



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

AVVISO DI DEPOSITO DOCUMENTAZIONE

Milano, 29 giugno 2021 – Facendo seguito alla pubblicazione in data 28 giugno u.s. dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti per il prossimo 29 luglio 2021, si informa che sono depositati e a disposizione presso la sede legale della Banca in Milano, Via Soperga n. 9, sul sito internet www.illimity.com (sezione *Investor Relations / Assemblee e CdA*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO Storage" (www.1info.it), secondo i termini di legge:

- la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sugli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria, redatta ai sensi, *inter alia*, dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile, con i seguenti allegati: (i) il Regolamento *Warrant* di "ION", e (ii) la Relazione della società di revisione sulla corrispondenza al valore di mercato del prezzo di emissione delle azioni ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile e dell'art. 158 del D.Lgs. n. 58/98;
- il modulo di delega con istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale Rappresentante Designato della Banca;
- il modulo di delega ordinaria, con istruzioni di voto e indicazioni ai fini della sostituzione o subdelega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea.