

## ILLIMITY BANK S.p.A.

Assemblea Straordinaria degli Azionisti tenutasi in data 21 giugno 2022

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 134 Azionisti per delega per n. 42.284.784 azioni ordinarie pari al 53,231342% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Aumento del capitale sociale, a pagamento, in via inscindibile e senza spettanza del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., per un importo complessivo pari a Euro 35.999.990,00 (comprensivo del sovrapprezzo), mediante emissione di n. 2.769.230 azioni ordinarie illimity, prive di valore nominale, da liberarsi in natura mediante conferimento. Modifiche dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	134	42.284.784	100,000000	100,000000	53,231342
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>134</b>	<b>42.284.784</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>53,231342</b>