

VERIFICA DEI REQUISITI (*FIT & PROPER*) DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI

Milano, 27 maggio 2022 – Facendo seguito a quanto comunicato in data 28 aprile 2022 a valle dell'Assemblea degli Azionisti di illimity Bank S.p.A. (la "**Banca**"), in merito, in particolare, alla nomina dei nuovi Organi Sociali, si comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha provveduto ad effettuare la verifica ai sensi di legge, sulla base delle dichiarazioni ricevute e delle informazioni raccolte, della sussistenza in capo ai neominati Consiglieri 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. Per quanto riguarda i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione la verifica è stata svolta dal Comitato in data 24 maggio 2022, ai sensi della vigente normativa.

Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, verificato il rispetto del divieto di c.d. *interlocking* da parte di tutti gli esponenti rispetto agli incarichi ricoperti e, infine, ha valutato adeguata la composizione collettiva dell'organo, avuto anche riguardo agli orientamenti sulla composizione quali-quantitativa ottimale pubblicati dalla Banca nel mese di febbraio u.s., in vista della richiamata Assemblea degli Azionisti.

In particolare, in esito a tale valutazione il Consiglio di Amministrazione ha verificato il possesso in capo ai Consiglieri Rosalba Casiraghi, Filippo Annunziata, Patrizia Canziani, Elena Ciallié, Paola Elisabetta Galbiati, Francesca Lanza, Giovanni Majnoni d'Intignano e Marcello Valenti dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), dal Decreto Ministeriale n. 169/2020, dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF) e ai sensi dell'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* cui la Banca aderisce, prendendo altresì atto della richiamata verifica svolta dal Comitato per il Controllo sulla Gestione per quanto riguarda i componenti di tale Comitato anche in merito ai requisiti di indipendenza per i Consiglieri Marco Bozzola, Stefano Caringi e Nadia Fontana.

Ad esito di tali valutazioni, il Consiglio di Amministrazione ha quindi confermato la composizione dei Comitati endoconsiliari:

- **Comitato Rischi:** Elena Ciallié (Presidente), Filippo Annunziata, Patrizia Canziani e Stefano Caringi;
- **Comitato per le Remunerazioni:** Paola Elisabetta Galbiati (Presidente), Francesca Lanza e Marcello Valenti;
- **Comitato Nomine:** Marcello Valenti (Presidente), Rosalba Casiraghi e Giovanni Majnoni d'Intignano;
- **Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati:** Giovanni Majnoni d'Intignano (Presidente), Nadia Fontana e Paola Elisabetta Galbiati;
- **Comitato Sostenibilità:** Rosalba Casiraghi (Presidente), Massimo Brambilla, Patrizia Canziani e Elena Ciallié.

Per ulteriori informazioni:

Strategy, Sustainability & Investor Relations illimity

Silvia Benzi: +39.349.7846537 - +44.7741.464948 - silvia.benzi@illimity.com

Ufficio Stampa & Comunicazione illimity

Vittoria La Porta, 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 760 dipendenti e ha chiuso il bilancio al 31 marzo 2022 con attivi pari a circa 4,9 miliardi di euro.