

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
 Tenutasi in data 15 dicembre 2021

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 156 Azionisti per delega per n. 52.024.939 azioni ordinarie pari al 65,605137% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
IN SEDE ORDINARIA:
1. Composizione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	148	50.300.130	96,684650	96,684650	63,430097
Contrari	3	597.318	1,148138	1,148138	0,753237
Astenuti	5	1.127.491	2,167213	2,167213	1,421803
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	156	52.024.939	100,000000	100,000000	65,605137

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione, anche ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	151	51.316.603	98,638468	98,638468	64,711902
Contrari	5	708.336	1,361532	1,361532	0,893235
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	156	52.024.939	100,000000	100,000000	65,605137

3. Piano di compensi ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998 e della Circolare n. 285 di Banca d'Italia del 17 dicembre 2013, avente ad oggetto azioni ordinarie illimity Bank S.p.A., destinato all'Amministratore Delegato, al restante Top Management e ad ulteriori risorse chiave del Gruppo. Delibere inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	143	51.009.984	98,049099	98,049099	64,325245
Contrari	13	1.014.955	1,950901	1,950901	1,279891
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	156	52.024.939	100,000000	100,000000	65,605137

IN SEDE STRAORDINARIA:

1. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare, gratuitamente e in via scindibile, ed anche in più tranches, il capitale sociale per nominali massimi Euro 1.323.663,96, mediante emissione di massime numero 2.031.094 nuove azioni ordinarie illimity Bank S.p.A., ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, da assegnare gratuitamente a selezionate risorse chiave di illimity Bank S.p.A. e di società da essa, direttamente e/o indirettamente, controllate quali beneficiari del Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2021-2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	137	50.982.631	97,996522	97,996522	64,290752
Contrari	19	1.042.308	2,003478	2,003478	1,314384
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	156	52.024.939	100,000000	100,000000	65,605137