

illimity Bank S.p.A.

15 dicembre 2021

Milano, Palazzo Aporti, Via Soperga n. 9

**Verbale di
Assemblea ordinaria**

Alle ore 9:00 (CET) del 15 dicembre 2021, a norma dell'art. 12 dello Statuto sociale, la dott.ssa Rosalba Casiraghi nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la Presidenza dell'Assemblea ordinaria di illimity Bank S.p.A. (nel seguito anche la "**Banca**", la "**Società**" o la "**Capogruppo**").

Preliminarmente ricorda che, ai sensi dell'art. 106, commi 2 e 4, del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, la presente Assemblea si svolge unicamente con modalità di partecipazione per il tramite esclusivo del Rappresentante Designato della Società e con modalità di partecipazione da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione per Amministratori, Sindaci e altri soggetti ammessi a partecipare, i quali, ove non diversamente precisato, intervengono in Assemblea mediante collegamento audio-video.

In considerazione delle modalità di tenuta dell'Assemblea, la stessa si considera convenzionalmente tenuta presso la sede legale della Società in Via Soperga n. 9, Milano, presso cui sono presenti fisicamente unicamente, come specificato nel seguito, l'Amministratore Delegato Corrado Passera, il CFO Francesco Mele ed il *General Counsel* Giovanni Lombardi.

Pertanto, salvo ove diversamente indicato, tutte le persone indicate come presenti alla riunione intervengono con le richiamate modalità di partecipazione da remoto.

Ciò premesso, la Presidente rileva che in parte ordinaria l'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

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

3. *Piano di compensi ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998 e della Circolare n. 285 di Banca d'Italia del 17 dicembre 2013, avente ad oggetto azioni ordinarie illimity Bank S.p.A., destinato all'Amministratore Delegato, al restante Top Management e ad ulteriori risorse chiave del Gruppo. Delibere inerenti e conseguenti.*

Parte straordinaria

omissis

e chiama a fungere da segretario dell'Assemblea il Notaio Andrea De Costa, in collegamento audio-video. Nessuna opposizione.

La Presidente procede con le comunicazioni di rito:

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/1998 e ss.mm.ii. ("TUF");
- come precisato nei comunicati stampa dell'11 e 26 novembre 2021, è pervenuta alla Società una richiesta di presentazione individuale di proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno ai fini dell'esercizio del diritto di cui all'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF;
- partecipano alla riunione in collegamento da remoto audio-video, oltre alla stessa:
 - per il Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri Patrizia Canziani e Marcello Valenti;
 - per il Collegio Sindacale, il Presidente Ernesto Riva e i Sindaci Effettivi Stefano Caringi e Nadia Fontana;
- è presente presso la sede della Banca l'Amministratore Delegato Corrado Passera;
- sono altresì presenti di persona presso la sede della Banca, come detto, il CFO Dott. Francesco Mele, il Segretario del Consiglio di Amministrazione e *General Counsel* Avv. Giovanni Lombardi oltre a Paola Benevento e Francesca Livoti, nonché, in modalità audioconferenza, il Responsabile *Direct Banking* Carlo Panella, la Responsabile *IR & Strategic Planning* Silvia Benzi e il Responsabile *HR & Organization* Marco Russomando;
- hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri Massimo Brambilla, Elena Ciallié, Paola Galbiati e Giovanni Majnoni d'Intignano;
- con il consenso della presidenza, partecipano all'Assemblea, con le modalità di partecipazione da remoto già richiamate, dipendenti del Gruppo Bancario illimity Bank S.p.A. (il "**Gruppo**" o il "**Gruppo illimity**" o il "**Gruppo Bancario**"), al fine di supportare lo svolgimento dei lavori;

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 11 novembre 2021 sul sito *internet* della Società www.illimity.com e per estratto sul quotidiano *Il Sole 24 Ore* del 13 novembre 2021;
- l'Assemblea si svolge in unica convocazione;
- il capitale della Società ammonta a Euro 55.686.623,00, sottoscritto e versato per Euro 52.619.881,24, suddiviso in n. 79.300.100 azioni ordinarie e n. 1.440.000 azioni speciali entrambe senza indicazione del valore nominale e immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del D.Lgs. 218/98;
- alla data della presente Assemblea la Società detiene n. 98.505 azioni proprie, pari a circa lo 0,12% del capitale sociale con diritto di voto, il cui diritto di voto è sospeso a norma dell'art. 2357-ter del Codice Civile;
- con riferimento alle partecipazioni rilevanti ex art. 120 del TUF, secondo le risultanze del libro soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi della suddetta previsione del TUF e dalle altre informazioni a disposizione della Società, si riportano di seguito le informazioni sulle partecipazioni degli Azionisti che possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura superiore alla soglia di rilevanza individuata per la Società quale "PMI" ex art. 1, comma 1, lett. w-quater.1), del TUF:

	N. Azioni ordinarie	% sul capitale votante
Maurizio Sella S.a.p.A. (tramite Banca Sella Holding S.p.A. e Fabrick S.p.A.)	7.930.602	10,00%
LR Trust (tramite FIDIM S.r.l.)	6.440.000	8,12%
FermION Investment Group Limited	5.753.566	7,26%
Tensile Capital Management LLC (tramite Tensile-Metis Holdings S.à r.l.)	5.556.608	7,01%
Atlas Merchant Capital LLC (tramite AMC Metis S.à r.l.)	5.203.273	6,56%

- con riferimento agli assetti proprietari, come indicato sul sito *internet* della Banca, alla data odierna risulta in essere un accordo stipulato tra AMC Metis S.à r.l., Metis S.p.A. e Corrado Passera in data 18 marzo 2019 avente ad oggetto, direttamente e indirettamente, azioni di Tetis S.p.A. (società pressoché interamente partecipata da Metis S.p.A. a sua volta partecipata al 90% da Corrado Passera e che detiene azioni

ordinarie e speciali della Società) e azioni ordinarie della Società, contenente disposizioni di natura parasociale. In particolare, tale accordo, che disciplina il diritto di AMC Metis S.à r.l. all'assegnazione di azioni ordinarie di illimity detenute da Tetis S.p.A. al ricorrere di determinate condizioni, prevede, tra l'altro, che Corrado Passera e Metis S.p.A. facciano quanto in proprio potere affinché l'assemblea di illimity nomini, a seconda della composizione del consiglio della Società, uno o due consiglieri senza deleghe di designazione di AMC Metis S.à r.l.;

- ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, è stata verificata dall'ufficio assembleare autorizzato dalla Presidente, per il tramite di Computershare S.p.A. (a mezzo del Dott. Claudio Cattaneo), la rispondenza delle deleghe degli intervenuti alle previsioni dell'art. 2372 del Codice Civile e delle ulteriori disposizioni normative e regolamentari applicabili;
- la Società, come indicato nell'avviso di convocazione e ai sensi di quanto ricordato in premessa, ha nominato Computershare S.p.A. quale Rappresentante Designato per il conferimento delle deleghe/sub-deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF e ha reso disponibile, presso la sede sociale, secondo le specifiche indicate nell'avviso di convocazione, e sul proprio sito internet, i moduli per il conferimento della delega/sub-delega. Si ricorda altresì che, come indicato nell'avviso di convocazione, per espressa disposizione dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020, come prorogato dal Decreto Legge n. 105/2021 del 23 luglio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2021, al Rappresentante Designato potevano essere conferite anche deleghe/sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF. Computershare S.p.A., rappresentata, come detto, dal Dott. Claudio Cattaneo, in collegamento da remoto è presente con n. 156 deleghe su quanto all'ordine del giorno, corrispondenti a n. 52.024.939 azioni ordinarie rappresentanti il 65,605137% circa del capitale sociale avente diritto di voto;
- nel conferimento della delega/sub-delega, gli Azionisti legittimati hanno dichiarato che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto, anche ai sensi della normativa vigente e applicabile ivi inclusa la normativa di vigilanza;
- il nominativo del soggetto partecipante per delega, con l'indicazione delle azioni rappresentate, inclusi i nominativi dei soggetti deleganti in qualità di creditori pignorati e di usufruttuari, è a disposizione dei presenti e sarà allegato al verbale dell'Assemblea.

La Presidente dichiara quindi anzitutto l'Assemblea ordinaria regolarmente costituita in unica convocazione e atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno.

Ricorda inoltre che i dati personali dei presenti vengono raccolti e trattati esclusivamente ai fini della verifica della regolare costituzione dell'Assemblea, dell'accertamento dell'identità e legittimazione dei presenti, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societari obbligatorie, sempre in conformità con le modalità ed ai fini previsti dalla vigente normativa sulla *privacy* applicabile.

Segnala altresì che i lavori assembleari sono oggetto di registrazione audio ai soli fini di agevolare la successiva verbalizzazione della riunione.

Proseguendo, comunica che:

- presso la sede sociale, sul sito *internet* della società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "SDIR 1INFO", all'indirizzo www.1info.it è stata messa a disposizione del pubblico e depositata nei termini previsti la documentazione prescritta dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- del deposito della predetta documentazione è stata data informativa al pubblico;
- dal momento che la documentazione inerente all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è stata posta a disposizione di tutti gli aventi diritto, ne viene omessa la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nelle Relazioni del Consiglio di Amministrazione (nessuna opposizione);
- le votazioni dell'odierna Assemblea avranno luogo mediante il Rappresentante Designato.

Prima di passare alla trattazione delle materie all'ordine del giorno, la Presidente **comunica** che, ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, sono state presentate per iscritto (nel termine previsto dall'Avviso di convocazione, ovverosia il 13 aprile 2021) domande sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea dall'Azionista Tommaso Marino, che ha prodotto apposita certificazione attestante il possesso di n. 1 azione ordinaria, alle quali è stata fornita risposta per iscritto mediante pubblicazione in data 12 dicembre 2021 sul sito della Società www.illimity.com sezione "*Governance / Assemblee e CDA*"; le domande presentate dagli Azionisti e le risposte ad essi fornite saranno inserite in un documento che sarà allegato al verbale dell'Assemblea.

In proposito, specifica che nel fornire la risposta ci si è attenuti, come d'uso, alle seguenti linee guida:

- le informazioni fornite sono relative a temi connessi all'ordine del giorno della presente Assemblea;

- le domande relative a *business* diversi da quello bancario non sono state esaminate;
- è stata fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto, ovvero riferite alle stesse tematiche;
- avuto anche riguardo alle informazioni messe a disposizione del pubblico (e disponibili sul sito *internet* della Banca www.illimity.com) le domande aventi ad oggetto richieste su dati previsionali, obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, nonché dati contabili di periodo, non sono state oggetto di risposta, atteso quanto previsto dalla normativa in materia;
- nella formulazione delle risposte, ove necessario, si è fatto rimando alle voci delle rispettive Relazioni finanziarie e/o alle informazioni contenute nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e/o nel primo Bilancio di Sostenibilità redatto dal Gruppo *illimity* (*i.e.* prima Dichiarazione volontaria consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016 (DNF)) e/o ancora nella Relazione sulla Remunerazione, per quanto di riferimento, senza riportare il contenuto nel testo della risposta;
- per i temi trattati in comunicati stampa si è fatto rinvio a quanto già comunicato al mercato;
- le informazioni coperte da accordi di riservatezza e/o tutelati dalla normativa sulla *privacy*, nonché relative ad affari societari coperti da confidenzialità, non sono state oggetto di risposta.

* * * * *

La Presidente passa alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno**, che riguarda l'integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un Consigliere.

Dal momento che la documentazione inerente all'ordine del giorno - contenente le norme di legge, di regolamento e statutarie applicabili in materia, nonché le relative proposte all'Assemblea - è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, la Presidente (senza opposizioni) omette la lettura.

Al riguardo, ricorda che i signori Azionisti sono chiamati a deliberare in merito all'integrazione del Consiglio di Amministrazione della Banca a seguito delle dimissioni rassegnate, con efficacia immediatamente successiva alla riunione del Consiglio di Amministrazione del 10 novembre 2021, dal Consigliere Martin Ngombwa, e comunicate al mercato in data 11 novembre 2021.

Ricorda inoltre che l'Assemblea del 22 aprile 2021 ha deliberato che il Consiglio di Amministrazione fosse composto da 9 (nove) membri.

Come anticipato e reso noto nel suddetto comunicato della Banca – nonché nella Relazione degli Amministratori all’Assemblea pubblicata nei termini di legge –, nonché confermato con la documentazione messa a disposizione del pubblico il 26 novembre scorso, a fronte di tali dimissioni, AMC Metis S.à r.l. (società interamente controllata da Atlas Merchant Capital LP), nella sua qualità di Azionista della Banca, ha formalizzato la proposta di nomina quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione di illimity, all’Assemblea degli Azionisti della medesima, della Sig.ra Francesca Lanza, il cui *curriculum vitae*, unitamente alla lettera dell’Azionista AMC Metis S.à r.l. ed agli altri documenti richiesti dalla legge (in particolare, la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dalla candidata attestante il possesso dei requisiti di legge e regolamentari e l’assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e situazioni impeditive), è stato messo a disposizione del pubblico.

La Presidente rammenta altresì che, trattandosi della nomina di un solo Consigliere, non trova applicazione il meccanismo del voto di lista previsto dall’art. 14 del vigente Statuto sociale e si procederà all’elezione mediante votazione con le maggioranze di legge.

In aggiunta, ricorda che, considerato quanto riportato, nonché in vista della Assemblea già ipotizzata per il mese di dicembre (in relazione agli altri argomenti posti all’ordine del giorno), il Consiglio di Amministrazione di illimity del 10 novembre scorso, ritenendo la tempistica di eventuale cooptazione di uno dei candidati, che erano risultati non eletti dalla lista presentata ai fini della Assemblea del 22 aprile 2021, non percorribile anche alla luce della tempistica ipotizzata per l’Assemblea di dicembre e degli adempimenti previsti dal Provvedimento della Banca d’Italia del 4 maggio 2021 (in particolare per quanto riguarda la verifica preventiva dei requisiti degli esponenti di nomina da parte del Consiglio, ad esempio, in caso di cooptazione), ha deliberato di non provvedere all’individuazione di un nuovo Consigliere (e alla relativa cooptazione) o alla presentazione di una propria proposta all’Assemblea, sottoponendo la relativa tematica direttamente all’attenzione degli Azionisti.

La Presidente ricorda, infine, che in linea con le disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia in materia di governo societario e le previsioni del Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione della Banca, assistito dal Comitato Nomine, ha approvato il proprio profilo quantitativo e qualitativo ottimale nel documento “Orientamento del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione” (l’**“Orientamento del Consiglio”**). La nomina del nuovo componente del Consiglio di Amministrazione deve quindi essere coerente con il richiamato profilo quali-quantitativo e consentire il rispetto della adeguata composizione complessiva dell’organo.

La Presidente informa che, nelle modalità previste dall’Avviso di convocazione, non sono state presentate proposte alternative per la nomina del nuovo Consigliere da parte di ulteriori

Azionisti interessati aventi diritto, pertanto verrà messa in votazione la proposta dell'Azionista AMC Metis S.à r.l., che propone di integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione con la nomina, quale nuovo componente, di Francesca Lanza, nata a Milano (Italia), in data 13 giugno 1976.

Dopo aver ricordato che, in considerazione delle modalità di tenuta dell'Assemblea, che prevede l'intervento esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, non è prevista la discussione sui punti all'ordine del giorno, la Presidente pone in votazione la proposta dell'Azionista AMC Metis S.à r.l. (ore 9:13).

Astenute n. 1.127.491 azioni

Contrarie n. 597.318 azioni

Favorevoli n. 50.300.130 azioni

Non votanti n. 0 azioni.

La Presidente proclama la proposta approvata a maggioranza.

Comunica, pertanto, che all'esito della votazione:

1. *viene confermato in 9 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, così come determinato dall'Assemblea ordinaria della Società in data 22 aprile 2021;*
2. *ad integrazione del Consiglio di Amministrazione, viene nominata quale Amministratrice di illimity Bank S.p.A., Francesca Lanza, nata a Milano in data 13 giugno 1976, domiciliata per la carica presso la sede legale della Società in Milano, Via Soperga 9, cittadina italiana, il cui mandato scadrà insieme a quelli dell'intero Consiglio di Amministrazione e, quindi, fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2023;*
3. *alla neo nominata Consigliera spetterà il compenso fissato dall'Assemblea del 22 aprile 2021 per i membri del Consiglio di Amministrazione; in particolare:*
 - *Euro 40.000,00 lordi annui, in rapporto alla durata effettiva del mandato, oltre al compenso per l'eventuale partecipazione ai Comitati endoconsiliari e al rimborso delle eventuali spese sostenute per l'esercizio della carica, secondo le policy della Banca pro tempore vigenti;*
 - *la copertura assicurativa relativa ai rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi derivante dagli obblighi legali e contrattuali inerenti alla funzione di Amministratore e alla connessa tutela giudiziaria, con costo a carico della Società;*
4. *la neo nominata Consigliera è autorizzata, nei limiti di legge, all'esercizio di eventuali attività concorrenti, ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile.*

L'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quantitativi azionari, nonché tutte le informazioni richieste dal Regolamento Emittenti, risulteranno dal foglio presenze allegato al verbale assembleare.

La Presidente passa alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno**, che riguarda la proposta di approvazione dell'aggiornamento della Sezione I della "*Relazione sulla Politica di Remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti 2020*".

Dal momento che la documentazione inerente all'ordine del giorno - contenente le norme di legge, di regolamento e statutarie applicabili in materia, nonché le relative proposte all'Assemblea - è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, la Presidente (senza opposizioni) omette la lettura.

In merito, ricorda che tale Relazione, approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 22 aprile 2021, è stata predisposta in conformità al D.Lgs. n. 58/1998, aggiornata con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 49 del 10 maggio 2019 (art. 114-*bis* e 123-*ter*), all'art. 84-*quater* del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 (c.d. "**Regolamento Emittenti**"), nonché in conformità alle Disposizioni di Vigilanza per le banche, di cui alla Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, come successivamente modificata, in materia di remunerazione.

Segnala che l'aggiornamento riguarda la Sezione I inerente alla "Politica di Remunerazione", mentre la Sezione II contenente la "Relazione sui Compensi Corrisposti nel 2020" resta invariata.

Ricorda che il Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Comitato per le Remunerazioni, ha svolto una serie di riflessioni e approfondimenti relativamente alla strategia di incentivazione in corso e - anche tenendo conto dei principi della normativa regolamentare, là dove pone fra gli obiettivi fondamentali della regolamentazione l'orientamento al medio-lungo termine e l'allineamento con il Piano Strategico d'impresa - ha deliberato di sottoporre a codesta Assemblea la proposta relativa all'adozione di un nuovo Piano di incentivazione di lungo termine per il periodo 2021-2025 (di cui al successivo punto 3. all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea), associato agli obiettivi definiti nel nuovo Piano Strategico e volto a rafforzare l'allineamento degli interessi tra il Top Management e tutti gli *stakeholder* della Banca e del Gruppo, incentivandoli al conseguimento degli obiettivi di lungo termine della Banca e favorendone, altresì, la *retention*.

La Politica di Remunerazione recepisce, pertanto, tale proposta di modifica.

Segnala, inoltre, che la proposta di aggiornamento della Politica di Remunerazione 2021 comprende ulteriori modifiche riguardanti:

- l'introduzione - tra gli strumenti di remunerazione variabile - del premio di produzione sulla base delle performance aziendali del 2021, quale strumento di più ampia condivisione del valore creato con tutti gli *illimitati* e la possibilità, con riferimento al personale che non rientri nel perimetro del Top Management, di premiare il conseguimento di *extra-performance* (c.d. *bonus spot*);
- l'aggiornamento della composizione e delle responsabilità del Comitato per le Remunerazioni, coerentemente con le previsioni della disciplina applicabile;
- con riferimento alla disciplina in caso di cessazione del rapporto di lavoro o collaborazione, la previsione di dettaglio delle clausole di "*bad leaver*" e "*good leaver*" già previste all'interno dei Regolamenti dei sistemi incentivanti di breve e lungo termine, al fine di garantire una maggiore disclosure e trasparenza;
- l'allineamento del documento rispetto ad alcune novità normative, con particolare riferimento alle linee guida EBA "*Guidelines on sound remuneration policies under Directive 2013/36/EU*" e all'individuazione dei "soggetti rilevanti" prevista dalla disciplina in ambito di Trasparenza Bancaria;
- l'aggiornamento delle "Linee Guida per l'identificazione dei *Material Risk Taker* del Gruppo Bancario", in conformità al nuovo quadro regolamentare di riferimento, stabilendo i criteri quali-quantitativi per individuare quali categorie di personale hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente per effetto delle relative attività professionali.

Fermo restando quanto precedentemente riferito, la Presidente sottolinea la sostanziale continuità della Politica di Remunerazione 2021 con quanto approvato dall'Assemblea dei Soci del 22 aprile 2021.

Quindi, la Presidente rinvia alla Relazione sulla Politica di Remunerazione presentata per tutte le informazioni al riguardo.

Su invito della Presidente, il Segretario procede alla lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione sulla Remunerazione 2021.

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Illimity Bank S.p.A.,

- *esaminata la "Relazione sulla Politica di Remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti 2020" (la "**Relazione**") predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "**TUF**"), dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**") e di quanto previsto dalla Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013 in materia di remunerazione;*

- *esaminato e discusso, in particolare, l'aggiornamento della Sezione I della suddetta Relazione, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del TUF e dell'art. dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti e relativa a: (i) la politica 2021 della società in materia di remunerazione di tutto il personale (inclusi i componenti degli organi di amministrazione e, fermo quanto previsto dall'art. 2402 del Codice Civile, dei componenti degli organi di controllo) e (ii) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;*
- *considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF, l'Assemblea è chiamata ad esprimere un voto vincolante sulla Sezione I della suddetta Relazione;*
- *considerato che, ai sensi di quanto previsto dalla Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013 e dall'art. 9, comma 2, dello Statuto sociale, l'Assemblea è chiamata ad approvare le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale, riportata nella Sezione I della suddetta Relazione;*

DELIBERA

1. *di approvare l'aggiornamento della Sezione I della Relazione, che illustra la Politica di Remunerazione e Incentivazione di illimity Bank S.p.A. per l'esercizio 2021 a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale, ivi incluso il personale più rilevante, di illimity Bank S.p.A. e di sue società, direttamente e/o indirettamente, controllate;*
2. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro con possibilità di subdelega, per l'attuazione della politica 2021 di cui al punto precedente".*

Dopo aver ricordato che, in considerazione delle modalità di tenuta dell'Assemblea, che prevede l'intervento esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, non è prevista la discussione sui punti all'ordine del giorno, la Presidente pone in votazione la proposta di delibera di cui si è data lettura (ore 9:21).

Astenute n. 0 azioni

Contrarie n. 708.336 azioni

Favorevoli n. 51.316.603 azioni

Non votanti n. 0 azioni

La Presidente proclama la proposta approvata a maggioranza.

L'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi

quantitativi azionari, nonché tutte le informazioni richieste dal Regolamento Emittenti, risulteranno dal foglio presenze allegato al verbale assembleare.

La Presidente passa alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno**, che riguarda la proposta di approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-*bis* del TUF, di un piano di compensi basato su strumenti finanziari rivolto alle risorse chiave del Gruppo.

Dal momento che la documentazione inerente all'ordine del giorno - contenente le norme di legge, di regolamento e statutarie applicabili in materia, nonché le relative proposte all'Assemblea - è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, la Presidente (senza opposizioni) omette la lettura.

Segnala che nella riunione tenutasi il 21 giugno 2021, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il nuovo Piano Strategico di illimity per il periodo 2021-2025, presentato al mercato il 22 giugno 2021, il quale ha richiesto un'opportuna rivisitazione della strategia di incentivazione del management di illimity, adeguando gli attuali sistemi di lungo termine al medesimo orizzonte temporale e, al contempo, riconoscere il contributo apportato dal management, fin dal 2018, alla creazione di valore sostenibile nel medio-lungo termine. Alla luce di tali considerazioni, alla medesima data, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad approvare la proposta relativa all'adozione di un nuovo Piano di incentivazione di lungo termine (il "**Piano LTI**") per il periodo 2021-2025, associato agli obiettivi posti nel nuovo Piano Strategico. Nella successiva riunione del 9 settembre 2021, il Consiglio di Amministrazione ha definito il Regolamento del nuovo Piano LTI ed il relativo Documento Informativo predisposto ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF e dell'art. 84-*bis* del Regolamento Emittenti, che vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea. In particolare, si prevede che il Piano LTI sostituisca:

- il Piano di stock option denominato "*Stock Option Plan*" (anche "**SOP**"), la cui adozione è stata deliberata in data 18 gennaio 2019 dall'Assemblea riservato a un selezionato numero di dipendenti di illimity e delle società da essa, direttamente e/o indirettamente, controllate; e
- il Piano Long Term Incentive 2020-2023 riservato all'Amministratore Delegato e al restante Top Management di illimity la cui adozione è stata deliberata in data 22 aprile 2020 dall'Assemblea.

Su invito della Presidente, il Segretario procede alla lettura della proposta di delibera.

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

- visti gli artt. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e 84-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il “Regolamento Emittenti”);
- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e dell'allegato Documento Informativo redatto ai sensi del citato art. 114-bis del TUF,

DELIBERA

- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti, l'adozione di un piano di incentivazione di lungo termine basato su strumenti finanziari, rivolto all'Amministratore Delegato, al restante Top Management e ad ulteriori risorse chiave del gruppo, in conformità a quanto illustrato nel Documento Informativo (il “Piano LTI”) e, per l'effetto, abrogare il SOP ed il precedente Piano Long Term Incentive 2020-2023 approvato nel 2020;
- di confermare l'autorizzazione all'utilizzo delle azioni ordinarie illimity attualmente in portafoglio da parte della Banca, pari a n. 98.505, anche a servizio del Piano LTI;
- di attribuire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con espressa facoltà di subdelega – ogni più ampio potere necessario od opportuno al fine di (i) provvedere all'adozione e alla completa attuazione del Piano LTI, apportandovi ogni eventuale integrazione e/o modifica di carattere non sostanziale ritenuta necessaria e/o opportuna, e (ii) compiere ogni atto, adempimento, formalità o comunicazione che siano necessari od opportuni ai fini dell'attuazione del Piano LTI.”.

Dopo aver ricordato che, in considerazione delle modalità di tenuta dell'Assemblea, che prevede l'intervento esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, non è prevista la discussione sui punti all'ordine del giorno, la Presidente pone in votazione la proposta di delibera di cui si è data lettura (ore 9:28).

Astenute n. 0 azioni

Contrarie n. 1.014.955 azioni

Favorevoli n. 51.009.984 azioni

Non votanti n. 0 azioni

La Presidente proclama la proposta approvata a maggioranza.

L'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quantitativi azionari, nonché tutte le informazioni richieste dal Regolamento Emittenti, risulteranno dal foglio presenze allegato al verbale assembleare.

Così esaurita la trattazione dell'ordine del giorno e nessuno dei partecipanti chiedendo la parola, la Presidente ringrazia gli intervenuti e passa alla trattazione della parte straordinaria dell'ordine del giorno, oggetto di separato verbale, alle ore 9:29 (CET).

Allegati:

- indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quantitativi azionari, nonché tutte le informazioni richieste dal Regolamento Emittenti, sotto "A";
- domande e risposte degli azionisti ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, sotto "B".

Il Segretario

Handwritten signature in black ink, appearing to read "A. De Luca".

La Presidente

Handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized "C" or "G" with a vertical line extending downwards.

Assemblea Ordinaria del 15 dicembre 2021

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 52.024.939 azioni ordinarie
pari al 65,605137% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 156 azionisti, tutti rappresentati per delega.

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
1		COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO	0	0
1	D	FABRICK S.P.A.	5.358.114	5.358.114
2	D	BANCA SELLA HOLDING SPA	2.572.488	2.572.488
3	D	AMC METIS SARL	5.203.273	5.203.273
4	D	TENSILE-METIS HOLDINGS SARL	5.556.608	5.556.608
5	D	TETIS SPA	1.995.127	1.995.127
6	D	FIDIM SRL	6.440.000	6.440.000
		<i>di cui 6.440.000 azioni in garanzia a UNICREDIT BANCA SPA;</i>		
		Totale azioni	27.125.610 34,206275%	27.125.610 34,206275
2		COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEG. 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO	0	0
1	D	BELFIUS PENSION FUND HIGH EQUITIES	459.720	459.720
2	D	BELFIUS EQUITIES NV	464.414	464.414
3	D	BELFIUS PENSION FUND BALANCED PLUS	146.929	146.929
4	D	BELFIUS PENSION FUND LOW EQUITIES	62.515	62.515
5	D	CSIF 2 CREDIT SUISSE LUX COPERNICUS ITALY EQUITY FUND	72.000	72.000
6	D	CSIF CH EQUITY WORLD EX CH SMALL CAP BLUE CREDIT SUISSE FUNDS AG	2.700	2.700
7	D	BROCKEN-UI-FONDS	207.242	207.242
8	D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	22.228	22.228
9	D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	239.471	239.471
10	D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS	1.940	1.940
11	D	GENERALI SMART FUNDS	80.000	80.000
12	D	CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	21.853	21.853
13	D	AZ FUND 1	45.000	45.000
14	D	STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	2.634	2.634
15	D	FIRST TRUST DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL CAP ALPHADDEX FUND	611	611
16	D	ALLIANZGI S AKTIEN	109.098	109.098
17	D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF BAYVK A3-FONDS	594.145	594.145
18	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	158.229	158.229
19	D	BNPP MODERATE FOCUS ITALIA	113.007	113.007
20	D	DEKA-RAB	2.263	2.263
21	D	FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	24.731	24.731
22	D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	308.842	308.842
23	D	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	10.430	10.430
24	D	NFS LIMITED	1.220	1.220
25	D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	3.166	3.166
26	D	GOLDMAN SACHS TRUST - GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL SMALL CAP INSIGHTS FUND	103.000	103.000
27	D	BLACKROCK MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB)	40	40

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
28	D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	10.910	10.910
29	D	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	493	493
30	D	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND	852	852
31	D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	15.786	15.786
32	D	ALLIANZGI-FONDS DSPT	1.920	1.920
33	D	ABU DHABI PENSION FUND	1.200	1.200
34	D	YOUNG MENS CHRISTIAN ASSOCIATION RETIREMENT FUND	12.984	12.984
35	D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	14.255	14.255
36	D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	4.216	4.216
37	D	DI SELECT, TACTICAL ASS. ALL.EURO - ACC. KL	2.129	2.129
38	D	DI SELECT, TACTICAL ASS. ALL. SVERIGE - ACC KL	180	180
39	D	DI SELECT TACTICAL ASS. ALLOCATION DK,DKK KL	10.626	10.626
40	D	LOMBARD ODIER FUNDS (SWITZERLAND) SA "I3D, FIGO OU CIFOPI"	150.929	150.929
41	D	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	16.521	16.521
42	D	MGTS AFH DA EUROPEAN EQUITY FUND	68.184	68.184
43	D	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	1.676	1.676
44	D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	9.495	9.495
45	D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	20.350	20.350
46	D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	1	1
47	D	BLACKROCK GLOBAL FUNDS	1.417.444	1.417.444
48	D	LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC LAZARD PAN EUROPEAN SMALL	92.569	92.569
49	D	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	151	151
50	D	LAZARD EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	267.487	267.487
51	D	AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	757	757
52	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	285	285
53	D	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	5.228	5.228
54	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	21.284	21.284
55	D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	2.192	2.192
56	D	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	394.367	394.367
57	D	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA	1.740.000	1.740.000
58	D	AMUNDI SGR SPA / OBBLIGAZIONARIO PIU' A DIS TRIBUZIONE	520.859	520.859
59	D	SEI WELLINGTON INTERNATIONAL	44.813	44.813
60	D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	422.870	422.870
61	D	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	210.000	210.000
62	D	AMUNDI VALORE ITALIA PIR	229.519	229.519
63	D	AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023	126.500	126.500
64	D	LYXOR TIEDEMANN ARB STRAT TIG ADVISORS	636.492	636.492
65	D	CANDRIAM EQUITIES L EMU	85.900	85.900
66	D	CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATION	1.120.714	1.120.714
67	D	CANDRIAM SUSTAINABLE EU SMALL MID CAP	241.054	241.054
68	D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	3.348	3.348
69	D	STICHTING PENSIOENFONDS APF.	910	910

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
70	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	6.257	6.257
71	D	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	7.103	7.103
72	D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING	1.563	1.563
73	D	UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND	47.941	47.941
74	D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	59.953	59.953
75	D	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST.	27	27
76	D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	2.520	2.520
77	D	BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	6.999	6.999
78	D	LEGAL AND GENERAL ICAV	723	723
79	D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	72	72
80	D	MOLECULE MASTER LP	5.829	5.829
81	D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	189.491	189.491
82	D	JHF II INT'L SMALL CO FUND	16.985	16.985
83	D	JHVIT INT'L SMALL CO TRUST	3.374	3.374
84	D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.	795	795
85	D	ELBE MASTER INVESTORS (CAYMAN) L.P.	130.817	130.817
86	D	BASSWOOD INTERNATIONAL LONG ONLY FUND LTD. C/O INTERNATIONAL MGMT. SERVICES LTD.	918	918
87	D	BASSWOOD INTERNATIONAL FUND LTD. C/O IMS FUND SERVICES	4.184	4.184
88	D	BASSWOOD INTERNATIONAL FUND LP	1.705	1.705
89	D	TIG ARBITRAGE ASSOCIATES MASTER FUND LP.	12.759	12.759
90	D	BASSWOOD INTERNATIONAL LONG ONLY FUND LP.	711	711
91	D	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	20.443	20.443
92	D	CREDIT SUISSE FUNDS AG	891	891
93	D	GOVERNMENT OF NORWAY	1.974.395	1.974.395
94	D	TIG ARBITRAGE ENHANCED MASTER FUND L.P. C/O TIG ADVISORS LLC	140.219	140.219
95	D	MANAGED FUND TIEDEMANN ARBITRAGE ENHANCED FUND LIMITED C/O TIG ADVISORS LLC	8.734	8.734
96	D	TIG ARBITRAGE ASSOCIATES MASTER FUND L.P.C/O TFI PARTNERS, LLC,	12.766	12.766
97	D	PM MANAGER FUND SPC SEGREGATED PORTFOLIO 14 C/O PACIFIC ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT CO LLC	22.221	22.221
98	D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	1.060.000	1.060.000
99	D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	888.122	888.122
100	D	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	4.905	4.905
101	D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	4.128	4.128
102	D	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE	1.683	1.683
103	D	ISHARES VII PLC	97.320	97.320
104	D	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	2.959	2.959
105	D	AXA WORLD FUNDS	302.980	302.980
106	D	UBS LUX FUND SOLUTIONS	13.691	13.691
107	D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	301	301

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
108	D	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	253.697	253.697
109	D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	10.477	10.477
110	D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	103.022	103.022
111	D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	17.549	17.549
112	D	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	1.231	1.231
113	D	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	1.059	1.059
114	D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	70.459	70.459
115	D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	7.378	7.378
116	D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	17.690	17.690
117	D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	1.917	1.917
118	D	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	110.925	110.925
119	D	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	23.040	23.040
120	D	IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	9.305	9.305
121	D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	3.077	3.077
122	D	RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST	6.851	6.851
123	D	THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION FUND	915	915
124	D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	4.214	4.214
125	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	37.237	37.237
126	D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	23.785	23.785
127	D	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	2.590	2.590
128	D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	15.266	15.266
129	D	MERCER QIF CCF	9.977	9.977
130	D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	936	936
131	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	33.026	33.026
132	D	THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFOLIO	1.900	1.900
133	D	DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST	1.650	1.650
134	D	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	9.143	9.143
135	D	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	8.543	8.543
136	D	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	325	325
137	D	FIDEURAM ITALIA	9.240	9.240
138	D	FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA	729.355	729.355
139	D	FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50	180.315	180.315
140	D	FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 30	57.652	57.652
141	D	EURIZON AM MITO 25 (MULTIASSET ITALIAN OPPORTUNITIES 25)	58.814	58.814
142	D	EURIZON AM MITO 50 (MULTIASSET ITALIAN OPPORTUNITIES 50)	75.376	75.376
143	D	EURIZON AM MITO 95 (MULTIASSET ITALIAN OPPORTUNITIES 95)	10.421	10.421
144	D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	13.497	13.497
145	D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	457.298	457.298
146	D	EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	56.086	56.086
147	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 20	74.234	74.234
148	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 40	284.958	284.958
149	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 70	109.971	109.971
Totale azioni			19.145.763	19.145.763
			24,143429%	24,143429%

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
3		COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO	0	0
1	D	FERMION INVESTMENT GROUP LIMITED	5.753.566	5.753.566
		Totale azioni	5.753.566 7,255433%	5.753.566 7,255433
		Totale azioni in proprio	0	0
		Totale azioni in delega	52.024.939	52.024.939
		Totale azioni in rappresentanza legale	0	0
		TOTALE AZIONI	52.024.939 65,605137%	52.024.939 65,605137%
		Totale azionisti in proprio	0	0
		Totale azionisti in delega	156	156
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0
		TOTALE AZIONISTI	156	156
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	1	1

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Assemblea Ordinaria del 15 dicembre 2021**ESITO VOTAZIONE**Oggetto: **Composizione del Consiglio di Amministrazione****Hanno partecipato alla votazione:**-n° **156** azionisti, portatori di n° **52.024.939** azioniordinarie, di cui n° **52.024.939** ammesse al voto,pari al **65,605137%** del capitale sociale.**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	50.300.130	96,684650	96,684650	63,430097
Contrari	597.318	1,148138	1,148138	0,753237
Sub Totale	<u>50.897.448</u>	97,832787	97,832787	64,183334
Astenuti	1.127.491	2,167213	2,167213	1,421803
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>1.127.491</u>	2,167213	2,167213	1,421803
Totale	<u>52.024.939</u>	100,000000	100,000000	65,605137

ESITO VOTAZIONEOggetto: **Relazione sulla politica in materia di remunerazione****Hanno partecipato alla votazione:**-n° **156** azionisti, portatori di n° **52.024.939** azioniordinarie, di cui n° **52.024.939** ammesse al voto,pari al **65,605137%** del capitale sociale.**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	51.316.603	98,638468	98,638468	64,711902
Contrari	708.336	1,361532	1,361532	0,893235
Sub Totale	<u>52.024.939</u>	100,000000	100,000000	65,605137
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>52.024.939</u>	100,000000	100,000000	65,605137

Assemblea Ordinaria del 15 dicembre 2021**ESITO VOTAZIONE**Oggetto: **Piano di compensi****Hanno partecipato alla votazione:**-n° **156** azionisti, portatori di n° **52.024.939** azioniordinarie, di cui n° **52.024.939** ammesse al voto,pari al **65,605137%** del capitale sociale.**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	51.009.984	98,049099	98,049099	64,325245
Contrari	1.014.955	1,950901	1,950901	1,279891
Sub Totale	<u>52.024.939</u>	100,000000	100,000000	65,605137
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>52.024.939</u>	100,000000	100,000000	65,605137

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI			
			Ordinaria			Straordinaria
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			1	2	3	4
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEG. 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO - PER DELEGA DI		0				
ABU DHABI PENSION FUND	1.200		F	F	F	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	285		F	F	F	F
ALLIANZGI S AKTIEN	109.098		F	C	C	C
ALLIANZGI-FONDS DSPT	1.920		F	C	C	C
AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023	126.500		F	F	F	F
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	210.000		F	F	F	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	394.367		F	F	F	F
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA	1.740.000		F	F	F	F
AMUNDI SGR SPA / OBBLIGAZIONARIO PIU' A DIS TRIBUZIONE	520.859		F	F	F	F
AMUNDI VALORE ITALIA PIR	229.519		F	F	F	F
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	1.676		F	F	F	F
AXA WORLD FUNDS	302.980		F	F	F	F
AZ FUND 1	45.000		F	F	F	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	158.229		F	F	F	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	239.471		F	F	F	F
AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	757		F	F	F	F
BASSWOOD INTERNATIONAL FUND LP	1.705		F	F	F	C
BASSWOOD INTERNATIONAL FUND LTD. C/O IMS FUND SERVICES	4.184		F	F	F	C
BASSWOOD INTERNATIONAL LONG ONLY FUND LP.	711		F	F	F	C
BASSWOOD INTERNATIONAL LONG ONLY FUND LTD. C/O INTERNATIONAL MGMT. SERVICES LTD.	918		F	F	F	C
BELFIUS EQUITIES NV	464.414		F	F	F	F
BELFIUS PENSION FUND BALANCED PLUS	146.929		F	F	F	F
BELFIUS PENSION FUND HIGH EQUITIES	459.720		F	F	F	F
BELFIUS PENSION FUND LOW EQUITIES	62.515		F	F	F	F
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	301		F	F	F	F
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	6.999		F	F	F	F
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	1.417.444		F	F	F	F
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	308.842		F	F	F	F
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	15.786		F	F	F	F
BLACKROCK MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB)	40		F	F	F	F
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	14.255		F	F	F	F
BNPP MODERATE FOCUS ITALIA	113.007		F	F	F	F
BROCKEN-UI-FONDS	207.242		F	F	F	F
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	37.237		F	F	C	C
CANDRIAM EQUITIES L EMU	85.900		F	F	F	F
CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATION	1.120.714		F	F	F	F
CANDRIAM SUSTAINABLE EU SMALL MID CAP	241.054		F	F	F	F
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	189.491		F	F	C	C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	33.026		F	F	F	F
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	3.348		F	F	F	F
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	70.459		F	F	F	F
CREDIT SUISSE FUNDS AG	891		F	F	F	F
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	21.853		F	F	F	F
CSIF 2 CREDIT SUISSE LUX COPERNICUS ITALY EQUITY FUND	72.000		F	F	F	F
CSIF CH EQUITY WORLD EX CH SMALL CAP BLUE CREDIT SUISSE FUNDS AG	2.700		F	F	F	F

Assemblea ordinaria e straordinaria illimity Bank S.p.A. – 15 dicembre 2021

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

Milano, 12 dicembre 2021 – 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 15 dicembre 2021 nei termini e con le modalità indicate nell’avviso di convocazione dell’Assemblea pubblicato in data 11 novembre 2021.

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 (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 dal Decreto Legge n. 18/2020, di avvalersi della facoltà, introdotta dall’art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020, di prevedere che l’Assemblea del 15 dicembre 2021 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 11 novembre 2021.

In questo contesto di eccezionalità 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 6 dicembre 2021 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 12 dicembre 2021.

* * * * *

DOMANDE AZIONISTA Tommaso Marino

(presentate in data 4 dicembre 2021 - Azionista che ha certificato il possesso di n. 1 azione ordinaria)

Ringraziando per la cortese collaborazione, trasmetto le mie domande e rimango a disposizione per qualsiasi cosa necessitasse alla società, nel precipuo interesse della stessa.

[Ndr., le domande sono state numerate e riportate di seguito per comodità di risposta]

1. Con riferimento all’approvazione statutaria dell’art. 5, co. 7, cosa intende la Banca per azioni “prive dell’indicazione del valore nominale”? Per la Banca il valore nominale dell’azione deve intendersi soppresso o più semplicemente che questo non venga indicato? Nella seconda ipotesi ci dite qual sia il valore nominale attuale dell’azione ordinaria Illimity?

Risposta:

La disciplina delle c.d. azioni prive dell’indicazione del valore nominale è prevista dall’art. 2346 del codice civile.

In particolare, il comma 2 del citato articolo prevede la presenza di azioni senza valore nominale, mentre il comma 3 prevede che, in mancanza dell’indicazione di tale valore all’interno dello Statuto sociale, le disposizioni che ad esso si riferiscono si applichino con riguardo al capitale sociale in rapporto al totale delle azioni emesse.

Ciò premesso, si ricorda che, in coerenza con la citata norma, lo Statuto sociale della Banca prevede – fin dalla nascita di illimity nel 2019 – all’art. 5, comma 1, che il capitale sociale sia composto da azioni prive dell’indicazione del valore nominale.

Alla data di pubblicazione del presente documento, tenuto conto dell’ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato (Euro 52.619.881,24) e del numero totale di azioni emesse (n. 80.740.100 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).

2. Di quanti elementi è composto il selezionato numero di dipendenti cui andranno le azioni gratuite del piano che ci apprestiamo a deliberare? Oltre all’AD, quali principali cariche ne faranno parte?

Risposta:

Come rappresentato fra l’altro nella Relazione Assembleare di accompagnamento al Piano LTI 2021-2025, questo Piano di Incentivazione è rivolto ai seguenti soggetti:

1. all'Amministratore Delegato;
2. ai restanti membri del Top Management (così come definiti nel Documento Informativo);
3. al personale beneficiario del precedente piano di stock option "SOP" (circa 40 dipendenti);
4. ad ulteriori nuovi Beneficiari identificati, di anno in anno, entro il 31 dicembre del primo anno di ciascun ciclo di performance (rispettivamente il 31 dicembre 2021 per il ciclo 2021-2023, il 31 dicembre 2022 per il ciclo 2022-2024 e il 31 dicembre 2023 per il ciclo 2023-2025), tra le risorse chiave del Gruppo.

Di conseguenza, il piano è destinato inizialmente a circa 50 beneficiari. Il numero di beneficiari può aumentare nel tempo secondo quanto indicato al punto 4. dell'elenco numerato qui sopra e, comunque, nel numero massimo di azioni previste per il Piano LTI 2021-2025 (pari a 2.031.094 nuove azioni).

3. Sono state calcolate le ripercussioni in Borsa conseguenti all'ADC gratuito, per il quale saranno emesse oltre 2 milioni di nuove azioni, da distribuire al management, quando tutti in questo periodo semmai ne annullano (V. Mediobanca, Banca Intesa, Fineco Bank...)? Supponendo che non vi siano altre variabili, percentualmente di quanto diminuirà il valore in Borsa dell'azione, all'introduzione di oltre 2 milioni di nuovi titoli azionari?

Risposta:

Non si ritiene che la possibile emissione e attribuzione al management delle azioni sottostanti il Piano LTI 2021-2025 possa avere una ripercussione negativa sul valore di mercato dell'azione illimity alla luce delle seguenti considerazioni:

- l'attribuzione delle azioni al management è condizionata al raggiungimento degli obiettivi del piano strategico 2021-2025, da misurarsi tramite parametri di redditività (ROAE per il 50%), performance borsistica rispetto al benchmark di riferimento (TSR per il 20%), qualità dell'attivo (NPE ratio lordo per il 10%) e di metriche ESG (DEI e rating ESG per il restante 20%). Pertanto l'emissione e attribuzione delle azioni al management avverrà solo nel caso di raggiungimento degli obiettivi del piano strategico. Si ritiene che l'esecuzione del Piano possa portare ad un forte miglioramento dei fondamentali della Banca e conseguentemente ad un forte apprezzamento del valore dell'azione;
- il Piano è strutturato come "rolling" su 3 cicli andando pertanto a misurare il raggiungimento dei risultati del piano strategico (e la correlata emissione e attribuzione di azioni) su 3 esercizi;
- più in generale l'utilizzo di azioni come strumento di incentivazione a medio lungo termine è in linea con la migliore prassi applicata da società quotate e risulta particolarmente indicato per un'azienda di recente costituzione e con importanti prospettive di sviluppo permettendo un allineamento di interessi tra management e altri stakeholders;
- infine, le azioni a servizio del piano di incentivazione rappresenterebbero una diluizione massima del numero di azioni attualmente in circolazione limitato al 2,5%.

4. Se invece di emettere nuovi titoli, ne acquistassimo, cosa cosa cambierebbe? O forse abbiamo già acquistato il massimale di titoli previsto dalla legge (3%)?

Risposta:

Come contenuto nella documentazione messa a disposizione - secondo i termini e le modalità previste dalla legge - degli Azionisti in vista dell'Assemblea del prossimo 15 dicembre 2021, il Consiglio di Amministrazione ha valutato di sottoporre agli Azionisti la proposta di un aumento gratuito di capitale sociale per la provvista delle azioni a servizio del Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2021-2025 (anche il "Piano LTI") previsto al punto 3. all'ordine del giorno della parte ordinaria della citata Assemblea.

La documentazione predisposta dal Consiglio evidenzia altresì che l'attuale disponibilità di azioni proprie in portafoglio, pari a n. 98.505 (così come eventuali ulteriori azioni proprie), potrà essere usata a servizio del Piano LTI. In particolare, al fine di garantire maggiore flessibilità nell'esecuzione del Piano, l'attribuzione gratuita di azioni illimity a servizio del Piano potrà avvenire impiegando le azioni rivenienti dal predetto aumento di capitale e/o da azioni proprie già in possesso della Banca e/o rivenienti da eventuali acquisti autorizzati in futuro dall'Assemblea ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, disposizioni che, come noto, disciplinano l'acquisto e la disposizione delle azioni proprie, incluse modalità e limiti.

5. Quante azioni gratuite saranno assegnate all'AD? Gli saranno assegnate azioni anche in quanto DG?

Risposta:

Come rappresentato nel Documento Informativo redatto in conformità all'art. 84-bis del Regolamento Emittenti e più precisamente nella Tabella n. 1 dello schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento n. 1191/1999 (pag. 22), all'Amministratore Delegato saranno attribuiti diritti a ricevere azioni gratuite per massime n. 93.162 azioni con riferimento all'intero Piano LTI 2021-2025. L'Amministratore Delegato non ricopre la carica di Direttore Generale della Banca.

6. La dott.ssa Francesca Lanza, in quanto candidata, lo scorso 21 novembre si è impegnata a mandare, "Non appena possibile", i certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziario. Premettendo che per me vale un discorso generico, per il quale ho l'occasione di parlare della fattispecie grazie alla dott.ssa Lanza, della quale sono certo non abbia carichi pendenti né precedenti penali, domando se costei abbia un termine specifico per trasmettere alla Banca detta certificazione. Chiedo, in particolare, se l'uso generico e indeterminato del termine sopra richiamato ("Non appena possibile"), di cui all'autocertificazione della dott.ssa Lanza, potrebbe consentire a chi (al suo posto) fosse in malafede, di non consegnare alcunché per tutta la durata del mandato. La Banca pubblicherà dette certificazioni quando le arriveranno?

Risposta:

Come previsto dalla normativa applicabile (art. 26 del D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 e Decreto n. 169 del 23 novembre 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ("Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti" – quest'ultimo, il "DM 169" o il "Decreto")), cui si rinvia, in occasione di nomina di esponenti da parte dell'Assemblea degli Azionisti, il Consiglio di Amministrazione della Banca deve valutare l'idoneità di tali esponenti, nonché l'adeguatezza della composizione collettiva dell'organo e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi in tempo utile per il rispetto del limite dei trenta giorni dalla nomina per pronunciare l'eventuale decadenza nel caso in cui venisse accertato il difetto di idoneità ai sensi del citato Decreto e questo non può essere colmato attraverso specifiche misure.

Ciò precisato, in caso di delibera positiva da parte dell'Assemblea rispetto alla proposta di nomina della Dott.ssa Francesca Lanza, entro il 14 gennaio 2022 il Consiglio sarà chiamato a valutare ed accertare il possesso, in capo alla neo nominata 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.

Le verifiche e le valutazioni devono essere svolte utilizzando tutte le informazioni necessarie fornite dall'esponente, inclusi, per quanto qui di interesse, i certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziario, che risultano essere in fase di rilascio alla data odierna.

Si evidenzia, infine, che, ai sensi di quanto disciplinato dalla normativa applicabile, non è prevista la messa a disposizione del pubblico dei certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziario degli esponenti della Banca.

7. La dott.ssa Lanza è iscritta all'A.I.R.E.? Mi pare di non trovarne traccia nella dichiarazione, trattandosi di un obbligo di legge per tutti gli italiani residenti all'estero.

Risposta:

Si conferma che la Dott.ssa Lanza ha dichiarato di essere iscritta all'A.I.R.E.. Rispetto agli obblighi di verifica in capo al Consiglio di Amministrazione della Banca, si rinvia alla risposta alla domanda n. 6.

8. Invece un appunto che stavolta vorrei formulare alla candidatura della dott.ssa Lanza, riguarda l'apparente carenza di requisiti previsti dall'art. 1 del Regolamento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161? "I Consiglieri di Amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

1. a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
 2. b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
 3. c) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
 4. d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie".
- La Banca conferma tali carenze in capo alla dott.ssa Lanza? In tale evenienza sembrerebbe comunque corretto alla Banca nominare una consigliera sprovvista di buona parte dei requisiti richiesti?

Risposta:

Rinviano alla risposta alla domanda n. 6, che qui si intende interamente richiamata, in caso di delibera positiva da parte dell'Assemblea rispetto alla proposta di nomina della Dott.ssa Francesca Lanza, il Consiglio di Amministrazione sarà chiamato a valutare ed accertare il possesso, in capo alla neo nominata Consigliera, tra l'altro, dei requisiti di

professionalità previsti dal Decreto n. 169 del 23 novembre 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ("Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti") entro il 14 gennaio 2022.

Per completezza, si rinvia alla documentazione messa a disposizione degli Azionisti l'11 e il 26 novembre 2021, come comunicato al mercato in pari data, rispetto alla valutazione dell'Azionista AMC Metis S.à r.l. e della candidata Dott.ssa Francesca Lanza circa il possesso da parte della stessa, tra l'altro, del requisito di professionalità e, in particolare, all'esperienza pluriennale dichiarata dalla stessa candidata presso primarie banche internazionali.

9. L'azionista AMC Metis S.a`r.l quante azioni possedeva alla data della sua proposta di candidatura nella persona della dott.ssa Lanza?

Risposta:

Come indicato nell'apposito certificato messo a disposizione del pubblico in data 26 novembre 2021 (unitamente alla lettera di conferma la candidatura della Dott.ssa Francesca Lanza a Consigliere di Amministrazione della Banca e alla documentazione e alle informazioni relative alla candidata), cui si rimanda, in tale data l'Azionista AMC Metis S.à r.l. era in possesso di n. 5.203.273 azioni.

10. Premesso che la nomina della dott.ssa Lanza sembra frutto di un accordo personale tra il dott. Passera e le società AMC Metis e Metis spa, per il quale il predetto si era impegnato a fare quanto in suo potere per la nomina in assemblea di uno o due consiglieri in CDA proposti da AMC Metis, possiamo dire che giuridicamente l'accordo sarebbe comunque rispettato ove il dott. Passera decidesse di bocciare la candidatura della dott.ssa Lanza, dal momento che questa sembra mancare di sopra richiamati requisiti basilari? Possiamo dire giuridicamente che l'impegno alla nomina dei consiglieri proposti da AMC Metis, sia valido nella misura in cui i nominativi proposti siano compatibili con le normative di legge?

Risposta:

Si ricorda che, secondo quanto stabilito dalla legge, il patto parasociale vincola esclusivamente i soci contraenti e quindi non produce effetti verso terzi. In tal senso, la violazione degli obblighi vincolanti del patto da parte di un Azionista porta a un'eventuale responsabilità contrattuale nei confronti degli altri partecipanti al patto stesso.

Ciò premesso, seppure l'accordo stipulato tra AMC Metis S.à r.l., Metis S.p.A. e il Dott. Corrado Passera in data 18 marzo 2019, come reso noto al mercato nei modi e nei termini di legge, preveda taluni impegni in capo agli Azionisti Corrado Passera e Metis S.p.A. nel caso, tra l'altro, di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, si evidenzia che è l'Assemblea, che rappresenta la generalità degli Azionisti possessori di Azioni Ordinarie, l'organo competente a deliberare, secondo le maggioranze di legge, in merito alla proposta dell'Azionista AMC Metis S.à r.l..

11. E vista la correlazione di cui sopra, quante azioni di AMC Metis possiede l'AD?

Risposta:

L'Amministratore Delegato, Dott. Corrado Passera non possiede alcuna azione di AMC Metis S.à r.l.. Per completezza si precisa che il Dott. Corrado Passera detiene una partecipazione di controllo e ricopre il ruolo di amministratore unico in Metis S.p.A., che a sua volta detiene una partecipazione di controllo in Tetis S.p.A. (società promotrice di SPAXS S.p.A. e attuale azionista di illimity con una partecipazione del 2,52%). Per quanto noto alla Banca, non vi è alcun collegamento partecipativo tra le società AMC Metis S.à r.l. e Metis S.p.A..

* * * * *