

illimity Bank S.p.A. – Sede Legale Via Soperga n. 9, Milano
Capitale Sociale Euro 50.366.953,62 (di cui Euro 48.870.282,28 sottoscritti e versati)
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi – Numero REA MI 2534291
Codice Fiscale n. 03192350365 – Codice ABI 03395 – Iscritta all'Albo delle Banche n. 5710
Capogruppo del Gruppo illimity Bank S.p.A. iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 245
Sito Internet: www.illimity.com

ESTRATTO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Si informano i Signori Azionisti che, anche ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, come successivamente modificato e integrato (il "Decreto 18"), è convocata l'Assemblea straordinaria per il giorno **29 luglio 2021 ore 11:00, in unica convocazione**, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile e ad esecuzione frazionabile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, per un importo complessivo massimo pari a Euro 57.535.660,00 (comprensivo del sovrapprezzo), mediante emissione di massime n. 5.753.566 azioni ordinarie illimity, prive di valore nominale, da liberarsi in denaro e riservata a ION Investment Corporation S.à r.l. e/o a società da quest'ultima controllate; e
2. proposta di emissione di warrant da assegnarsi, a titolo gratuito, in abbinamento alle azioni di cui al punto 1) e aumento del capitale sociale a servizio di tali warrant, a pagamento, in via scindibile e ad esecuzione frazionabile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, per un importo complessivo massimo pari a Euro 30.114.900,00 (comprensivo del sovrapprezzo), mediante emissione di massime n. 2.409.192 azioni ordinarie illimity, prive di valore nominale, da liberarsi in denaro a seguito dell'esercizio degli warrant e riservata a ION Investment Corporation S.à r.l. e/o a società da quest'ultima controllate.

Modifiche dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

*** **

Ogni informazione riguardante:

- A. le procedure e le modalità per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (20 luglio 2021);
- B. i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno nonché di presentare proposte individuali di deliberazione;
- C. la procedura e le modalità per l'esercizio del voto per delega, ivi inclusa la procedura per il conferimento delle deleghe / sub-deleghe al Rappresentante Designato ai sensi del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF") e del Decreto 18;
- D. le modalità e i termini di reperibilità delle proposte di deliberazione e delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- E. l'ammontare del capitale sociale,

è reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.illimity.com (sezione "Investor Relations / Assemblee e CDA") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "SDIR 1INFO" consultabile sul sito www.1info.it.

*** **

A maggior precisazione di quanto riportato nelle lettere A. e C. che precedono, si fa presente che ai sensi del Decreto 18, **la partecipazione si svolgerà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato della Società**, come *infra* precisato, e con modalità di partecipazione da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione per Amministratori e Sindaci, i quali potranno intervenire in Assemblea mediante collegamento audio-video. In considerazione delle modalità di tenuta dell'Assemblea, la stessa si considererà convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede legale della Società in Via Soperga n. 9, Milano.

In particolare, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto 18, **l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società** ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, a cui dovrà essere conferita delega / sub-delega, con le modalità ed alle condizioni indicate nell'avviso di convocazione.

Resta fermo che al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF. Per tutto quanto qui sopra non riportato in merito alle modalità ed alle condizioni per il conferimento della delega al Rappresentante Designato, si rinvia all'avviso di convocazione integralmente pubblicato ai riferimenti sopra indicati.

*** **

Si informa che la documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi incluse le inerenti proposte di deliberazione, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, in Milano, via Soperga n. 9 – con le modalità e nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 18 – sarà pubblicata sul sito *internet* della Società www.illimity.com (sezione "Investor Relations / Assemblee e CDA"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "SDIR 1INFO", e sarà consultabile sul sito www.1info.it, nei termini di legge.

Milano, 28 giugno 2021

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Rosalba Casiraghi