>Informazione Regolamentata n. 30071-14-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 15 Giugno 2026 15:03:01</p>	<p>MTF</p>
--	---	------------

Societa' : BANCA CF+

Utenza - referente : BANCACFESTN01 - Bufalieri Massimiliano

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 15 Giugno 2026 15:03:01

Data/Ora Inizio Diffusione : 15 Giugno 2026 15:03:01

Oggetto : OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E
SCAMBIO OBBLIGATORIA TOTALITARIA
SULLE AZIONI ORDINARIE DI BANCA
SISTEMA S.P.A. PROMOSSA DA BANCA CF+
S.P.A. - RISULTATI DEFINITIVI DELL'
OFFERTA

Testo del comunicato

Vedi allegato

Banca CF+

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 SCAMBIO OBBLIGATORIA 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 4,922% DEL CAPITALE SOCIALE DI BANCA SISTEMA S.P.A. È STATO PORTATO IN ADESIONE ALL'OFFERTA PROMOSSA DA BANCA CF+ S.P.A.
- IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DELL'OFFERTA E DEL CORRISPETTIVO DIFFERITO IN AZIONI KK DELL'OFFERTA VOLONTARIA VERRÀ EFFETTUATO IL 22 GIUGNO 2026

Milano, 15 giugno 2026 - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria totalitaria (l'"**Offerta**") ai sensi degli artt. 102 e 106 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato ("**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 12 giugno 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 delibera n. 23970 del 30 aprile 2026 e pubblicato in data 1° maggio 2026 (il "**Documento di Offerta**"), disponibile, *inter alia*, sul sito internet di Banca CF+ (www.bancacplus.it).

Risultati definitivi 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

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@bancacplus.it - bancacplus@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.bancacplus.it

adesione all'Offerta n. 3.958.705 azioni Banca Sistema, pari a circa il 25,573% delle Azioni Oggetto dell'Offerta e a circa il 4,922% del capitale sociale di Banca Sistema.

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 12 giugno 2026.

Tenuto conto (i) delle n. 64.940.857 azioni Banca Sistema, pari a circa l'80,751% del capitale sociale di Banca Sistema, già di titolarità dell'Offerente, (ii) delle n. 3.958.705 azioni Banca Sistema, pari a circa il 4,922% del capitale sociale di Banca Sistema, che alla data odierna sono state portate in adesione all'Offerta e (iii) 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.* 22 giugno 2026) - n. 68.899.562 azioni Banca Sistema, pari a circa l'85,674% del capitale sociale di Banca Sistema, corrispondenti a circa l'85,669% dei relativi diritti di voto.

Corrispettivo e Data di Pagamento

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

- (a) Euro 1,432 in denaro (il "**Corrispettivo in Denaro**"); nonché
- (b) Euro 0,458 (il "**Corrispettivo in Azioni KK**") e, unitamente al Corrispettivo in Denaro, il "**Corrispettivo**") attraverso l'attribuzione di massime n. 23 azioni di KK per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta, con previsione di un'alternativa in denaro del medesimo importo (Euro 0,458) a scelta degli oblati dell'Offerta. Resta inteso che, qualora Borsa Italiana abbia già disposto l'avvio delle negoziazioni delle azioni KK sul mercato regolamentato Euronext Milan in modo tale che le medesime siano negoziate sul predetto mercato regolamentato entro la Data di Pagamento (come *infra* definita), il Corrispettivo in Azioni KK sarà pagato in ogni caso mediante assegnazione di azioni KK.

Il 6° (sesto) giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia il giorno 22 giugno 2026 (la "**Data di Pagamento**"), l'Offerente pagherà il Corrispettivo a ciascun azionista di Banca Sistema che abbia aderito all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione.

Il pagamento del Corrispettivo in Denaro sarà effettuato dall'Offerente in denaro. Il Corrispettivo in Denaro 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 in Denaro 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.

A titolo di Corrispettivo in Azioni KK dell'Offerta, ove Borsa Italiana abbia già disposto l'avvio delle negoziazioni delle azioni KK sul mercato regolamentato Euronext Milan in modo tale che le medesime siano negoziate sul predetto mercato regolamentato entro la Data di Pagamento, saranno assegnate agli aderenti all'Offerta complessive n. 91.050.215 azioni KK (corrispondenti a n. 23 azioni KK per ogni azione Banca Sistema portata in adesione all'Offerta).

Alla Data di Pagamento (*i.e.* il 22 giugno 2026), subordinatamente all'acquisto da Banca Sistema del numero di azioni KK da assegnare agli aderenti all'Offerta Volontaria, l'Offerente procederà altresì a corrispondere in favore degli aderenti all'Offerta Volontaria il corrispettivo differito dell'Offerta Volontaria attraverso l'attribuzione di 23 azioni di KK per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta Volontaria. Si ricorda che, a titolo di corrispettivo differito dell'Offerta Volontaria, saranno assegnate agli aderenti all'Offerta Volontaria complessive n. 1.493.639.711 azioni KK.

Mancata sussistenza dei presupposti per la Riapertura dei Termini e dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, commi 1, del TUF

Sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta, la Riapertura dei Termini non avrà luogo non avendo l'Offerente acquistato almeno la metà delle Azioni Oggetto dell'Offerta, ai sensi dell'articolo 40-*bis*, comma 1, lettera b), n. 2), del Regolamento Emittenti.

Si precisa che, sulla base dei suddetti risultati definitivi, non si sono verificati i presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi degli articoli 108, commi 1, del TUF.

Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta, si rinvia al Documento di Offerta, disponibile, *inter alia*, sul sito internet di Banca CF+ (www.bancacfplus.it)

Per qualunque richiesta o informazione relativa all'Offerta, i titolari di azioni di Banca Sistema possono utilizzare l'*account* di posta elettronica dedicato opas-bancasistema@georgeson.com, ovvero rivolgersi al numero verde dall'Italia 800 189034, in alternativa la linea diretta 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.

Banca CF+

Plus, for your business.

Per ulteriori informazioni:

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

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

Fine Comunicato n.30071-14-2026

Numero di Pagine: 6