

**DELIBERATA LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
PER IL 21 FEBBRAIO 2022**

**PER L'ADOZIONE DEL SISTEMA MONISTICO
QUALE MODELLO DI GOVERNANCE**

E

**PER L'ESPLICITA INCLUSIONE DEL SUCCESSO SOSTENIBILE
NELLE PREVISIONI DEL NUOVO STATUTO, IN LINEA CON IL
CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE**

Milano, 21 gennaio 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. (“illimity” o la “Banca”), riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Rosalba Casiraghi, ha, *inter alia*, deliberato la convocazione dell'Assemblea straordinaria per il giorno **21 febbraio 2022**.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre agli Azionisti l'adozione del modello c.d. “monistico” (o “one-tier”), quale modello di amministrazione e controllo (modello di *governance*) per la Banca e l'approvazione delle relative modifiche dello Statuto sociale.

In linea con il Codice di *Corporate Governance*, cui la Banca aderisce, la revisione del nuovo Statuto prevede anche esplicitamente che il Consiglio di Amministrazione, quale organo con funzione di supervisione strategica ai sensi della normativa *pro tempore* vigente, guidi la Banca perseguendo il **successo sostenibile** ai fini della creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli *stakeholder* rilevanti per illimity.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea e le relazioni illustrative saranno depositati e a disposizione, nei termini di legge, presso la sede legale della Banca in Milano, Via Soperga n. 9, presso Borsa Italiana S.p.A. e pubblicate sul sito internet di illimity, www.illimity.com, Sezione “Governance / Assemblee e CDA”, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1INFO” sul sito www.1info.it.

* * * * *

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.