

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ILLIMITY APPROVA L'ADOZIONE DEL MODELLO DI GOVERNANCE C.D. MONISTICO E LE CONSEGUENTI MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE

Milano, 21 febbraio 2022 – Si è riunita in data odierna, secondo le modalità previste dalla normativa¹, l'Assemblea degli Azionisti di illimity Bank S.p.A. (“illimity” o “Banca”), che ha assunto le seguenti deliberazioni.

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti ha approvato a maggioranza (99,3%) il nuovo testo dello Statuto sociale, per l'adozione da parte della Banca del modello c.d. “monistico” di amministrazione e controllo. Le modifiche allo Statuto prevedono, inoltre, l'esplicita inclusione del “successo sostenibile” e, come precisato nel comunicato stampa del 31 gennaio 2022, anche la possibilità di tenere in futuro Assemblee in modalità unicamente con mezzi di telecomunicazione (c.d. “*virtual-only meeting*”).

Adozione del modello monistico. Sino ad ora, illimity era stata organizzata secondo il modello di amministrazione e controllo c.d. “tradizionale” di cui agli artt. 2380-bis e seguenti del codice civile. In coerenza con quanto richiesto dal Principio 1 del *Codice di Corporate Governance 2020* e in linea con il Piano Strategico 2021-2025, è emersa l'opportunità di definire un sistema di governo societario ritenuto più funzionale alle esigenze dell'impresa e più idoneo a supportare gli obiettivi strategici e le prospettive di crescita della Banca.

Si è rilevato che, nello specifico contesto in cui illimity opera, l'attribuzione ad un unico organo societario sia della funzione di supervisione strategica che di quella di controllo, permette di ottenere una maggiore efficienza ed efficacia dell'attività di controllo, ottimizza i processi amministrativi e favorisce le prassi di engagement con gli investitori istituzionali e gli altri *stakeholder*.

Il modello monistico, approvato in data odierna, troverà quindi concreta applicazione con il rinnovo degli organi sociali a cura dell'Assemblea annuale di approvazione del Bilancio 2021, attualmente in calendario per il 28 aprile 2022. Fino a tale data, infatti, resteranno in carica l'attuale Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale in scadenza (il cui mandato, infatti, termina con l'approvazione del Bilancio 2021) e troverà applicazione l'attuale modello tradizionale, secondo il previgente Statuto sociale, con la precisazione che l'elezione dei nuovi organi avverrà sulla base delle previsioni del nuovo Statuto.

Esplicita inclusione del successo sostenibile nello Statuto Sociale. Con l'approvazione delle modifiche allo Statuto sociale, l'Assemblea ha inoltre approvato che il Consiglio di Amministrazione guidi la Società 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

¹ La riunione si è tenuta con le modalità di partecipazione previste alla luce della vigente normativa per il tramite esclusivo del Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo n. 58/1998 (“TUF”) e con modalità di partecipazione da remoto mediante collegamento audio-video per amministratori, sindaci e altri soggetti ammessi a partecipare.

illimity.

Assemblee virtuali. Con il già richiamato comunicato stampa del 31 gennaio 2022 e, altresì in sede assembleare, illimity ha precisato che, in linea con il proprio DNA di banca ad alto tasso tecnologico, valuterà l'eventuale possibilità di tenere i *meeting* in modalità virtuale in futuro, solo ove gli sviluppi tecnologici lo consentiranno e in specifiche condizioni (anche straordinarie o di emergenza), in ogni caso continuando a tutelare la piena e attiva partecipazione di tutti gli azionisti in tempo reale e nel pieno rispetto della normativa e secondo quelle che saranno, di tempo in tempo, le *best practice* di mercato.

Per i dettagli relativi all'esito delle votazioni sui punti all'ordine del giorno si rinvia al rendiconto sintetico pubblicato in data odierna.

Si ricorda che la documentazione relativa all'Assemblea è a disposizione sul sito internet www.illimity.com nella Sezione "Governance/Assemblee e CDA".

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 31 dicembre 2021 con attivi pari a circa 4,7 miliardi di euro.