

## **ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 21 FEBBRAIO 2022**

### **ADOZIONE DEL SISTEMA “MONISTICO” E NUOVO STATUTO SOCIALE**

*Milano, 31 gennaio 2022* – Con riguardo a quanto comunicato in data 21 gennaio u.s. e alla documentazione pubblicata in vista della prossima Assemblea straordinaria del 21 febbraio 2022, illimity Bank S.p.A. (“**illimity**” o la “**Banca**”) precisa quanto segue, in merito alla formulazione del proposto nuovo Statuto sociale sottoposto all’approvazione degli azionisti.

Come già specificato nella Relazione illustrativa per l’Assemblea, in aggiunta alle modifiche strettamente necessarie per configurare un sistema di *governance* c.d. “monistico”, si propone di apportare allo Statuto sociale alcune modifiche, per recepire evoluzioni ed orientamenti, laddove consentito dalla normativa *pro tempore* applicabile e sulla base delle prassi e modalità tecniche che si potranno sviluppare sul mercato.

In particolare, si propone di prevedere la possibilità che l’Assemblea possa tenersi anche unicamente con mezzi di telecomunicazione senza indicazione del luogo di convocazione, se previsto nell’avviso di convocazione e con le modalità ivi indicate ai fini dell’intervento e della partecipazione, nel rispetto della normativa primaria e regolamentare *pro tempore* vigente.

Facendo seguito ad alcune istanze di chiarimento emerse dal dialogo con azionisti e *stakeholder*, illimity conferma che intende mantenere, ove le condizioni emergenziali e sanitarie lo consentano, la tenuta delle Assemblee, di regola, con la presenza di persona dei propri azionisti ovvero, ove possibile, anche con modalità c.d. “*ibride*” (in presenza e con mezzi di comunicazione a distanza).

illimity precisa, in linea con il proprio *DNA* di banca ad alto tasso tecnologico, che valuterà l’eventuale predetta possibilità di tenuta delle Assemblee unicamente con mezzi di telecomunicazione (c.d. “*virtual-only meeting*”) in futuro e solo ove gli sviluppi tecnologici lo consentiranno e in specifiche condizioni (anche straordinarie o di emergenza), in ogni caso continuando a tutelare la piena e attiva partecipazione di tutti gli azionisti ai lavori assembleari in tempo reale, nel pieno rispetto della normativa e secondo quelle che saranno, di tempo in tempo, le *best practice* di mercato. Tale precisazione sarà, altresì, ribadita nell’ambito dei lavori dell’Assemblea del 21 febbraio 2022.

Nel prossimo futuro, pertanto, in coerenza con quanto precisato, si prevede che le Assemblee degli azionisti, ivi inclusa l’Assemblea annuale, vengano tenute, ove le condizioni lo consentiranno, secondo modalità tradizionali, con la presenza fisica degli azionisti, così come sarà indicato e precisato negli avvisi di convocazione.

\* \* \*

Si ricorda che la documentazione illustrativa delle proposte di delibera è a disposizione presso la sede legale della Banca in Milano, Via Soperga n. 9, presso Borsa Italiana S.p.A., nonché pubblicata sul sito internet di illimity, [www.illimity.com](http://www.illimity.com), Sezione “*Governance / Assemblee e CDA*” e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1INFO” sul sito [www.1info.it](http://www.1info.it).

\* \* \* \* \*

Per ulteriori informazioni:

***Investor Relations***

Silvia Benzi: +39.349.7846537 - +44.7741.464948 - [silvia.benzi@illimity.com](mailto:silvia.benzi@illimity.com)

***Ufficio Stampa & Comunicazione illimity***

Isabella Falautano, Francesca D'Amico  
+39.340.1989762 [press@illimity.com](mailto:press@illimity.com)

Sara Balzarotti, *Ad Hoc Communication Advisors*  
+39.335.1415584 [sara.balzarotti@ahca.it](mailto:sara.balzarotti@ahca.it)

**illimity Bank S.p.A.**

**illimity** è il Gruppo bancario ad alto tasso tecnologico fondato e guidato da Corrado Passera, nato con l'obiettivo di rispondere a specifiche esigenze di mercato attraverso un business model innovativo e specializzato. In particolare, illimity fornisce credito a PMI ad alto potenziale, acquista crediti distressed corporate e li gestisce attraverso la propria piattaforma - neprix - offre servizi di banca diretta digitale attraverso *illimitybank.com*. Fa parte del Gruppo anche illimity SGR che istituisce e gestisce Fondi di Investimento Alternativi, il primo dei quali dedicato a crediti UTP. La storia del Gruppo illimity inizia nel gennaio 2018 con il lancio della Special Purpose Acquisition Company SPAXS S.p.A. che ha chiuso una raccolta record sul mercato dei capitali di 600 milioni di euro. SPAXS ha successivamente acquisito Banca Interprovinciale S.p.A. e dalla fusione tra le due società è nata formalmente "illimity Bank S.p.A." che dal 5 marzo 2019 è quotata su Borsa Italiana S.p.A. (ticker "ILTY"), prima su MTA e da settembre 2020 sul segmento STAR. Il Gruppo bancario con sede a Milano conta già oltre 700 dipendenti e ha chiuso il bilancio al 30 settembre 2021 con attivi pari a oltre 4,6 miliardi di euro.