

ILLIMITY BANK S.P.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUL PUNTO 1 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. **Bilancio di esercizio di illimity Bank S.p.A. al 31 dicembre 2020, previo esame della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato di illimity Bank S.p.A. al 31 dicembre 2020 e della relazione della Società di revisione. Delibere inerenti e conseguenti.**
2. [omissis].
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 primo 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 all'approvazione del 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>.

All'Assemblea viene inoltre presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 del Gruppo illimity, che chiude con un utile d'esercizio complessivo di Euro 31,086 milioni. Il bilancio consolidato e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter, comma 1, del TUF, nonché la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all'esercizio 2020, verranno messi a disposizione del pubblico con le medesime modalità e nei medesimi termini sopra descritti.

All'Assemblea viene infine presentata la prima Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario del Gruppo illimity ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 254/2016 (il "Decreto"), con relazione distinta rispetto alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di approvare in virtù della qualifica di Ente di Interesse Pubblico di illimity e della crescente rilevanza delle *performance* di sostenibilità, pur non rientrando ancora la Banca nelle caratteristiche dimensionali previste dall'art. 2 del Decreto e, pertanto, su base volontaria.

* * *

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 il bilancio d'esercizio di illimity Bank S.p.A., corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione al 31 dicembre 2020, che evidenzia un utile d'esercizio pari ad Euro 32.561.450,27."*

Milano, 10 marzo 2021

*Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente*