

**Assemblea straordinaria
illimity Bank S.p.A. – 21 giugno 2022**

DOMANDE DEGLI AZIONISTI EX ART. 127-TER DEL D.LGS. N. 58/1998 (TUF) – RISPOSTE

Milano, 17 giugno 2022 – Si ricorda che ai sensi dell’art. 127-ter del D.Lgs n. 58/1998 (“**TUF**”), coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea di illimity Bank S.p.A. del 21 giugno 2022 nei termini e con le modalità indicate nell’avviso di convocazione dell’Assemblea pubblicato in data 18 maggio 2022.

A seguito dell’emanazione ed entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, come successivamente modificato e integrato così come prorogato dal Decreto Legge n. 228/2021 del 30 dicembre 2021 (il “**Decreto Legge n. 18/2020**”), illimity Bank S.p.A. (la “**Banca**” o “**illimity**”) ha deciso, a massima tutela della salute e nel rispetto di quanto stabilito dai Decreti, di avvalersi della facoltà, introdotta dall’art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020, di prevedere che l’Assemblea del 21 giugno 2022 si svolgerà unicamente con modalità di partecipazione per il tramite esclusivo del Rappresentante Designato, così come precisato nell’avviso di convocazione dell’Assemblea pubblicato il 18 maggio 2022.

In questo contesto e al fine di consentire agli azionisti di poter esprimere il proprio voto anche tenendo conto dei riscontri forniti dalla Banca alle domande formulate nella fase pre-assembleare entro le ore 23:59 del 10 giugno 2022 e che siano pertinenti alle materie all’ordine del giorno, nonché previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti richiesti, compreso l’accertamento della legittimazione del richiedente, la Banca ha deciso di dare risposta scritta entro il giorno 17 giugno 2022.

* * * * *

DOMANDE AZIONISTA Tommaso Marino

(presentate in data 9 giugno 2022 - Azionista che ha presentato certificazione con n. 1 azione ordinaria)

Da chi è composto il CDA della società cui è riservato l'ADC?

Risposta:

Il Consiglio di Amministrazione di Aurora Recovery Capital S.p.A. è, ad oggi, composto da Matteo Cidonio (Presidente), Gian Morris Attia, David Caviglia, Cyril Marie Choppin Haudry De Janvry e Roberto Tamburrini.

Le azioni di Illimity sono prive di valore nominale o ci si è limitati a non riportarlo? Nel secondo caso, ove si decidesse di esternalarlo, a quanto ammonta il valore nominale del titolo?

Risposta:

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del vigente Statuto sociale, le Azioni della Banca, sia quelle Ordinarie che quelle Speciali, sono prive dell’indicazione del valore nominale, come altresì specificato nella documentazione messa a disposizione del pubblico ai fini dell’Assemblea.

Per completezza, si evidenzia che, alla data di pubblicazione del presente documento, tenuto conto dell’ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato (Euro 52.708.367,76) e del numero totale di azioni emesse (n. 80.875.878 quale risultante dalla somma delle Azioni Ordinarie e delle Azioni Speciali), il valore nominale implicito delle azioni (ovvero la cd “parità contabile”) è pari ad Euro 0,6517 (considerando 4 cifre decimali).

Quale sarà l'impatto di questo aumento di capitale per i soci Illimity ?

Risposta:

Come indicato nella documentazione messa a disposizione del pubblico ai fini dell’Assemblea, cui si fa rinvio per ulteriori dettagli ed informazioni, a servizio dell’Aumento di Capitale saranno emesse n. 2.769.230 nuove azioni ordinarie di illimity ad un prezzo fisso e non soggetto ad alcuna variazione negozialmente determinato pari a Euro 13,00, avuto anche riguardo all’andamento del prezzo di Borsa precedente l’inizio delle tensioni geo-politiche legate al conflitto tra Russia e Ucraina.

Per effetto dell’esecuzione dell’Operazione, AREC verrebbe a detenere circa il 3,37% del capitale sociale ordinario della Banca, con un corrispondente effetto diluitivo sugli altri azionisti della Banca alla data prevista di esecuzione dell’Operazione e sulla base delle azioni esistenti alla data di pubblicazione del presente documento.

La Banca stima che le potenziali sinergie per il Gruppo derivanti dall'Operazione possano produrre un effetto positivo sul risultato netto di illimity, che si prevede possa attestarsi nell'intorno di circa Euro 5-7 milioni incrementali per ciascun anno nel periodo 2023-25.

Da chi è composto il CDA AREC? Di quant'è l'indebitamento complessivo di questa?

Risposta:

Il Consiglio di Amministrazione di AREC è, ad oggi, composto da Matteo Cidonio (Presidente), Gian Morris Attia, David Caviglia, Cyril Marie Choppin Haudry De Janvry e Roberto Tamburrini.

Al 31 dicembre 2021, i debiti ammontano a circa Euro 366,5 migliaia, composti da: (i) debiti verso fornitori per Euro 303,1 migliaia, (ii) debiti tributari per Euro 2,1 migliaia, (iii) debiti verso enti previdenziali per Euro 40,3 migliaia, (iv) altri debiti per Euro 21,0 migliaia.

Qual è il costo sostenuto per la valutazione dei beni in conferimento, a firma di un esperto indipendente?

Risposta:

La Relazione ai sensi dell'art. 2343-ter comma 2, lettera b) del Codice Civile è stata predisposta da EY Advisory S.p.A., in qualità di esperto indipendente, con data di riferimento al 31 dicembre 2021, e messa a disposizione con le modalità e nei termini di legge. Il costo complessivo della valutazione è stato pari a Euro 60.000 (oltre IVA), ai sensi dell'incarico congiuntamente conferito dai soci venditori di AREC e da illimity e a carico di quest'ultima, secondo quanto negoziabilmente definito, per Euro 33.000 (oltre IVA).

Quali consiglieri del CDA Illimity conseguiranno vantaggi dall'operazione di ADC?

Risposta:

Nessun Consigliere di illimity Bank S.p.A. conseguirà vantaggi dell'operazione di aumento di capitale sottoposta all'esame degli Azionisti nell'Assemblea del 21 giugno 2022.

* * * * *