

VERIFICA DEI REQUISITI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Milano, 27 maggio 2021 – Facendo seguito a quanto comunicato in data 22 aprile 2021 a valle dell’Assemblea degli Azionisti di illimity Bank S.p.A. (la “Banca”), in merito, in particolare, alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, si comunica che lo stesso 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 a tutti i 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. Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, verificato il rispetto del divieto di c.d. *interlocking* da parte degli 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 ha verificato il possesso in capo ai Consiglieri Rosalba Casiraghi, Patrizia Canziani, Elena Ciallié, Paola Elisabetta Galbiati, Giovanni Majnoni d’Intignano e Marcello Valenti dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 26 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), dal recente 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.

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

- **Comitato Rischi:** Elena Ciallié (Presidente), Patrizia Canziani e Martin Ngombwa;
- **Comitato per le Remunerazioni:** Paola Elisabetta Galbiati (Presidente), Massimo Brambilla 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), Paola Elisabetta Galbiati e Marcello Valenti;
- **Comitato Sostenibilità:** Rosalba Casiraghi (Presidente), Patrizia Canziani e Elena Ciallié.

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 600 dipendenti e, nel 2020, ha chiuso il bilancio con attivi pari a oltre 4 miliardi di euro.