

illimity Bank S.p.A.

Assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi in data 28 aprile 2022

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 147 Azionisti per delega per n. 43.570.075 azioni ordinarie pari al 54,943279% del capitale sociale ordinario.

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

1. Bilancio di esercizio di illimity Bank S.p.A. al 31 dicembre 2021. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2021. Delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	144	43.396.151	99,600818	99,600818	54,723955
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	153.675	0,352708	0,352708	0,193789
Non Votanti	1	20.249	0,046475	0,046475	0,025535
Totale	147	43.570.075	100,000000	100,000000	54,943279

2. Destinazione dell'utile dell'esercizio al 31 dicembre 2021. Delibere inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	143	43.073.583	98,860475	98,860475	54,317186
Contrari	2	356.243	0,817632	0,817632	0,449234
Astenuti	1	120.000	0,275418	0,275418	0,151324
Non Votanti	1	20.249	0,046475	0,046475	0,025535
Totale	147	43.570.075	100,000000	100,000000	54,943279

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione, anche ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	141	42.813.622	98,263824	98,263824	53,989367
Contrari	2	489.320	1,123064	1,123064	0,617048
Astenuti	3	246.884	0,566637	0,566637	0,311329
Non Votanti	1	20.249	0,046475	0,046475	0,025535
Totale	147	43.570.075	100,000000	100,000000	54,943279

4. Relazione sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	106	39.297.970	90,194864	90,194864	49,556016
Contrari	37	4.004.972	9,192025	9,192025	5,050400
Astenuti	3	246.884	0,566637	0,566637	0,311329
Non Votanti	1	20.249	0,046475	0,046475	0,025535
Totale	147	43.570.075	100,000000	100,000000	54,943279

5. Nomina degli organi sociali

5.1 Determinazione del numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024. Delibere inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	145	43.429.826	99,678107	99,678107	54,766420
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	120.000	0,275418	0,275418	0,151324
Non Votanti	1	20.249	0,046475	0,046475	0,025535
Totale	147	43.570.075	100,000000	100,000000	54,943279

5.2 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione che non sono anche componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA N. 1	96	32.367.097	74,287448	74,287448	40,815960
LISTA N. 2	48	11.037.459	25,332660	25,332660	13,918594
Contrari	1	40.924	0,093927	0,093927	0,051606
Astenuti	2	124.595	0,285965	0,285965	0,157118
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Total	147	43.570.075	100,000000	100,000000	54,943279

5.3 Nomina dei Componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Delibere inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA N. 1	99	32.532.616	74,667340	74,667340	41,024685
LISTA N. 2	48	11.037.459	25,332660	25,332660	13,918594
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
Total	147	43.570.075	100,000000	100,000000	54,943279

5.4 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione che non sono anche componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	145	43.429.826	99,678107	99,678107	54,766420
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	120.000	0,275418	0,275418	0,151324
Non Votanti	1	20.249	0,046475	0,046475	0,025535
Total	147	43.570.075	100,000000	100,000000	54,943279

5.5 Determinazione del compenso dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	145	43.429.826	99,678107	99,678107	54,766420
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	120.000	0,275418	0,275418	0,151324
Non Votanti	1	20.249	0,046475	0,046475	0,025535
Totale	147	43.570.075	100,000000	100,000000	54,943279

6. Aggiornamento del regolamento assembleare. Delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	131	42.780.011	98,186682	98,186682	53,946982
Contrari	13	269.815	0,619267	0,619267	0,340245
Astenuti	1	120.000	0,275418	0,275418	0,151324
Non Votanti	2	400.249	0,918633	0,918633	0,504727
Totale	147	43.570.075	100,000000	100,000000	54,943279