

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ILLIMITY APPROVA
LA PROPRIA LISTA DI CANDIDATI
DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA DEL 22 APRILE 2021**

Milano, 19 marzo 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. (“**illimity**” o la “**Banca**”), riunitosi in data odierna, ha approvato la presentazione di una propria lista di candidati alla carica di Amministratore della Banca che sarà presentata all’Assemblea chiamata a deliberare sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione il prossimo 22 aprile 2021.

La composizione della lista approvata in data odierna tiene conto della normativa applicabile, del Codice di *Corporate Governance*, delle *best practice* internazionali e dell’*“Orientamento del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione”* (l’*“Orientamento”*) approvato dallo stesso Consiglio di Amministrazione il 25 febbraio u.s., confermando in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da nominare per la durata del mandato proposta in tre esercizi, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto sociale.

I candidati sono stati selezionati a seguito di confronto con ciascuno di essi e tenuto conto dell’attuale composizione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione nonché dell’evoluzione strategica, anche prospettica, del *business* della Banca.

Il processo sopra delineato ha portato alla selezione della seguente lista di candidati, contenente l’indicazione anche di quelli designati alle cariche di Presidente e di Amministratore Delegato:

1. Rosalba Casiraghi (Presidente) (indipendente)
2. Corrado Passera (Amministratore Delegato)
3. Elena Cialliè (indipendente)
4. Marcello Valenti (indipendente)
5. Paola Elisabetta Galbiati (indipendente)
6. Martin Ngombwa
7. Massimo Brambilla
8. Alessandro Gennari (indipendente)
9. Lidia Caldarola (indipendente)

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del supporto istruttorio del Comitato Nomine ai sensi del vigente Statuto sociale, ha deliberato di presentare una lista di 9 (nove) nominativi, pari al numero dei membri proposti per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, come da Relazione illustrativa per l’Assemblea già pubblicata in data 12 marzo u.s., cui si rinvia.

Si informa che la Dott.ssa Maurizia Squinzi, Consigliera non esecutiva e indipendente, Presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e del Comitato Nomine, nonché membro del Comitato Rischi, ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi personali e in considerazione dei propri complessivi impegni professionali a decorrere dalla prossima Assemblea degli azionisti, termine naturale di scadenza del mandato. Il Consiglio di Amministrazione, nel prendere atto della

comunicazione, di cui ha tenuto conto ai fini delle delibere assunte in data odierna, ha ringraziato la Consigliera per il costante impegno profuso nell'esercizio della carica e per l'importante contributo fornito fin dalla nascita del progetto "illimity".

La lista di candidati individuati dal Consiglio, in linea con le *best practice* di mercato, la normativa applicabile e le linee guida della Banca Centrale Europea, oltre che con l'Orientamento sulla composizione del Consiglio stesso, conferma il positivo giudizio sul lavoro svolto dall'attuale Consiglio di Amministrazione, di cui propone il sostanziale integrale rinnovo. I candidati individuati risultano:

- dotati di professionalità e di tempo adeguati al ruolo da ricoprire, anche in eventuali Comitati interni al Consiglio, e calibrati in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali di illimity, nonché alle sfide strategiche che la stessa si troverà ad affrontare;
- con profili manageriali, professionali e accademico-istituzionali che portano un insieme di competenze ed esperienze tra loro diverse e complementari, diversificati anche in termini di generi, fasce d'età e anzianità di carica;
- con competenze diffuse e diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei Comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire a perseguire strategie idonee anche in materia di governo dei rischi;
- in maggioranza "indipendenti", al fine di vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione, e di garantire il miglior funzionamento dei Comitati endoconsiliari;
- con comprovate esperienze in contesti organizzativi complessi in ambito aziendale e/o professionale e/o accademico e/o istituzionale;
- con esperienze nell'ambito di consigli di amministrazione di società di significative dimensioni e complessità, anche quotate;
- dotati di qualità personali quali intelligenza sociale, indipendenza di giudizio, capacità di ascolto e relazionale a tutti i livelli, nonché di cultura internazionale, accompagnata da un'adeguata conoscenza di lingue straniere.

L'informativa completa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e la relativa documentazione saranno messe a disposizione del pubblico su www.illimity.com, sezione *Investor Relations - Assemblee e CDA*, e saranno a disposizione nei termini di legge presso la sede legale della Banca in Milano, Via Soperga n. 9 – con le modalità e nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 2 marzo 2021 e dal D.L. n. 15 del 23 febbraio 2021 – presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO Storage" (www.1info.it).

* * *

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 e, con illimity SGR, nei prossimi mesi istituirà e gestirà il suo primo Fondo di Investimento Alternativo dedicato ai crediti corporate. 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 600 dipendenti e, nel 2020, ha chiuso il bilancio con attivi pari a oltre 4 miliardi di euro.