

ILLIMITY BANK S.P.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUL PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI
ILLIMITY BANK S.P.A. DEL 22 APRILE 2021 IN UNICA CONVOCAZIONE**

*Redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
e s.m.i. e dell'art. 84-ter del Regolamento Consob n. 11071/1999 e s.m.i.*

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 10 marzo 2021

Disponibile sul sito internet della Banca www.illimity.com

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria, per il giorno 22 aprile 2021 ore 10:00, in unica convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. [omissis].
2. **Destinazione dell'utile dell'esercizio al 31 dicembre 2020. Delibere inerenti e conseguenti.**
3. [omissis].
4. [omissis].
5. [omissis].
6. [omissis].
7. [omissis].

La presente Relazione Illustrativa è, quindi, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (il "**TUF**") e dell'art. 84-ter del Regolamento Consob n. 11071/1999 e s.m.i. (il "**Regolamento Emittenti**"), e fornisce illustrazione del secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, nonché le relative proposte di delibera che siete chiamati ad adottare.

Signori Azionisti,

siete stati chiamati in Assemblea per deliberare, tra l'altro, in merito alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio risultante dal bilancio di illimity Bank S.p.A. ("illimity" o la "Banca") chiuso al 31 dicembre 2020, che chiude con un utile d'esercizio di Euro 32.561.450,27.

In merito ai contenuti di dettaglio si rinvia al progetto di bilancio dell'esercizio 2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data odierna (10 marzo 2021) e, in particolare, a quanto contenuto nella Relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione di illimity, nella relazione del Collegio Sindacale e della Società incaricata della revisione legale dei conti KPMG S.p.A., documenti che saranno integralmente messi a disposizione del pubblico nei modi e termini di legge presso la sede della Società e sul sito *internet* della stessa (www.illimity.com) nella sezione <https://www.illimity.com/it/investor-relations/assemblee-e-cda>.

* * *

Il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione.

PROPOSTA

"L'Assemblea di illimity Bank S.p.A. ("illimity" o la "Banca"),

- *esaminato il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020 della Banca, corredato degli allegati e della documentazione prescritta dalla legge, nonché valutato il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2020;*
- *esaminate le risultanze di detto progetto di bilancio d'esercizio, che chiude con un utile d'esercizio di Euro 32.561.450,27;*
- *vista la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione al 31 dicembre 2020;*
- *preso atto delle rispettive relazioni redatte dal Collegio Sindacale e dalla Società incaricata della revisione legale dei conti KPMG S.p.A.,*

DELIBERA

- *di approvare la proposta di destinare parte dell'utile d'esercizio a copertura delle perdite portate a nuovo durante l'esercizio antecedente, per un ammontare pari ad Euro 16.840.115,40;*
- *di approvare la proposta di destinare a riserva legale Euro 786.066,74, pari al 5% dell'utile dell'esercizio al netto della componente destinata a copertura delle perdite portate a nuovo;*
- *di approvare la proposta di portare a nuovo l'utile per Euro 14.935.268,13."*

Milano, 10 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente