



illimity Bank S.p.A. – Sede Legale Via Soperga 9, Milano  
 Capitale Sociale Euro 44.904.333,15, di cui Euro 43.407.661,81 sottoscritti e versati  
 Iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 03192350365  
 Sito Internet: [www.illimity.com](http://www.illimity.com)

**ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno **10 settembre 2019** **ore 10:00**, presso la sede sociale in Milano, via Soperga n. 9, **in unica convocazione**, per deliberare sul seguente

**Ordine del giorno**

in parte ordinaria

- Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un Consigliere. Delibere inerenti e conseguenti.
- Adozione del regolamento assembleare. Delibere inerenti e conseguenti.

in parte straordinaria

- Modifiche dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante:

- 1) le procedure per l'intervento e il voto in assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date (30 agosto 2019);
- 2) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;
- 3) la procedura per l'esercizio del voto per delega, ivi inclusa la procedura per il conferimento delle deleghe al rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998;
- 4) l'ammontare del capitale sociale;

è reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo [www.illimity.com](http://www.illimity.com) (sezione "Investor Relations / Assemblee e CDA") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "iINFO Storage" consultabile sul sito [www.iinfo.it](http://www.iinfo.it).

Si informa che la documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi incluse le inerenti proposte, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, in Milano, via Soperga n. 9, pubblicata sul sito internet della Società [www.illimity.com](http://www.illimity.com) (sezione "Investor Relations / Assemblee e CDA"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "SDIR iINFO", e consultabile sul sito [www.iinfo.it](http://www.iinfo.it), nei termini di legge e comunque entro: (i) il 30° giorno precedente la data dell'Assemblea, ossia l'11 agosto 2019, le Relazioni in merito all'integrazione del Consiglio di Amministrazione e all'adozione del Regolamento assembleare; e (ii) il 21° giorno precedente la data dell'Assemblea, ossia il 20 agosto 2019, la Relazione in merito alle modifiche allo statuto sociale.

Milano, 6 agosto 2019

p. il Consiglio di Amministrazione  
 IL PRESIDENTE  
**Rosalba Casiraghi**

