

VERIFICA DEI REQUISITI (FIT & PROPER) DELLA CONSIGLIERA INDIPENDENTE FRANCESCA LANZA

Milano, 22 dicembre 2021 – Facendo seguito a quanto comunicato in data 15 dicembre 2021 a valle dell'Assemblea degli Azionisti di illimity Bank S.p.A. (la "**Banca**"), in merito, in particolare, alla nomina della dott.ssa Francesca Lanza quale nuova componente del Consiglio di Amministrazione, si comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha provveduto ad effettuare la verifica ai sensi di legge, sulla base delle dichiarazioni ricevute e delle informazioni raccolte, della sussistenza in capo alla nuova Consigliera dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, nonché competenza e correttezza, disponibilità di tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, rispetto del cumulo degli incarichi e assenza di cause di ineleggibilità o situazioni impeditive. Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, verificato il rispetto del divieto di c.d. *interlocking* da parte dell'esponente rispetto agli incarichi ricoperti e, infine, ha confermato la valutazione di adeguatezza della composizione collettiva dell'organo.

In particolare, in esito a tale valutazione il Consiglio ha verificato il possesso in capo alla Consigliera Francesca Lanza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), dal Decreto Ministeriale n. 169/2020, dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF) e ai sensi dell'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* cui la Banca aderisce.

Ad esito di tali valutazioni, il Consiglio di Amministrazione, facendo seguito a quanto già comunicato in data 11 novembre 2021, ha quindi confermato l'attuale composizione dei Comitati endoconsiliari.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations

Silvia Benzi: +39.349.7846537 - +44.7741.464948 - silvia.benzi@illimity.com

Ufficio Stampa & Comunicazione illimity

Isabella Falautano, Francesca D'Amico
+39.340.1989762 press@illimity.com

Sara Balzarotti, *Ad Hoc Communication Advisors*
+39.335.1415584 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.