

**illimity Bank S.p.A.**

\*\*\*

**Assemblea – Parte Ordinaria**

**22 aprile 2020**

Alle ore 10:02 del 22 aprile 2020, si aprono i lavori dell'assemblea ordinaria di illimity Bank S.p.A. (nel seguito anche la "Banca", la "Società" o la "Capogruppo"). Rosalba Casiraghi, a norma dell'art. 12 dello Statuto sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la Presidenza dell'Assemblea e preliminarmente ricorda che, ai sensi dell'art. 106, commi 2 e 4, del Decreto Legge n. 18/2020, la presente Assemblea si svolge unicamente con modalità di partecipazione per il tramite esclusivo del Rappresentante Designato della Società e con modalità di partecipazione da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione per Amministratori, Sindaci, e altri soggetti ammessi a partecipare, i quali intervengono in Assemblea mediante collegamento audio-video. In considerazione delle modalità di tenuta dell'Assemblea, la stessa si considera convenzionalmente tenuta presso la sede legale della Società in Via Soperga n. 9, Milano, presso cui sono presenti fisicamente unicamente, come specificato nel seguito, il Segretario dell'Assemblea, il CFO ed il *General Counsel* della Banca. Pertanto, salvo ove diversamente indicato, tutte le persone indicate come presenti alla riunione intervengono con le richiamate modalità di partecipazione da remoto.

Ciò premesso, rileva che l'Assemblea ordinaria e straordinaria è chiamata a discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. *Bilancio di esercizio di illimity Bank S.p.A. al 31 dicembre 2019, previo esame della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato di illimity Bank S.p.A. al 31 dicembre 2019 e della relazione della Società di revisione. Delibere inerenti e conseguenti.*
2. *Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un Consigliere. Delibere inerenti e conseguenti.*
3. *Relazione sulla politica in materia di remunerazione, anche ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.*
4. *Relazione sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998.*
5. *Estensione ad altro personale del Gruppo Bancario illimity Bank S.p.A. dell'innalzamento del limite del rapporto della remunerazione variabile sulla fissa fino ad un massimo del 2:1. Delibere inerenti e conseguenti.*

6. *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, in parte, azioni ordinarie illimity Bank S.p.A., destinato all'Amministratore Delegato e al Top Management della Società. Delibere inerenti e conseguenti.*
7. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter Cod. Civ., nonché dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, a servizio del Piano di compensi destinato all'Amministratore Delegato e al Top Management della Società. Delibere inerenti e conseguenti.*
8. *Sistema di incentivazione annuale per l'esercizio 2020 di tipo "management by objectives", denominato "MBO Plan" (per l'esercizio 2020), ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998, che prevede, in parte, l'assegnazione di azioni ordinarie di illimity Bank S.p.A.. Delibere inerenti e conseguenti.*

Parte straordinaria

(omissis)

e chiama a fungere da segretario dell'Assemblea il Notaio Andrea De Costa, presente presso la sede della Banca e in collegamento audio-video.

La Presidente procede con le comunicazioni di rito:

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/1998 e ss.mm.ii. ("TUF");
- partecipano alla riunione in collegamento da remoto audio-video, oltre alla Presidente:
  - per il Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri Corrado Passera, Amministratore Delegato, Massimo Brambilla, Giancarlo Bruno, Elena Cialliè e Martin Ngombwa;
  - per il Collegio Sindacale, il Presidente Ernesto Riva e i Sindaci Effettivi Stefano Caringi e Nadia Fontana;
- sono altresì presenti di persona presso la sede della Banca e partecipano in collegamento da remoto, come detto, il CFO Dott. Francesco Mele ed il Segretario del Consiglio di Amministrazione e *General Counsel* Avv. Giovanni Lombardi;
- hanno giustificato la propria assenza gli altri Consiglieri;
- partecipano in collegamento da remoto anche i rappresentanti della società di revisione KPMG S.p.A.;
- con il consenso della presidenza, possono assistere all'Assemblea, con le modalità di partecipazione da remoto già richiamate, dipendenti del Gruppo Bancario illimity Bank S.p.A. (il "**Gruppo**", il "**Gruppo illimity**" o il "**Gruppo Bancario**"), al fine di supportare lo svolgimento dei lavori;
- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 20 marzo 2020 sul

sito *internet* della Società [www.illimity.com](http://www.illimity.com) e per estratto sul quotidiano Il Sole 24 Ore del 22 marzo 2020;

- l'Assemblea si svolge in unica convocazione;
- il capitale della Società ammonta a Euro 44.904.333,15, sottoscritto e versato per euro 43.407.661,81, suddiviso in n. 65.164.434 azioni ordinarie e n. 1.440.000 azioni speciali entrambe senza indicazione del valore nominale e immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del D.Lgs. 218/98;
- alla data della presente Assemblea la Società detiene n. 10.554 azioni proprie, pari allo 0,016% del capitale sociale con diritto di voto, il cui diritto di voto è sospeso a norma dell'art. 2357-*ter* del codice civile;
- con riferimento alle partecipazioni rilevanti ex art. 120 del TUF, secondo le risultanze del libro soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi della suddetta previsione del TUF e dalle altre informazioni a disposizione della Società, si riportano di seguito le informazioni sulle partecipazioni degli Azionisti che possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura superiore alla soglia di rilevanza individuata per la Società quale "PMI" ex art. 1, comma 1, lett. *w-quater*.1), del TUF (si ricorda che tale soglia di rilevanza, individuata nel 5% del capitale ordinario ai sensi del secondo comma dell'art. 120 del TUF, è stata ridotta al 3% del capitale ordinario in virtù delle Delibere Consob n. 21304 del 17 marzo 2020 e n. 21326 del 9 aprile 2020, per un periodo di tre mesi a decorrere dal 10 aprile 2020):

	<b>N. Azioni ordinarie</b>	<b>% sul capitale votante</b>
SDP Capital Management LTD (tramite SDR RAIF Genesis)	6.440.000	9,88
Tensile Capital Management LLC (tramite Tensile-Metis Holdings S.a.r.l.)	5.556.608	8,53
Atlas Merchant Capital LLC (tramite AMC Metis S.a.r.l.)	5.060.000	7,76
Corrado Passera (tramite Tetis S.p.A.)	2.138.400	3,28

- con riferimento agli assetti proprietari, alla data odierna risulta in essere un accordo stipulato tra AMC Metis S.a.r.l., Metis S.p.A. e Corrado Passera in data 18 marzo 2019 avente ad oggetto, direttamente e indirettamente, azioni di Tetis S.p.A. (società pressoché interamente partecipata da Metis S.p.A. a sua volta partecipata al 90% da Corrado Passera e che detiene azioni ordinarie e speciali della Società) e azioni ordinarie della Società, contenente disposizioni di natura parasociale. In particolare, tale accordo, che disciplina il diritto di AMC Metis S.a.r.l. all'assegnazione di azioni ordinarie di illimity detenute da Tetis al ricorrere di determinate condizioni, prevede, tra l'altro, che Corrado Passera e Metis S.p.A. facciano quanto in proprio potere affinché l'assemblea di illimity nomini, a seconda della composizione del consiglio della Società, uno o due consiglieri senza deleghe di designazione di AMC Metis S.a.r.l.;
- ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, è stata verificata dall'ufficio assembleare autorizzato dal Presidente, per il tramite di Computershare S.p.A., la rispondenza delle deleghe degli intervenuti, in conformità dell'art. 2372 del codice civile e delle ulteriori disposizioni normative e regolamentari applicabili;
- la Società, come indicato nell'avviso di convocazione e ai sensi di quanto ricordato in premessa, ha nominato Computershare S.p.A. quale Rappresentante Designato per il conferimento delle deleghe/subdeleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e ha reso disponibile, presso la sede sociale, secondo le specifiche indicate nell'avviso di convocazione, e sul proprio sito *internet*, i moduli per il conferimento della delega/subdelega. Si ricorda altresì che, come indicato nell'avviso di convocazione, per espressa disposizione dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020 al rappresentante designato potevano essere conferite anche deleghe/subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del TUF. Computershare è presente con n. 87 deleghe su tutti i punti all'ordine del giorno corrispondenti a numero 27.724.977 azioni ordinarie pari al

42,546179% del capitale sociale;

- nel conferimento della delega/subdelega, gli Azionisti legittimati hanno dichiarato che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto, anche ai sensi della normativa vigente e applicabile ivi inclusa la normativa di vigilanza;
- il nominativo del soggetto partecipante per delega, con l'indicazione delle azioni rappresentate, inclusi i nominativi dei soggetti deleganti in qualità di creditori pignorati e di usufruttuari, è a disposizione dei presenti sarà allegato al verbale dell'Assemblea.

La Presidente:

- dichiara quindi anzitutto l'Assemblea regolarmente costituita in sede ordinaria in unica convocazione e atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno;
- ricorda inoltre che i dati personali dei presenti vengono raccolti e trattati esclusivamente ai fini della verifica della regolare costituzione dell'Assemblea, dell'accertamento dell'identità e legittimazione dei presenti, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societari obbligatorie, sempre in conformità con le modalità ed ai fini previsti dalla vigente normativa sulla *privacy* applicabile;
- segnala altresì che i lavori assembleari sono oggetto di registrazione audio ai soli fini di agevolare la successiva verbalizzazione della riunione;
- comunica che:
  - presso la sede sociale, sul sito internet della società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "SDIR 1INFO", all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it) è stata messa a disposizione del pubblico e depositata nei termini previsti la documentazione prescritta dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
  - del deposito della predetta documentazione è stata data informativa al pubblico;
  - dal momento che la documentazione inerente all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è stata posta a disposizione di tutti gli aventi diritto, ne viene omessa la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nelle Relazioni del Consiglio di Amministrazione;
  - le votazioni dell'odierna Assemblea avranno luogo mediante il Rappresentante Designato;
- prima di passare alla trattazione delle materie all'ordine del giorno, comunica che, ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, sono state presentate per iscritto (nel termine previsto dall'Avviso di convocazione, ovverosia il 13 aprile 2020) dall'Azionista D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.r.l. – azionista registratosi all'Assemblea con n. 1 azione ordinaria, il quale peraltro non ha conferito delega al Rappresentante Designato e pertanto non partecipa all'assemblea - alcune domande sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, a cui è stata data risposta per iscritto mediante pubblicazione in data 18 aprile 2020 sul sito della

Società [www.illimity.com](http://www.illimity.com) sezione "*Investor Relations / Assemblee e CDA*"; le domande presentate dagli Azionisti e le risposte ad essi fornite saranno inserite in un documento che viene allegato al verbale dell'Assemblea;

- in proposito, specifica che nel fornire le risposte ci si è attenuti, come d'uso, alle seguenti linee guida:

- le informazioni fornite sono relative a temi connessi all'ordine del giorno della presente Assemblea;
- le domande relative a *business* diversi da quello bancario non sono state esaminate;
- è stata fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto, ovvero riferite alle stesse tematiche;
- avuto anche riguardo alle informazioni messe a disposizione del pubblico (e disponibili sul sito internet della Banca [www.illimity.com](http://www.illimity.com)) le domande aventi ad oggetto richieste su dati previsionali, obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, nonché dati contabili di periodo, non sono state oggetto di risposta, atteso quanto previsto dalla normativa in materia;
- nella formulazione delle risposte, ove necessario, si è fatto rimando alle voci delle rispettive Relazioni finanziarie e/o alle informazioni contenute nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e/o nella Relazione sulla Remunerazione e/o della Relazione sull'Aumento di Capitale, per quanto di riferimento, senza riportare il contenuto nel testo della risposta;
- per i temi trattati in comunicati stampa si è fatto rinvio a quanto già comunicato al mercato;
- le informazioni coperte da accordi di riservatezza e/o tutelati dalla normativa sulla *privacy*, nonché relative ad affari societari coperti da confidenzialità, non sono state oggetto di risposta.

\* \* \* \* \*

La Presidente procede con una comunicazione in merito alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2019 che è stata predisposta e messa a disposizione degli azionisti.

Per quanto attiene all'esercizio 2019, la Banca ha dato informativa sul proprio sistema di governo societario e assetti proprietari, mediante l'apposita "*Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari*" (art. 123-bis TUF), approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 5 marzo 2020, depositata presso la sede sociale, trasmessa a Borsa Italiana S.p.A., pubblicata sul sito internet della Banca [www.illimity.com](http://www.illimity.com), a disposizione del pubblico dal 31 marzo 2020 e alla quale si fa rinvio per ogni informazione sul sistema di governo societario che la Banca ha adottato in conformità alle disposizioni previste dal Codice di

Autodisciplina delle Società Quotate (nell'ultima versione del luglio 2018), cui la Banca ha deliberato di aderire nell'ambito del processo di quotazione completatosi in data 5 marzo 2019, primo giorno di quotazione sul Mercato Telematico Azionario (MTA).

Anche considerato che oggi (22 aprile) si celebra "Earth Day" di cui ricorre il cinquantesimo anniversario, evidenzia come la Banca, all'esito del processo avviato fin dal settembre 2018 e sviluppato nel corso del 2019, ha proceduto alla costituzione in data 30 gennaio 2020 del Comitato Sostenibilità, formato da amministratori indipendenti, con la finalità primaria di formulare proposte di obiettivi annuali e traguardi da raggiungere al fine di integrare la sostenibilità nell'attività della Banca e del Gruppo Bancario e di monitorarne nel tempo l'attuazione, coerentemente con la *mission* aziendale di illimity di promuovere uno stile di crescita attento alla sostenibilità nel tempo dei risultati e alla creazione di un circolo virtuoso basato sulla fiducia che nasce dalla soddisfazione dei clienti e degli azionisti, dal senso di appartenenza dei collaboratori e dalla vicinanza ai bisogni della collettività.

\* \* \* \* \*

La Presidente passa alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno**, che riguarda il bilancio di esercizio di illimity Bank S.p.A. al 31 dicembre 2019 e la presentazione del bilancio consolidato di illimity Bank S.p.A. al 31 dicembre 2019.

Dal momento che la documentazione inerente all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, ne omette la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera.

Segnala al riguardo, che il bilancio di esercizio evidenzia una perdita di esercizio pari ad Euro 16.840.115 che si intende proporre alla presente Assemblea di riportare interamente a nuovo. Rinvia in merito ai contenuti di dettaglio, al fascicolo di bilancio del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, e, in particolare, a quanto contenuto nella Relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione di illimity, nella relazione del Collegio Sindacale e nella relazione della Società incaricata della revisione legale dei conti KPMG S.p.A., tutti messi a disposizione del pubblico nei modi e termini di legge presso la sede della Società e sul sito *internet* della stessa. Evidenzia inoltre che il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 del Gruppo illimity oggetto di presentazione chiude con una perdita d'esercizio complessiva di Euro 16,140 milioni. Ricorda che la società di revisione KPMG S.p.A. ha rilasciato le proprie relazioni in merito ai bilanci che vengono presentati all'Assemblea, che sono in allegato al fascicolo messo a disposizione degli Azionisti; tali relazioni, di cui si omette la lettura integrale pur essendo i referenti della società di revisione a disposizione in collegamento da remoto, non contengono rilievi o richiami di informativa. Inoltre, informa che la società di revisione KPMG S.p.A. per la revisione del bilancio civilistico e del bilancio consolidato della Banca al 31 dicembre 2019 ha comunicato di aver impiegato, n. 5.100 ore complessive per un corrispettivo complessivo di euro 313.000 di cui n. 1.800 ore

per il bilancio individuale per un corrispettivo di euro 147.000 e n. 3.300 ore per il bilancio consolidato per un corrispettivo di euro 159.000 (tutti i predetti importi oltre spese e IVA).

Quindi, il Presidente del Collegio Sindacale dott. Ernesto Riva, nel rinviare alla relazione del Collegio Sindacale riportata integralmente in allegato al fascicolo di Bilancio, riferisce le conclusioni cui è giunto il Collegio, che ricorda è stato nominato dall'Assemblea del 18 gennaio 2019: *"A seguito dell'attività di vigilanza svolta dal Collegio Sindacale non sono emersi fatti e comportamenti censurabili, omissioni o irregolarità da segnalare nella presente Relazione. Sulla base delle informazioni acquisite attraverso la propria attività di vigilanza, il Collegio Sindacale non è venuto a conoscenza di operazioni, poste in essere nell'esercizio di riferimento, che non siano state improntate al rispetto dei principi di corretta amministrazione, deliberate e poste in essere non in conformità alla legge e allo Statuto Sociale, non rispondenti all'interesse della Banca e del Gruppo, in contrasto con le delibere assunte dalle Assemblee, manifestamente imprudenti o azzardate, mancanti delle necessarie informazioni in caso di sussistenza di interessi di esponenti aziendali o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.*

*Il Collegio Sindacale, considerato il contenuto delle Relazioni redatte dalla Società di Revisione, preso atto delle attestazioni rilasciate congiuntamente dall'Amministratore Delegato e dal Dirigente Preposto, non rileva, per quanto di propria competenza, motivi ostativi all'approvazione, da parte dell'Assemblea, della proposta di bilancio individuale al 31 dicembre 2019 per illimity Bank. Nulla osta, a parere del Collegio, alla proposta di portare a nuovo la perdita d'esercizio."*

La Presidente, ripresa la parola, ricorda che il Titolo V, Capitolo 5, sezione IV, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, come modificata dal 9° aggiornamento del 12 dicembre 2011, prevede che la Banca adotti una *"Politica interna in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse verso Soggetti Collegati"* (la "Politica"), il cui testo deve essere comunicato all'Assemblea dei Soci e tenuto a disposizione per eventuali richieste dell'Organo di Vigilanza. In merito, comunica che la Politica non ha subito modifiche rispetto alla precedente seduta assembleare del 12 aprile 2019. Informa, inoltre, che nel corso dell'esercizio 2019 non sono state compiute Operazioni di Maggiore Rilevanza, ai sensi della Politica, che avessero ricevuto parere negativo del Comitato per le Operazioni con Soggetti Collegati della Banca o del Collegio Sindacale.

Il Segretario dà lettura della proposta di delibera infra trascritta.

La Presidente, nessuno intervenendo, pone quindi in votazione (alle ore 10:25), mediante comunicazione da parte del RD dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di illimity Bank S.p.A. ("illimity" o la "Banca"),*

- *esaminato il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019 della Banca, corredato degli allegati e della documentazione prescritta dalla legge, nonché valutato il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2019;*
- *esaminate le risultanze di detto progetto di bilancio d'esercizio, che chiude con una perdita d'esercizio di euro 16.840.115;*
- *vista la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione al 31 dicembre 2019;*
- *preso atto delle rispettive relazioni redatte dal Collegio Sindacale e dalla Società incaricata della revisione legale dei conti KPMG S.p.A.,*  

**delibera**
- *di approvare il bilancio d'esercizio di illimity, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione al 31 dicembre 2019, che evidenzia una perdita d'esercizio pari ad euro 16.840.115;*
- *di approvare la proposta di portare interamente a nuovo la perdita, pertanto per euro 16.840.115."*

L'assemblea approva a maggioranza.

Astenute n. 35.035 azioni

Favorevoli n. 27.689.942 azioni

Come da dettagli allegati.

La Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

La Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, che riguarda l'integrazione del Consiglio di Amministrazione della Banca a seguito delle dimissioni rassegnate, con efficacia dalla presente Assemblea, dal Consigliere Sigieri Diaz della Vittoria Pallavicini, e comunicate al mercato in data 5 marzo 2020.

Come reso noto nel suddetto comunicato di illimity (cui si rinvia) - nonché nella Relazione degli Amministratori all'Assemblea pubblicata nei termini di legge - a fronte di tali dimissioni, SDP Capital Management Ltd., *manager* del fondo alternativo "SDP RAIF – Genesis", che detiene un quota di partecipazione del 9,88% del capitale sociale della Banca, ha comunicato alla stessa di voler formalizzare la proposta di nomina quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione di illimity all'Assemblea degli Azionisti della medesima, del Sig. Luca Rovati, nato a Mezzanino (PV) in data 22 agosto 1961, il cui *curriculum vitae*, unitamente alla lettera dell'azionista SDP Capital Management Ltd è stato messo a disposizione del pubblico unitamente alla restante documentazione assembleare. Il fascicolo già a disposizione del pubblico è stato integrato, in data 24 marzo, con la lettera di conferma della proposta di nomina, da parte dell'Azionista SDP Capital Management Ltd., del Sig. Rovati a membro del

Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché con la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal candidato attestante il possesso dei requisiti di legge e regolamentari e l'assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e situazioni impeditive. Ricorda altresì che, trattandosi della nomina di un solo Consigliere, non trova applicazione il meccanismo del voto di lista previsto dall'art. 14 del vigente Statuto sociale e si procederà all'elezione mediante votazione con le maggioranze di legge. Informa che, nelle modalità previste dall'Avviso di convocazione, non sono state presentate proposte alternative per la nomina del nuovo Consigliere da parte di ulteriori Azionisti interessati aventi diritto e che, tenuto conto che l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avviene esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società (per cui si rinvia all'Avviso di convocazione pubblicato ai sensi di legge), lo stesso ha dichiarato che non sono state presentate ulteriori proposte.

Il Segretario dà lettura della proposta di delibera infra trascritta.

La Presidente, nessuno intervenendo, pone quindi in votazione (alle ore 10:30), mediante comunicazione da parte del RD dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di illimity Bank S.p.A.,*

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- esaminata e discussa la proposta formulata dall'Azionista SDP Capital Management Ltd,*

**delibera**

- di confermare in 9 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, così come determinato dall'Assemblea ordinaria della Società in data 4 settembre 2018;*
- di nominare quale Amministratore di illimity Bank S.p.A. il signor Luca Rovati, nato a Mezzanino (PV) in data 22 agosto 1961, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società in Milano, Via Soperga 9, codice fiscale RVTLCU61M22F175P, cittadino italiano, il cui mandato scadrà insieme a quelli dell'intero Consiglio di Amministrazione e, pertanto, fino all'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020;*
- di confermare, a beneficio dello stesso, ed in rapporto alla durata effettiva del mandato, l'ammontare degli emolumenti annuali spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione, definiti dall'Assemblea degli Azionisti del 18 gennaio 2019 in Euro 40.000,00, oltre al compenso per l'eventuale partecipazione ai Comitati endoconsiliari e al rimborso delle eventuali spese sostenute per l'esercizio della carica, secondo le policy della Banca pro tempore vigenti, coerentemente con le previsioni della politica di remunerazione e incentivazione tempo per tempo vigente."*

L'assemblea approva a maggioranza.

Astenute n. 89.449 azioni

Non votanti n. 1.525.000 azioni

Favorevoli n. 26.110.528 azioni

Come da dettagli allegati.

La Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

La Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, che riguarda la Sezione I della "Relazione sulla Politica di Remunerazione 2020 e sui compensi corrisposti 2019" della Banca. Ricorda che tale Relazione è stata redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, nonché in conformità alle Disposizioni di Vigilanza per le banche, di cui al 25° agg.to della Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 in materia di remunerazione (la "**Relazione sulla Remunerazione**") e che la Sezione I di tale documento è rappresentata dalla "Relazione sulla Politica di Remunerazione e Incentivazione 2020". Pertanto, nella Relazione sulla Remunerazione sono descritte la Politica di Remunerazione e incentivazione adottata dalla Banca con riferimento all'esercizio 2020 (la "**Politica di Remunerazione**") nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. Inoltre, la Sezione I della Relazione illustra il modo in cui la politica di remunerazione contribuisce alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società. Segnala che la suddetta Politica di Remunerazione viene sottoposta al voto vincolante della presente Assemblea e rinvia alla Relazione sulla Remunerazione presentata per tutte le informazioni al riguardo. Informa, altresì, che, a seguito delle interlocuzioni da ultimo intervenute con l'Autorità di Vigilanza e sulla base delle raccomandazioni ricevute, la Società avvierà nel corso dell'esercizio una revisione e affinamento *pro futuro* della configurazione degli strumenti incentivanti, favorendo un maggiore equilibrio tra il *pay-mix* del *Top Management* e quello del restante personale del Gruppo, nell'ottica di una maggiore coerenza tra la quota di remunerazione incentivante, il posizionamento gerarchico del soggetto beneficiario e la sua incidenza sul profilo di rischio della Banca. Si evidenzia che: (i) il *pay-mix* dell'Amministratore delegato è pari al 19%, considerando il rapporto "remunerazione variabile / remunerazione fissa", e al 16%, considerando "remunerazione variabile / totale remunerazione (variabile + fissa)"; mentre (ii) il *pay-mix* del restante *Top Management* è pari a circa il 25%, considerando il rapporto "remunerazione variabile / remunerazione fissa", e al 21%, considerando "remunerazione variabile / totale remunerazione (variabile + fissa)". Allo stato si ritiene che il *pay-mix* per il 2020, in ipotesi di superamento delle condizioni di accesso e il conseguimento degli obiettivi assegnati, non si discosterà sensibilmente da quello del restante personale e per i dirigenti (inclusi tutti i *material risk taker*) pari a circa il 30%. Anticipando quanto oggetto di trattazione

al quinto punto all'ordine del giorno, si precisa, in tale contesto, che, coerentemente con quanto presentato all'Assemblea dello scorso anno, la conferma del proposto l'innalzamento del limite del rapporto della remunerazione variabile sulla fissa della Banca fino ad un massimo del "2:1" è stato ipotizzato come proposta all'Assemblea e comunicato all'Autorità di Vigilanza per garantire, in astratto e in linea di coerenza teorica con la Politica, la possibilità di fare leva su una remunerazione variabile più consistente in proporzione ai risultati eventualmente conseguiti negli anni successivi, in una prospettiva di incentivazione di lungo periodo coerente con gli obiettivi di Piano e con la politica di *retention* e *recruiting* della Banca. Procede quindi alla lettura della seguente comunicazione riguardante le verifiche sull'applicazione delle politiche di remunerazione relative all'esercizio 2019.

Ricorda che le Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari (la Circolare 285) prevedono che la funzione di Revisione Interna (*Internal Audit*) verifichi, con frequenza almeno annuale, la rispondenza delle prassi di remunerazione alle politiche approvate dall'Assemblea degli azionisti e alle citate disposizioni. È altresì previsto che le evidenze riscontrate nel corso degli accertamenti e le eventuali anomalie siano portate a conoscenza degli Organi e delle Funzioni competenti per l'adozione delle eventuali misure correttive, e per la valutazione della rilevanza ai fini di una pronta informativa alle Autorità di Vigilanza. Gli esiti della verifica sono portati annualmente a conoscenza dell'Assemblea.

Procede, quindi, con la lettura dei contenuti principali della Relazione della funzione *Internal Audit* sulle politiche e prassi di remunerazione:

*"Analisi dei sistemi di remunerazione ed incentivazione. Le Politiche di remunerazione ed incentivazione di illimty per il 2019 sono state definite tenendo conto della nuova operatività e del nuovo piano strategico quinquennale nel quale sono declinate le direttrici di crescita della Banca, prendendo altresì in considerazione l'evoluzione verso l'assetto di Gruppo Bancario. Con la costituzione del Gruppo a decorrere dal 24 giugno 2019 e la successiva inclusione di neprix nel perimetro, le Politiche 2019 sono state pertanto estese, per quanto applicabili, anche alla controllata che ne aveva già seguito le linee e le previsioni su impulso del proprio Amministratore Unico.*

[...]

*L'analisi ha infine favorevolmente riscontrato la coerenza delle erogazioni effettuate nel 2019 con le Politiche precedentemente approvate (importi «up-front» previsti dalle Politiche 2018 e importi «differiti» previsti dalle Politiche 2016 e 2017) nonché delle prassi adottate rispetto alle Politiche 2019, in termini di: i) mancata attivazione del programma MBO, non essendo stati superati i gate quantitativi di Gruppo; ii) assegnazione di diritti di opzione e di azioni prevista rispettivamente dai programmi «Stock Option Plan» ed «Employee Stock Ownership*

Plan»; iii) attribuzione di remunerazione fissa agli Organi Sociali; iv) riconoscimento di altre componenti della remunerazione quali Entry Bonus e Golden Parachute.”

Il Segretario dà lettura della proposta di delibera infra trascritta.

La Presidente, nessuno intervenendo, pone quindi in votazione (alle ore 10:35), mediante comunicazione da parte del RD dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di illimity Bank S.p.A.,

- esaminata la “Relazione sulla Politica di Remunerazione 2020 e sui compensi corrisposti 2019” (la Relazione”) predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “TUF”), dell’art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”) e di quanto previsto dalla Circolare di Banca d’Italia n. 285/2013 in materia di remunerazione;
- esaminata e discussa, in particolare, la Sezione I della suddetta Relazione, predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3, del TUF e relativa a: (i) la politica 2020 della società in materia di remunerazione di tutto il personale (inclusi i componenti degli organi di amministrazione e, fermo quanto previsto dall’art. 2402 c.c., dei componenti degli organi di controllo), (ii) le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica;
- considerato che, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF, l’Assemblea è chiamata ad esprimere un voto vincolante sulla Sezione I della suddetta Relazione;
- considerato che, ai sensi di quanto previsto dalla Circolare di Banca d’Italia n. 285/2013 e dall’art. 9, comma 2, dello Statuto sociale, l’Assemblea è chiamata ad approvare le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale, riportata nella Sezione I della suddetta Relazione,

**delibera**

1. di approvare la Sezione I della Relazione, che illustra la politica di remunerazione e incentivazione di illimity Bank S.p.A. per l’esercizio 2020 a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale, ivi incluso il personale più rilevante, di illimity Bank S.p.A. e di sue società, direttamente e/o indirettamente, controllate;
2. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione Rosalba Casiraghi e all’Amministratore Delegato Corrado Passera, in via disgiunta tra loro con possibilità di subdelega, per l’attuazione della politica 2020 di cui al punto precedente.”

L’assemblea approva a maggioranza.

Contrarie n. 10 azioni

Favorevoli n. 27.724.967 azioni

Come da dettagli allegati.

La Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

La Presidente passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, che riguarda la Sezione II della "Relazione sulla Politica di Remunerazione 2020 e sui compensi corrisposti 2019" della Banca. Ricorda che la Sezione II della Relazione sulla Remunerazione è rappresentata dalla "Relazione sui Compensi Corrisposti 2019", nella quale sono fornite informazioni in merito ai compensi relativi all'esercizio 2019, nominativamente, con riguardo agli Amministratori ed ai Sindaci e in misura aggregata per i Dirigenti con responsabilità strategica. Inoltre, sono fornite informazioni ripartite per alta dirigenza e membri del personale le cui azioni hanno un impatto significativo sul profilo di rischio della Banca, in conformità con la disciplina regolamentare applicabile alle banche. Segnala che la suddetta Relazione sui Compensi Corrisposti 2019 viene sottoposta al voto non vincolante della presente Assemblea e rinvia alla Relazione sulla Remunerazione presentata per tutte le informazioni al riguardo. Il Segretario dà lettura della proposta di delibera infra trascritta.

La Presidente, nessuno intervenendo, pone quindi in votazione (alle ore 10:38), mediante comunicazione da parte del RD dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di illimity Bank S.p.A.,*

- esaminata la "Relazione sulla Politica di Remunerazione 2020 e sui compensi corrisposti 2019" (la "Relazione") predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF"), dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti") e di quanto previsto dalla Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013 in materia di remunerazione;*
- esaminata e discussa, in particolare, la Sezione II della suddetta Relazione, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del TUF, relativa alla rendicontazione dei compensi corrisposti nel 2019;*
- considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, l'Assemblea è chiamata ad esprimere un voto non vincolante sulla Sezione II della suddetta Relazione,*

**delibera**

- 1. di esprimersi favorevolmente, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, aggiornato dal D.Lgs. n. 49 del 10 maggio 2019, e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, in merito alla Sezione II della Relazione".*

L'assemblea approva a maggioranza.

Contrarie n. 10 azioni

Astenute n. 416.930 azioni

Favorevoli n. 27.308.037 azioni

Come da dettagli allegati.

La Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

La Presidente passa alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, che riguarda l'estensione dell'innalzamento del limite del rapporto della remunerazione variabile sulla fissa della Banca fino ad un massimo del 2:1. Ricorda che la Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 attribuisce all'Assemblea, qualora previsto dallo Statuto sociale, la responsabilità di autorizzare, nell'ambito dell'approvazione delle politiche di remunerazione di Gruppo, la deliberazione di eventuali variazioni al limite 1:1 (e nel massimo di 2:1) tra remunerazione variabile e remunerazione fissa in capo alle società del Gruppo in cui opera il personale cui si riferisce la decisione. Tale previsione è stata introdotta all'art. 9, comma 2, lett. b) (i) dello Statuto sociale della Banca che prevede che l'Assemblea deliberi in ordine all'approvazione delle politiche di remunerazione e di incentivazione, compresa l'eventuale proposta di fissare un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante superiore a 1:1, ma comunque non superiore al limite stabilito dalla normativa *pro tempore* vigente.

Ricorda, al riguardo, che il perimetro del Personale più Rilevante oggetto di incremento del limite del rapporto del 100% (1:1) tra la componente variabile e la componente fissa della remunerazione fino ad un massimo del 200% (2:1) era stato approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 18 gennaio 2019. In data 15 gennaio 2020 e 5 marzo 2020, il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole da parte del Comitato per le Remunerazioni e del Comitato Rischi, per quanto di rispettiva competenza, ha deliberato di sottoporre all'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Banca, coerentemente con le richiamate Circolari n. 285 di Banca d'Italia, la richiesta di estendere, rispetto al precedente esercizio, il perimetro del personale che può beneficiare dell'innalzamento dell'incidenza della remunerazione variabile sulla remunerazione fissa, afferenti al Personale più Rilevante, anche in considerazione dell'evoluzione della struttura del Gruppo. Rinvia alla Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione sul presente punto e messa a disposizione del pubblico con le modalità di legge per tutte le informazioni al riguardo.

Il Segretario dà lettura della proposta di delibera infra trascritta.

La Presidente, nessuno intervenendo, pone quindi in votazione (alle ore 10:40), mediante comunicazione da parte del RD dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di illimity Bank S.p.A.,

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione;
- visti l'art. 9 dello Statuto sociale e la Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione III, § 1.2, in tema di rapporto tra la componente variabile e la componente fissa della remunerazione del personale più rilevante;
- tenuto in considerazione che il citato superamento non pregiudica il rispetto della normativa prudenziale e, in particolare, di quella riguardante i requisiti in materia di fondi propri,

**delibera**

- di incrementare il limite del rapporto del 100% (1:1) tra la componente variabile e la componente fissa della remunerazione per i Material Risk Taker di Gruppo; tale incremento, entro il limite massimo consentito pari al 200% (2:1), in conformità alle Politiche di remunerazione del Gruppo Bancario illimity Bank S.p.A. sarà nella misura pari al:
  - 200% per il Senior Management;
  - 150% per le Funzioni di Supporto;
  - 200% per le Funzioni responsabili di rischi specifici;
- di conferire mandato al Presidente Rosalba Casiraghi e all'Amministratore Delegato Corrado Passera ogni più ampio potere per dare attuazione alla delibera assunta."

L'assemblea approva a maggioranza.

Contrarie n. 10 azioni

Favorevoli n. 27.724.967 azioni

Come da dettagli allegati.

La Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

La Presidente passa alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno, che riguarda il piano di compensi destinato all'Amministratore Delegato e al *Top Management* della Banca, avente ad oggetto, in parte, azioni ordinarie della Banca. Segnala che detto piano di compensi, un *Long Term Incentive Plan* ("LTIP") per il periodo 2020-2023 – rivolto all'Amministratore Delegato e al restante *Top Management* della Banca, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 5 marzo e che, essendo l'LTIP da considerarsi di "particolare rilevanza", ai sensi dell'art. 114-bis, comma 3, del TUF e dell'art. 84-bis, comma 2 del Regolamento Emittenti, tutte le caratteristiche dello stesso sono rappresentate nell'apposito Documento Informativo, predisposto ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti, messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dall'art. 84-

bis del Regolamento Emittenti stesso ed allegato alla Relazione illustrativa degli Amministratori, anch'essa redatta ai sensi dei medesimi articoli del TUF e Regolamento Emittenti.

L'LTIP si pone l'obiettivo di:

- a. rafforzare l'allineamento tra gli interessi dei beneficiari e quelli degli azionisti e di tutti gli *stakeholder*;
- b. incentivare i beneficiari alla realizzazione degli obiettivi del Piano Industriale;
- c. fidelizzare le risorse chiave per il conseguimento delle direttrici strategiche;
- d. sostenere la creazione di valore e la responsabilità sociale d'impresa nel lungo termine.

L'LTIP è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti in forza di quanto previsto dallo stesso art. 114-bis del TUF; inoltre, il piano si basa in parte sull'acquisto di azioni proprie, per il quale si rimanda al successivo punto 7 all'Ordine del giorno.

Rinvia alla Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione sul presente punto e al Documento Informativo, messi a disposizione del pubblico con le modalità di legge per tutte le informazioni al riguardo.

Il Segretario dà lettura della proposta di delibera infra trascritta.

La Presidente, nessuno intervenendo, pone quindi in votazione (alle ore 10:45), mediante comunicazione da parte del RD dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

- "L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di illimity Bank S.p.A. (la "Banca" o "illimity"),*
- *visti gli artt. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e 84-bis del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il "Regolamento Emittenti");*
  - *preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione (la "Relazione") e dell'allegato Documento Informativo redatto ai sensi del citato art. 114-bis del TUF,*  
***delibera***
  - *di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti, l'adozione di un piano di compensi basato su strumenti finanziari, rivolto all'Amministratore Delegato e al restante Top Management di illimity, in conformità a quanto illustrato nel Documento Informativo e al Regolamento ivi accluso (l'"LTIP");*
  - *di attribuire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con espressa facoltà di subdelega – ogni più ampio potere necessario od opportuno al fine di (i) provvedere all'adozione e alla completa attuazione dell'LTIP, apportandovi ogni eventuale integrazione e/o modifica di carattere non sostanziale ritenuta necessaria e/o*

*opportuna, e (ii) compiere ogni atto, adempimento, formalità o comunicazione che siano necessari od opportuni ai fini dell'attuazione dell'LTIP."*

L'assemblea approva a maggioranza.

Contrarie n. 10 azioni

Favorevoli n. 27.724.967 azioni

Come da dettagli allegati.

La Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

La Presidente passa alla trattazione del settimo punto all'ordine del giorno, che riguarda la richiesta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie della Banca. Ricorda che il piano di compensi denominato LTIP oggetto di approvazione al precedente punto all'ordine del giorno nell'ambito della Politica di Remunerazione della Banca per l'anno 2020 prevede, tra l'altro, l'attribuzione ai relativi beneficiari di azioni della Banca. Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che la provvista di azioni necessaria a tal fine dovesse essere rappresentata da azioni proprie detenute nel portafoglio della Banca. A tal fine, si rende necessario che l'Assemblea autorizzi il Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter Cod. Civ., nonché dell'art. 132 del TUF e relative disposizioni di attuazione. Evidenzia che la richiesta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie è formulata per la durata massima prevista dalla normativa applicabile, ossia 18 mesi dalla deliberazione assembleare, e prevede un esborso complessivo massimo previsto per l'acquisto delle azioni pari a euro 1 milione, a fronte del quale sarà effettuato uno stanziamento di una "*Riserva indisponibile per acquisto azioni proprie*", mediante prelievo dalle riserve disponibili, il tutto ai fini dell'acquisto di un numero di azioni in ogni caso non superiore a n. 87.951 azioni ordinarie della Banca. La richiesta relativa alla disposizione delle azioni proprie della Banca, include l'autorizzazione alla disposizione delle n. 10.554 azioni ordinarie proprie già detenute in portafoglio dalla Banca alla data odierna, ed è così formulata per un numero complessivo di azioni ordinarie della Banca pari a 98.505 azioni proprie, con le modalità consentite dalla normativa vigente. Nel rispetto dei termini massimi sopra richiamati, gli acquisti delle azioni proprie verranno realizzati ad un prezzo non superiore e non inferiore del 10% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo illimitato nella seduta del Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nel giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto. Ricorda che l'acquisto di azioni proprie è subordinato al rilascio da parte della Banca d'Italia dell'autorizzazione al riacquisto di strumenti computabili nel capitale primario di classe 1 (CET 1) della Banca ai sensi degli artt. 77 e 78 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e della Circolare n. 285 di Banca d'Italia, rilasciata dalla stessa autorità di vigilanza con provvedimento n.

0475074 del 9 aprile 2020, e che ai sensi dell'art. 2357, comma 1, Cod. Civ. le operazioni di acquisto verranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Per quanto riguarda l'utilizzo delle azioni proprie, si ricorda che le stesse saranno al servizio del piano LTIP e che, qualora le azioni da destinare effettivamente al servizio del LTIP risultassero inferiori al quantitativo stimato sopra indicato, la Banca si riserva la facoltà di avvalersi dell'autorizzazione all'acquisto delle azioni, a servizio di eventuali futuri piani di incentivazione e/o compensi pattuiti in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o per la cessazione anticipata della carica. Rinvia alla Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione sul presente punto, che illustra le motivazioni e caratteristiche della proposta, anche ai sensi di quanto richiesto dall'art. 73 e dell'Allegato 3A, Schema 4, del Regolamento Emittenti, messa a disposizione del pubblico con le modalità di legge per tutte le informazioni al riguardo.

Il Segretario dà lettura della proposta di delibera infra trascritta.

La Presidente, nessuno intervenendo, pone quindi in votazione (alle ore 10:52), mediante comunicazione da parte del RD dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di illimity Bank S.p.A.,*

- esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;*
- visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019;*
- preso atto che la Società detiene complessive n. 10.554 azioni proprie ordinarie,*  
**delibera**
- di autorizzare, per la durata di 18 mesi dalla presente deliberazione assembleare, l'acquisto, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile – nel rispetto della normativa vigente nonché, ove applicabili, delle prassi di mercato ammesse – per il numero massimo di 87.951 azioni proprie, anche in una o più tranche, con le modalità previste dall'art. 132 del TUF e dall'art. 144-bis, comma 1, lett. a), b), c) e d)-ter del Regolamento Emittenti, nonché da ogni altra normativa, anche regolamentare (ivi inclusi i regolamenti e le altre norme dell'Unione Europea), di volta in volta vigente e applicabile;*
- di autorizzare la disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile – nel rispetto della normativa vigente nonché, ove applicabili, delle prassi di mercato ammesse – per il numero massimo di 98.505 azioni proprie (87.951 oggetto di acquisto e 10.554 già in portafoglio);*
- l'acquisto di azioni proprie potrà essere realizzato ad un prezzo non superiore e non inferiore del 10% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo illimity nella seduta del*

- Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nel giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto;*
- di autorizzare lo stanziamento di un importo pari all'esborso complessivo massimo previsto di euro 1.000.000,00 alla costituenda "Riserva indisponibile per Acquisto Azioni Proprie", mediante prelievo dalle riserve disponibili, ai fini dell'esecuzione dell'acquisto delle azioni proprie di cui alla presente deliberazione;*
  - di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro ed anche con facoltà di subdelega a mezzo di procuratori – ogni più ampio potere al fine di effettuare le operazioni di acquisto e/o disposizione delle azioni proprie e ogni necessaria o semplicemente opportuna scrittura contabile conseguente o relativa alle predette deliberazioni e agli acquisti effettuati in esecuzione della presente autorizzazione, in ogni caso nel pieno rispetto della normativa pro tempore vigente e dei limiti della presente autorizzazione, nonché ogni necessario potere, nessuno escluso o eccettuato, per compiere ogni altra formalità al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni per le delibere di cui sopra e, in generale, ogni altra autorizzazione per l'integrale esecuzione delle delibere, ivi incluso il potere di apportare modifiche o aggiunte alle delibere (non modificando in modo sostanziale il contenuto delle delibere) ritenute necessarie e/o opportune per l'attuazione di leggi e regolamenti o che dovessero essere richieste dalle competenti Autorità di Vigilanza."*

L'assemblea approva unanime.

Come da dettagli allegati.

La Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

La Presidente passa alla trattazione dell'ottavo punto all'ordine del giorno, che riguarda il sistema di incentivazione annuale di tipo "management by objectives" (MBO) destinato a tutto il personale del Gruppo ad eccezione dell'Amministratore Delegato e del restante *Top Management* della Banca. Ricorda che detto piano di compensi di tipo MBO è da considerarsi di "particolare rilevanza", ai sensi dell'art. 114-bis, comma 3, del TUF e dell'art. 84-bis, comma 2 del Regolamento Emittenti, e che, pertanto, tutte le caratteristiche dello stesso sono rappresentate nell'apposito Documento Informativo, predisposto ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti, messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dall'art. 84-bis del Regolamento Emittenti stesso ed allegato alla Relazione illustrativa degli Amministratori sul presente punto, anch'essa redatta ai sensi dei medesimi articoli del TUF e Regolamento Emittenti. L'MBO è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti in forza di quanto previsto dallo stesso art. 114-bis del TUF. Il

Piano MBO ha l'obiettivo di riconoscere l'avanzamento del conseguimento degli obiettivi del Piano Industriale, incentivare l'adozione di comportamenti coerenti con la pianificazione di lungo termine e sostenere la diffusione di una cultura di "costruzione del valore" coerente con gli obiettivi di gestione del rischio declinati nel *Risk Appetite Framework* della Banca. L'MBO prevede l'attribuzione di un *bonus* da erogarsi in parte in contanti e in parte in azioni ordinarie illimity che verranno assegnate a beneficiari a titolo gratuito a determinate condizioni. Il piano è destinato al personale più rilevante della Banca e/o di sue società controllate, ad eccezione dell'Amministratore Delegato e del *Top Management*, nonché ai responsabili di *business* che riportano direttamente al *Top Management*, ai restanti *manager* ed al restante personale delle società del Gruppo, con esclusione dei dipendenti di illimity SGR. Rinvia alla Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno e al Documento Informativo alla stessa allegato, messa a disposizione del pubblico con le modalità di legge per tutte le informazioni al riguardo.

Il Segretario dà lettura della proposta di delibera infra trascritta.

La Presidente, nessuno intervenendo, pone quindi in votazione (alle ore 10:58), mediante comunicazione da parte del RD dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di illimity Bank S.p.A.*

- sul presupposto che l'odierna Assemblea di illimity Bank S.p.A. approvi la politica di remunerazione e incentivazione della medesima illimity Bank per l'esercizio 2020;*
- tenuto conto della capienza della delega all'aumento di capitale deliberata dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di illimity (già Banca Interprovinciale S.p.A.) del 18 gennaio 2019, che può essere, pertanto, messa a servizio di successivi piani di incentivazione di tipo "management by objectives" ("MBO");*
- vista la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*  
***delibera***
- di approvare l'istituzione del Sistema di incentivazione annuale per l'esercizio 2020 di tipo "management by objectives", denominato "MBO Plan" che prevede, in parte, l'assegnazione di azioni ordinarie di illimity Bank S.p.A., avente le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e nel Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti, dando mandato al Consiglio medesimo di adottare il relativo regolamento;*
- di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario e/o opportuno per dare esecuzione al predetto "MBO Plan", in particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per definire quanto necessario o opportuno ai fini del funzionamento del sistema di incentivazione (MBO) e, ai sensi dello stesso,*

- individuare i beneficiari, dandone loro comunicazione, e darne esecuzione, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità,*
- *comunicazione che siano necessari o anche solo opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del piano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega."*

L'assemblea approva unanime.

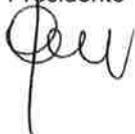
Come da dettagli allegati.

La Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

Così esaurita la trattazione della parte ordinaria dell'ordine del giorno dell'Assemblea, alle ore 11:00 la Presidente passa alla trattazione della parte straordinaria, oggetto di separato verbale.

Il Presidente



Il Segretario



SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate numero 27.724.977 azioni ordinarie  
pari al 42,546179% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti numero 87 azionisti rappresentati per delega.

## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
1		COMPUTERSHARE RAPPR DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI CATTANEO CLAUDIO	0	0
1	D	THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV	59.477	59.477
2	D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	20.562	20.562
3	D	BAYVK A3 FONDS	350.012	350.012
4	D	ALLIANZGI S AKTIEN	63.452	63.452
5	D	STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	3.050	3.050
6	D	BNPP MODERATE FOCUS ITALIA	261.648	261.648
7	D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	91.830	91.830
8	D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	10.910	10.910
9	D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (	4.216	4.216
10	D	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFI	6.000	6.000
11	D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPL RET SYS	2.366	2.366
12	D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPA	78.648	78.648
13	D	BLACKR INS T COMP NA INV F FOR EMP BEN T	234.716	234.716
14	D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQ.IN.FD B	16.726	16.726
15	D	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B	3.082	3.082
16	D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC	274.764	274.764
17	D	LOMBARD ODIER FUNDS (SWITZERLAND) SA I3D	89.449	89.449
18	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	20.547	20.547
19	D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	4.791	4.791
20	D	PHC NT SMALL CAP	5.228	5.228
21	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	7.138	7.138
22	D	LAZARD EUROPEAN SMALL COMP FD ONSHO	223.401	223.401
23	D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	284	284
24	D	BNYMTCIL LZRD PAN EURO SMLL CAP FND	55.513	55.513
25	D	BLACKROCK GLOBAL FUNDS	141.098	141.098
26	D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	791	791
27	D	MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP	362.922	362.922
28	D	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR	3.646	3.646
29	D	LYXOR MSCI EMU SMALL CAP UE	22.764	22.764
30	D	SDP RAIF GENESIS	6.440.000	6.440.000
31	D	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	210.000	210.000
32	D	AMUNDI VALORE ITALIA PIR	229.519	229.519
33	D	AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023	109.000	109.000
34	D	GOVERNMENT OF NORWAY	1.718.897	1.718.897
35	D	UBS FUND MANAGEMENT(LUXEMBOURG) SA	99.000	99.000
36	D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	17.395	17.395
37	D	ALGEBRIS LONG ONLY GLOBAL FINANCIALS FUND	32.086	32.086
38	D	STICHTING PENSIOENFONDS APF	1.821	1.821
39	D	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	927	927
40	D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING	1.563	1.563
41	D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	3.754	3.754
42	D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	64.975	64.975
43	D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	2.092	2.092
44	D	LEGAL AND GENERAL ICAV	1.937	1.937

## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
45	D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	86	86
46	D	CHALLENGE FINANCIAL EQUITY FUND 4	297.000	297.000
47	D	CHALLENGE ITALIAN EQUITY	143.856	143.856
48	D	FINANCIAL INCOME STRATEGY 1	432.712	432.712
49	D	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.	13.582	13.582
50	D	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST	3.232	3.232
51	D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.	1.256	1.256
52	D	ISHARES VII PLC	44.993	44.993
53	D	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	1.635	1.635
54	D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	24.185	24.185
55	D	BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF	11.884	11.884
56	D	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO	8.543	8.543
57	D	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	14.398	14.398
58	D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	2.577	2.577
59	D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	11.854	11.854
60	D	MERCER QIF CCF	4.847	4.847
61	D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	4.718	4.718
62	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	12.026	12.026
63	D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	6.366	6.366
64	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT	100.611	100.611
65	D	UBS ETF	7.253	7.253
66	D	IBM 401K PLUS PLAN	17.447	17.447
67	D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	27.017	27.017
68	D	SPDR STOXX EUROPE 50 ETF	1.163	1.163
69	D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	23.040	23.040
70	D	THE TRUSTEES OF BP PENSION FUND	35.573	35.573
71	D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	8.033	8.033
72	D	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE	460	460
73	D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	815.000	815.000
74	D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	710.000	710.000
75	D	MACKENZIE INTERNATIONAL QUANTITATIVE SMALL CAP FUND	5.171	5.171
76	D	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	226.704	226.704
77	D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	5.392	5.392
78	D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	17.549	17.549
79	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	35.035	35.035
<b>Totale azioni</b>			<b>14.427.195</b> 22,139677%	<b>14.427.195</b> 22,139677
2		COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CATTANEO CLAUDIO	0	0
1	D	TETIS SPA	2.138.400	2.138.400
2	D	AMC METIS SARL	5.060.000	5.060.000
3	D	TENSILE-METIS HOLDINGS SARL	5.556.608	5.556.608

## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
4	D	GENERALI SMART FUNDS SICAV	41.464	41.464
5	D	GENERALI AMBITION	66.800	66.800
<b>Totale azioni</b>			<b>12.863.272</b> 19,739713%	<b>12.863.272</b> 19,739713
3		COMPUTERSHARE SpA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI CATTANEO CLAUDIO	0	0
1	D	ANSOVINI SIMONE	18.500	18.500
2	D	EQUILIBRIUM SRL	10	10
3	D	H-INVEST	416.000	416.000
<b>Totale azioni</b>			<b>434.510</b> 0,666790%	<b>434.510</b> 0,666790
<b>Totale azioni in proprio</b>			0	0
<b>Totale azioni in delega</b>			27.724.977	27.724.977
<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>			0	0
<b>TOTALE AZIONI</b>			27.724.977 42,546179%	27.724.977 42,546179%
<b>Totale azionisti in proprio</b>			0	0
<b>Totale azionisti in delega</b>			87	87
<b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>			0	0
<b>TOTALE AZIONISTI</b>			87	87
<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>			3	3

Legenda:

**D: Delegante R: Rappresentato legalmente**

## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI								
			Ordinaria								Straordinaria
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			1	2	3	4	5	6	7	8	9
COMPUTERSHARE RAPPR DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI CATTANEO CLAUDIO - PER DELEGA DI		0									
THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV	59.477		F	F	F	F	F	F	F	F	F
ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFI AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	6.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPL RET SYS AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	2.366		F	F	F	F	F	F	F	F	F
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPA AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	78.648		F	F	F	F	F	F	F	F	F
BLACKR INS T COMP NA INV F FOR EMP BEN T AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	234.716		F	F	F	F	F	F	F	F	F
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQ.IN.FD B AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	16.726		F	F	F	F	F	F	F	F	F
MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	3.082		F	F	F	F	F	F	F	F	F
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC AGENTE:HSBC BANK PLC	274.764		F	F	F	F	F	F	F	F	F
LOMBARD ODIER FUNDS (SWITZERLAND) SA I3D AGENTE:BANK LOMBARD & C	89.449		F	A	F	F	F	F	F	F	F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	20.547		F	F	F	F	F	F	F	F	F
INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	4.791		F	F	F	F	F	F	F	F	F
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	20.562		F	F	F	F	F	F	F	F	F
PHC NT SMALL CAP	5.228		F	F	F	F	F	F	F	F	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	7.138		F	F	F	F	F	F	F	F	F
LAZARD EUROPEAN SMALL COMP FD ONSHO	223.401		F	F	F	F	F	F	F	F	F
DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	284		F	F	F	F	F	F	F	F	F
BNYMTCIL LZRD PAN EURO SMLL CAP FND	55.513		F	F	F	F	F	F	F	F	F
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	141.098		F	F	F	F	F	F	F	F	F
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	791		F	F	F	F	F	F	F	F	F
MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP	362.922		F	F	F	F	F	F	F	F	F
MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR	3.646		F	F	F	F	F	F	F	F	F
LYXOR MSCI EMU SMALL CAP UE	22.764		F	F	F	F	F	F	F	F	F
BAYVK A3 FONDS AGENTE:BP2S-FRANKFURT	350.012		F	F	F	F	F	F	F	F	F
SDP RAIF GENESIS	6.440.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	210.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F
AMUNDI VALORE ITALIA PIR	229.519		F	F	F	F	F	F	F	F	F
AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023	109.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F
GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTE:CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY	1.718.897		F	F	F	F	F	F	F	F	F
UBS FUND MANAGEMENT(LUXEMBOURG) SA RICHIEDENTE:UBS (LUXEMBOURG) SA	99.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F
UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII RICHIEDENTE:UBS CH AG FM CLIENT ASSETS	17.395		F	F	F	F	F	F	F	F	F
ALGEBRIS LONG ONLY GLOBAL FINANCIALS FUND RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP.	32.086		F	F	F	F	F	F	F	F	F
STICHTING PENSIOENFONDS APF RICHIEDENTE:NT NT0 EU/NORWAY PENSION FUNDS	1.821		F	F	F	F	F	F	F	F	F
MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO RICHIEDENTE:NT MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUIT	927		F	F	F	F	F	F	F	F	F
ALLIANZGI S AKTIEN AGENTE:BP2S-FRANKFURT	63.452		F	F	F	A	F	F	F	F	F
NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING RICHIEDENTE:NT NT0 NON	1.563		F	F	F	F	F	F	F	F	F
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND RICHIEDENTE:NT NEW ZEALAND SUPERANNUATION	3.754		F	F	F	F	F	F	F	F	F
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	64.975		F	F	F	F	F	F	F	F	F
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	2.092		F	F	F	F	F	F	F	F	F
LEGAL AND GENERAL ICAV RICHIEDENTE:NT NT0 IEDU UCITS 15 PCT TREAT	1.937		F	F	F	F	F	F	F	F	F
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP INDEKS I RICHIEDENTE:NT GSI TREATY/NON TREATY TAX L	86		F	F	F	F	F	F	F	F	F
CHALLENGE FINANCIAL EQUITY FUND 4 RICHIEDENTE:RBC CHALLENGE FUNDS	297.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI								
			Ordinaria								Straordinaria
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
DELEGANTI E RAPPRESENTATI											
CHALLENGE ITALIAN EQUITY RICHIEDENTE:RBC CHALLENGE FUNDS	143.856		F	F	F	F	F	F	F	F	F
FINANCIAL INCOME STRATEGY 1 RICHIEDENTE:RBC MEDIOLANUM BEST BRANDS	432.712		F	F	F	F	F	F	F	F	F
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND. RICHIEDENTE:CBNY SA JOHN HANCOCK FUNDS	13.582		F	F	F	F	F	F	F	F	F
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:BNP SS SIDNEY BRANCH	3.050		F	F	F	F	F	F	F	F	F
JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST RICHIEDENTE:CBNY SA JOHN HANCOCK LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST. RICHIEDENTE:CBNY-LEGAL & GEN COLL INV TRST	3.232		F	F	F	F	F	F	F	F	F
1.256			F	F	F	F	F	F	F	F	F
ISHARES VII PLC AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	44.993		F	F	F	F	F	F	F	F	F
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	1.635		F	F	F	F	F	F	F	F	F
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	24.185		F	F	F	F	F	F	F	F	F
BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	11.884		F	F	F	F	F	F	F	F	F
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	8.543		F	F	F	F	F	F	F	F	F
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	14.398		F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	2.577		F	F	F	F	F	F	F	F	F
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	11.854		F	F	F	F	F	F	F	F	F
BNPP MODERATE FOCUS ITALIA AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	261.648		F	F	F	A	F	F	F	F	F
MERCER QIF CCF AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	4.847		F	F	F	F	F	F	F	F	F
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	4.718		F	F	F	F	F	F	F	F	F
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	12.026		F	F	F	F	F	F	F	F	F
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	6.366		F	F	F	F	F	F	F	F	F
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	100.611		F	F	F	F	F	F	F	F	F
UBS ETF AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	7.253		F	F	F	F	F	F	F	F	F
IBM 401K PLUS PLAN AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	17.447		F	F	F	F	F	F	F	F	F
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	27.017		F	F	F	F	F	F	F	F	F
SPDR STOXX EUROPE 50 ETF AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	1.163		F	F	F	F	F	F	F	F	F
MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	23.040		F	F	F	F	F	F	F	F	F
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	91.830		F	F	F	A	F	F	F	F	F
THE TRUSTEES OF BP PENSION FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	35.573		F	F	F	F	F	F	F	F	F
STICHTING PHILIPS PENSIENFONDS AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	8.033		F	F	F	F	F	F	F	F	F
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	460		F	F	F	F	F	F	F	F	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	815.000		F	-	F	F	F	F	F	F	F
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	710.000		F	-	F	F	F	F	F	F	F
MACKENZIE INTERNATIONAL QUANTITATIVE SMALL CAP FUND	5.171		F	F	F	F	F	F	F	F	F
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	226.704		F	F	F	F	F	F	F	F	F
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	5.392		F	F	F	F	F	F	F	F	F
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	17.549		F	F	F	F	F	F	F	F	F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	35.035		A	F	F	F	F	F	F	F	F
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	10.910		F	F	F	F	F	F	F	F	F
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP ( AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	4.216		F	F	F	F	F	F	F	F	F
		14.427.195									
COMPUTERSHARE SpA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI CATTANEO CARMINE DEGA DI		0									
ANSOVINI SIMONE	18.500		F	F	F	F	F	F	F	F	A
EQUILIBRIUM SRL	10		F	F	C	C	C	C	F	F	C
H-INVEST	416.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F

**ELENCO PARTECIPANTI**

**NOMINATIVO PARTECIPANTE**

**DELEGANTI E RAPPRESENTATI**

**COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CATTANEO CLAUDIO**  
- PER DELEGA DI

**TETIS SPA RICHIEDENTE**

**AMC METIS SARL**

**TENSILE-METIS HOLDINGS SARL**

**GENERALI SMART FUNDS SICAV**

**GENERALI AMBITION**

Parziale

Totale

		RISULTATI ALLE VOTAZIONI								
		Ordinaria							Straordinaria	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	434.510									
	0									
	2.138.400	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	5.060.000	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	5.556.608	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	41.464	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	66.800	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	<b>12.863.272</b>									

Legenda:

1 Bilancio 31 dicembre 2019

3 Relazione politica in materia di remunerazione

5 Estensione innalzamento rapporto remunerazione

7 Azioni proprie

9 Aumento capitale sociale

2 Integrazione CDA

4 Relazione su compensi corrisposti art 123 ter DLsg 58/98

6 Piano compensi

8 Sistema di incentivazione

**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Bilancio 31 dicembre 2019****Hanno partecipato alla votazione:**-n° **87** azionisti, portatori di n° **27.724.977** azioniordinarie, di cui n° **27.724.977** ammesse al voto,pari al **42,546179%** del capitale sociale.**Hanno votato:**

		<b>% Azioni Ordinarie Rappresentate</b> (Quorum deliberativo)	<b>% Azioni Ammesse al voto</b>	<b>%Cap. Soc.</b>
<b>Favorevoli</b>	27.689.942	99,873634	99,873634	42,492415
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>27.689.942</u>	99,873634	99,873634	42,492415
<b>Astenuti</b>	35.035	0,126366	0,126366	0,053764
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>35.035</u>	0,126366	0,126366	0,053764
<b>Totale</b>	<u>27.724.977</u>	100,000000	100,000000	42,546179

**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Integrazione CDA****Hanno partecipato alla votazione:**-n° **87** azionisti, portatori di n° **27.724.977** azioniordinarie, di cui n° **27.724.977** ammesse al voto,pari al **42,546179%** del capitale sociale.**Hanno votato:**

		<b>% Azioni Ordinarie Rappresentate</b> (Quorum deliberativo)	<b>% Azioni Ammesse al voto</b>	<b>%Cap. Soc.</b>
<b>Favorevoli</b>	26.110.528	94,176915	94,176915	40,068679
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>26.110.528</u>	94,176915	94,176915	40,068679
<b>Astenuti</b>	89.449	0,322630	0,322630	0,137267
<b>Non Votanti</b>	1.525.000	5,500455	5,500455	2,340234
Sub totale	<u>1.614.449</u>	5,823085	5,823085	2,477500
<b>Totale</b>	<u>27.724.977</u>	100,000000	100,000000	42,546179

**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Relazione politica in materia di remunerazione****Hanno partecipato alla votazione:**-n° **87** azionisti, portatori di n° **27.724.977** azioniordinarie, di cui n° **27.724.977** ammesse al voto,pari al **42,546179%** del capitale sociale.**Hanno votato:**

		<b>% Azioni Ordinarie Rappresentate</b> (Quorum deliberativo)	<b>% Azioni Ammesse al voto</b>	<b>%Cap. Soc.</b>
<b>Favorevoli</b>	27.724.967	99,999964	99,999964	42,546164
<b>Contrari</b>	10	0,000036	0,000036	0,000015
Sub Totale	<u>27.724.977</u>	100,000000	100,000000	42,546179
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<u>27.724.977</u>	100,000000	100,000000	42,546179

**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Relazione su compensi corrisposti art 123 ter DLsg 58/98****Hanno partecipato alla votazione:**-n° **87** azionisti, portatori di n° **27.724.977** azioniordinarie, di cui n° **27.724.977** ammesse al voto,pari al **42,546179%** del capitale sociale.**Hanno votato:**

		<b>% Azioni Ordinarie Rappresentate</b> (Quorum deliberativo)	<b>% Azioni Ammesse al voto</b>	<b>%Cap. Soc.</b>
<b>Favorevoli</b>	27.308.037	98,496157	98,496157	41,906352
<b>Contrari</b>	10	0,000036	0,000036	0,000015
Sub Totale	<u>27.308.047</u>	98,496194	98,496194	41,906367
<b>Astenuti</b>	416.930	1,503806	1,503806	0,639812
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>416.930</u>	1,503806	1,503806	0,639812
<b>Totale</b>	<u>27.724.977</u>	100,000000	100,000000	42,546179

**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Estensione innalzamento rapporto remunerazione****Hanno partecipato alla votazione:**-n° **87** azionisti, portatori di n° **27.724.977** azioniordinarie, di cui n° **27.724.977** ammesse al voto,pari al **42,546179%** del capitale sociale.**Hanno votato:**

		<b>% Azioni Ordinarie Rappresentate</b> (Quorum deliberativo)	<b>% Azioni Ammesse al voto</b>	<b>%Cap. Soc.</b>
<b>Favorevoli</b>	27.724.967	99,999964	99,999964	42,546164
<b>Contrari</b>	10	0,000036	0,000036	0,000015
Sub Totale	<u>27.724.977</u>	100,000000	100,000000	42,546179
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<u>27.724.977</u>	100,000000	100,000000	42,546179

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2020  
(2^ Convocazione del )

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Piano compensi**

**CONTRARI**

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
3	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIS TUF IN PERSONA DI CATTANEO CLAU		0	0
	0			
**D	EQUILIBRIUM SRL	10	0	10
<b>Totale voti</b>	10			
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000036			
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,000015			

Pagina 1

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

1 Persone:  
0 Azionisti in delega:

1 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
1 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*RA\* rappresentante designato  
D\*\* Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2020  
(2^ Convocazione del )

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: **Piano compensi**

**ASTENUTI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
<b>Totale voti</b>	0		
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000		
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,000000		

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Persone:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 2

0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*RA\* rappresentante designato  
D\*\* Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2020  
(2^ Convocazione del )

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: **Piano compensi**

		NON VOTANTI	Tot. Voti	Proprio	Delega
Cognome					
<b>Totale voti</b>	0				
<b>Percentuale votanti %</b>	0,000000				
<b>Percentuale Capitale %</b>	0,000000				

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Persone:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 3

0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*RA\* rappresentante designato  
D\*\* Delegante del rappresentante designato

## Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2020

(2^ Convocazione del )

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Piano compensi

## FAVOREVOLI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	COMPUTERSHARE RAPPR DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI CAT 0		0	0
**D	THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV	59.477	0	59.477
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	20.562	0	20.562
**D	BAYVK A3 FONDS	350.012	0	350.012
**D	ALLIANZGI S AKTIEN	63.452	0	63.452
**D	STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	3.050	0	3.050
**D	BNPP MODERATE FOCUS ITALIA	261.648	0	261.648
**D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	91.830	0	91.830
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	10.910	0	10.910
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (	4.216	0	4.216
**D	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFI	6.000	0	6.000
**D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPL RET SYS	2.366	0	2.366
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPA	78.648	0	78.648
**D	BLACKR INS T COMP NA INV F FOR EMP BEN T	234.716	0	234.716
**D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQ.IN.FD B	16.726	0	16.726
**D	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B	3.082	0	3.082
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC	274.764	0	274.764
**D	LOMBARD ODIER FUNDS (SWITZERLAND) SA I3D	89.449	0	89.449
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	20.547	0	20.547
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	4.791	0	4.791
**D	PHC NT SMALL CAP	5.228	0	5.228
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	7.138	0	7.138
**D	LAZARD EUROPEAN SMALL COMP FD ONSHO	223.401	0	223.401
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	284	0	284
**D	BNYMTCIL LZRD PAN EURO SMLL CAP FND	55.513	0	55.513
**D	BLACKROCK GLOBAL FUNDS	141.098	0	141.098
**D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	791	0	791
**D	MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP	362.922	0	362.922
**D	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR	3.646	0	3.646
**D	LYXOR MSCI EMU SMALL CAP UE	22.764	0	22.764
**D	SDP RAIF GENESIS	6.440.000	0	6.440.000
**D	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	210.000	0	210.000
**D	AMUNDI VALORE ITALIA PIR	229.519	0	229.519
**D	AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023	109.000	0	109.000
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	1.718.897	0	1.718.897
**D	UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA	99.000	0	99.000
**D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	17.395	0	17.395
**D	ALGEBRIS LONG ONLY GLOBAL FINANCIALS FUND	32.086	0	32.086
**D	STICHTING PENSIOENFONDS APF	1.821	0	1.821
**D	MUNICIPAL EMPLOYEES` ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	927	0	927
**D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING	1.563	0	1.563
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	3.754	0	3.754

## Pagina 4

Azionisti: 86 Persone: 3 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 86 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*RA\* rappresentante designato  
 D\*\* Delegante del rappresentante designato

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Piano compensi

## FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	64.975	0	64.975
**D UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	2.092	0	2.092
**D LEGAL AND GENERAL ICAV	1.937	0	1.937
**D VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	86	0	86
**D CHALLENGE FINANCIAL EQUITY FUND 4	297.000	0	297.000
**D CHALLENGE ITALIAN EQUITY	143.856	0	143.856
**D FINANCIAL INCOME STRATEGY 1	432.712	0	432.712
**D JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.	13.582	0	13.582
**D JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST	3.232	0	3.232
**D LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.	1.256	0	1.256
**D ISHARES VII PLC	44.993	0	44.993
**D ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	1.635	0	1.635
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	24.185	0	24.185
**D BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF	11.884	0	11.884
**D STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO	8.543	0	8.543
**D LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	14.398	0	14.398
**D MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	2.577	0	2.577
**D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	11.854	0	11.854
**D MERCER QIF CCF	4.847	0	4.847
**D SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	4.718	0	4.718
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	12.026	0	12.026
**D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	6.366	0	6.366
**D SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT	100.611	0	100.611
**D UBS ETF	7.253	0	7.253
**D IBM 401K PLUS PLAN	17.447	0	17.447
**D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	27.017	0	27.017
**D SPDR STOXX EUROPE 50 ETF	1.163	0	1.163
**D MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	23.040	0	23.040
**D THE TRUSTEES OF BP PENSION FUND	35.573	0	35.573
**D STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	8.033	0	8.033
**D PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE	460	0	460
**D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	815.000	0	815.000
**D MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	710.000	0	710.000
**D MACKENZIE INTERNATIONAL QUANTITATIVE SMALL CAP FUND	5.171	0	5.171
**D ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	226.704	0	226.704
**D ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	5.392	0	5.392
**D ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	17.549	0	17.549
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	35.035	0	35.035
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CA		0	0
0			
DE* AMC METIS SARL	5.060.000	0	5.060.000
DE* GENERALI AMBITION	66.800	0	66.800
DE* GENERALI SMART FUNDS SICAV	41.464	0	41.464

## Pagina 5

Azionisti: 86 Persone: 3 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 86 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*RA\* rappresentante designato  
 D\*\* Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2020  
(2^ Convocazione del )

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: **Piano compensi**

**FAVOREVOLI**

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE*	TENSILE-METIS HOLDINGS SARL	5.556.608	0	5.556.608
DE*	TETIS SPA	2.138.400	0	2.138.400
3	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIS TUF IN PERSONA DI CATTANEO CLAU 0		0	0
***	ANSOVINI SIMONE	18.500	0	18.500
**D	H-INVEST	416.000	0	416.000
<b>Totale voti</b>	<b>27.724.967</b>			
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>99,999964</b>			
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>42,546164</b>			

Pagina 6

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

86 Persone:  
0 Azionisti in delega:

3 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
86 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*RA\* rappresentante designato  
D\*\* Delegante del rappresentante designato

**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Azioni proprie****Hanno partecipato alla votazione:**-n° **87** azionisti, portatori di n° **27.724.977** azioniordinarie, di cui n° **27.724.977** ammesse al voto,pari al **42,546179%** del capitale sociale.**Hanno votato:**

		<b>% Azioni Ordinarie Rappresentate</b> (Quorum deliberativo)	<b>% Azioni Ammesse al voto</b>	<b>%Cap. Soc.</b>
<b>Favorevoli</b>	27.724.977	100,000000	100,000000	42,546179
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>27.724.977</u>	100,000000	100,000000	42,546179
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<u>27.724.977</u>	100,000000	100,000000	42,546179

**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Sistema di incentivazione****Hanno partecipato alla votazione:**-n° **87** azionisti, portatori di n° **27.724.977** azioniordinarie, di cui n° **27.724.977** ammesse al voto,pari al **42,546179%** del capitale sociale.**Hanno votato:**

		<b>% Azioni Ordinarie Rappresentate</b> (Quorum deliberativo)	<b>% Azioni Ammesse al voto</b>	<b>%Cap. Soc.</b>
<b>Favorevoli</b>	27.724.977	100,000000	100,000000	42,546179
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>27.724.977</u>	100,000000	100,000000	42,546179
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<u>27.724.977</u>	100,000000	100,000000	42,546179

## Assemblea ordinaria e straordinaria illimity Bank S.p.A. – 22 aprile 2020

### DOMANDE DEGLI AZIONISTI EX ART. 127-TER DEL D.LGS. N. 58/1998 (TUF) – RISPOSTE

Milano, 18 aprile 2020 – Si ricorda che ai sensi dell’art. 127-ter del D.Lgs n. 58/1998 (“TUF”), coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea di illimity Bank S.p.A. del 22 aprile 2020 nei termini e con le modalità indicate nell’avviso di convocazione dell’Assemblea pubblicato in data 20 marzo 2020.

A seguito dell’emanazione ed entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020 del 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 (il “Decreto Legge n. 18/2020”), che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all’emergenza sanitaria “Covid-19” applicabili alle assemblee delle società quotate, illimity Bank S.p.A. (la “Banca” o “illimity”) ha deciso, a massima tutela della salute e nel rispetto di quanto stabilito dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (“DPCM”) dei giorni 8, 9 e 11 marzo 2020 – e successivamente dal DPCM del 22 marzo 2020 e dal vigente DPCM del 10 aprile 2020 –, di avvalersi della facoltà, introdotta dall’art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020, di prevedere che l’Assemblea del 22 aprile 2020 si svolgerà unicamente con modalità di partecipazione per il tramite esclusivo del Rappresentante Designato, così come precisato nell’avviso di convocazione dell’Assemblea pubblicato il 20 marzo 2020.

In questo contesto di eccezionalità e al fine di consentire agli azionisti di poter esprimere il proprio voto anche tenendo conto dei riscontri forniti dalla Banca alle domande formulate nella fase pre-assembleare entro le ore 23:59 del 13 aprile 2020 e che siano pertinenti alle materie all’ordine del giorno, nonché previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti richiesti, compreso l’accertamento della legittimazione del richiedente, la Banca ha deciso di dare risposta scritta entro il giorno 20 aprile 2020.

\* \* \* \* \*

### DOMANDE AZIONISTA D&C Governance Technologies S.r.l.

(registrato ai fini dell’Assemblea con n. 1 azione ordinaria)

Egregi Signori,

ai sensi dell’articolo 127-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, D&C Governance Technologies SRL con sede legale in Cosenza, via Capoderose 4, in qualità di azionista<sup>(1)</sup>, formula le seguenti domande pertinenti ai punti all’ordine del giorno.

1. Perché la società ha deciso di non avvalersi della possibilità di posticipare l’assemblea dei soci a data successiva prevista dall’art 106
  - Qualora la risposta fosse “Perché consentito dall’art.106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 ‘Cura Italia’ si chiede inoltre
  - Perché la società non ha previsto invece il rinvio ex art 106 Cura Italia comma 1 così da consentire lo svolgimento di un’assemblea con completa partecipazione dei soci ?
  - Perché la società non ha previsto il ricorso a strumenti di partecipazione a distanza ex art 106 “Cura Italia” comma 2 ?

Si ricorda che la Banca ha assunto la decisione di convocare l’Assemblea per il giorno 22 aprile 2020, già in sede di Consiglio di Amministrazione del 5 marzo 2020, prima quindi della formale emanazione dei ricordati DPCM e del Decreto Legislativo n. 18/2020; inoltre, una volta emanati i richiamati provvedimenti, un’eventuale rinvio dell’Assemblea ad altra data (entro la fine del mese di giugno) non è apparsa opportuna in ragione, da un lato, della pianificazione delle attività aziendali e societarie per il primo semestre 2020 e, dall’altro, della situazione di incertezza sugli sviluppi dell’epidemia e delle conseguenti difficoltà di fare previsioni affidabili sulla relativa risoluzione entro il mese di giugno.

La Banca, nelle successive sedute consigliari fino al 20 marzo 2020 ha, quindi, valutato ed escluso un eventuale svolgimento dell’Assemblea con partecipazione dei soci mediante mezzi di telecomunicazioni o espressione del

---

<sup>(1)</sup> Si veda comunicazione dell’intermediario Intesa Sanpaolo attestante la titolarità alla record date

voto per corrispondenza; queste soluzioni, infatti, per una società come illimity che presenta un azionariato molto diffuso, non sono apparse percorribili, considerato lo stato emergenziale ed eccezionale, non solo per ragioni tecniche organizzative (relative alla predisposizione delle relative modalità – che avrebbero comunque richiesto una presenza fisica –, nonché identificazione, corretta registrazione e gestione dei voti degli azionisti, etc.), ma soprattutto perché, tali soluzioni sono, comunque, apparse in potenziale contrasto con le previsioni dei DPCM per la tutela della salute pubblica. Da quanto risulta alla Banca, peraltro, la maggior parte delle società quotate ha deciso di optare per la soluzione del rappresentante designato, come ha fatto illimity, fornendo tutti i dettagli e le istruzioni conformemente al Decreto Legge n. 18/2020 ed al fine di consentire un esercizio del voto in modo informato e consapevole da parte dei soggetti legittimati. Infine, la modalità di tenuta dell'Assemblea, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione pubblicato dalla Banca in data 20 marzo 2020, appare pienamente conforme a quanto successivamente indicato da CONSOB con la Comunicazione n. 3/2020 del 10 aprile 2020.

2. *Tale decisione e' stata presa nell'ambito di una specifica discussione di Consiglio di Amministrazione?*  
- *Qualora la risposta fosse Sì si chiede inoltre "Vi sono stati consiglieri non favorevoli o astenuti?"*  
- *Qualora la risposta fosse No si chiede inoltre "Perche'? E chi ha assunto la decisione?"*

A seguito della decisione di convocare l'Assemblea per il giorno 22 aprile 2020, assunta dal Consiglio di Amministrazione del 5 marzo 2020 (come da relativo comunicato stampa), si precisa che, avuto riguardo all'emergenza sanitaria "Covid-19" ed ai provvedimenti normativi *medio tempore* emanati ed entrati in vigore, le puntuali modalità di svolgimento dell'Assemblea sono state da ultimo definite dal Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione tenutasi in data 20 marzo 2020, giorno in cui è stato definito e pubblicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea, con voto unanime dei partecipanti alla riunione.

3. *Dalla lettura dell'avviso di convocazione sembrerebbe evidente che l'unica modalita' consentita ai soci di porre domande in relazione all'assemblea del 9 aprile 2020 e' tramite le domande "pre-assembleari", e' cosi' ? Oppure e' consentito chiedere al delegato a noi imposto – il Rappresentante Designato - di porre domande per nostro conto?*  
- *Qualora la risposta fosse "Sì e' l'unica modalita'" si chiede inoltre:*  
- *Come ritiene la societa' di rispettare il diritto di intervento del socio non prevedendo la possibilita' che il socio invii domande tramite il rappresentante designato? Si ricorda all'uopo che l'art.106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 'Cura Italia' indica chiaramente che al rappresentante designato "possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, - i destinatari di tali deleghe sono autorizzati a porre domande per conto del delegante nel corso dell'assemblea."*  
- *Come ritiene la societa' di poter rispettare il diritto di replica dei soci alle risposte ricevute tramite la modalita' "domande pre assembleari" ?*  
- *Qualora la risposta fosse "No, e' consentito porre domande tramite il Rappresentante Designato" si chiede inoltre:*  
- *Quali sono le modalita' per trasmettere le domande al Rappresentante Designato?*  
- *Perche' il modulo disponibile sul sito internet della societa' non prevede una sezione per fornire istruzioni di intervento/ domande?*

Conformemente ai richiamati provvedimenti emanati dal Governo italiano a tutela della salute pubblica, in queste particolari circostanze emergenziali e di deroga alle ordinarie disposizioni normative e regolamentari che regolano lo svolgimento delle assemblee, la Banca conferma che l'unica modalità consentita ai soci di porre domande è tramite le domande scritte pre-assembleari ai sensi dell'art. 127-ter del TUF. Come noto, l'art. 135-undecies del TUF prevede che il rappresentante designato possa esclusivamente raccogliere attraverso il modulo di delega le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Così come indicato anche nell'avviso di convocazione, l'art. 106 del Decreto Legge n.18/2020 prevede espressamente che al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, ma non prevede che i destinatari di tali deleghe siano autorizzati a porre domande per conto del delegante nel corso dell'Assemblea. Pertanto, coerentemente con la prassi di mercato che si sta osservando in questa speciale stagione assembleare, non si è previsto che il rappresentante designato possa intervenire o proporre domande in Assemblea. Si precisa, infine, che le risposte alle domande scritte dei soci sono oggetto di pubblicazione volontaria da parte della Banca nei termini specificati nell'avviso di convocazione.

4. *In mancanza di precisazione nell'avviso di convocazione le deleghe o subdeleghe ex art 135-novies al Rappresentante Designato sono da considerarsi senza costo per il delegante o subdelegante?*  
- *Qualora siano senza costo, perche' non lo si e' precisato nell'avviso di convocazione Quale e' il costo? La societa' ha concordato questo costo? Perche' non ha ritenuto di rendere pubblica questa informazione?*

Si segnala che nell'avviso di convocazione è indicato che “[l]a delega / sub-delega deve essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, a Computershare S.p.A. con sede legale in Milano, Via Mascheroni n. 19...”. In caso di così dette deleghe “intermedie” un eventuale costo delle stesse o del servizio dipende dagli accordi tra gli azionisti ed i relativi delegati.

5. *Nel caso di subdeleghe ex art. 135-novies, il delegato che abbia ricevuto molteplici deleghe ( si pensi alle deleghe degli investitori istituzionali spesso nelle mani di solo professionista che di norma votava con modalita' voto assistito) devono essere subdelegate a Computershare compilando un unico modulo (qualora le indicazioni di voto siano le stesse) oppure un modulo per ciascun azionista?*

Si richiede, di regola, di compilare per ciascun titolare del diritto di voto un unico modulo di delega o subdelega con le relative istruzioni. Tuttavia, in caso di esigenze specifiche, la Banca ed il Rappresentante Designato si riservano di valutare, su richiesta dei singoli delegati, modalità diverse per il caso di subdelega.

6. *Con che modalita' parteciperà il rappresentante designato alla riunione assembleare? Di persona o collegamento a distanza?  
Se la risposta è "A distanza", si chiede inoltre quale sia la modalita' tecnica prescelta per verificare con certezza l'identita' del Rappresentante Designato e quali strumenti sono stati scelti per verificare la sicurezza dei dati trasmessi nel corso dell'assemblea?*

La riunione si terrà mediante audio-video conferenza e il Rappresentante Designato parteciperà a distanza; verrà preventivamente chiesta copia della carta di identità della persona fisica del Rappresentante Designato, unitamente a lettera di incarico. La modalità tecnica prescelta per accertare l'identità è la medesima che si seguirebbe in caso di partecipazione fisica del Rappresentante Designato.

7. *Che tipo di interventi di supporto ai dipendenti è stato offerto per affrontare questa particolare fase di crisi sanitaria?*

La Banca precisa che gli interventi di supporto hanno riguardato tutte le società del Gruppo secondo quattro direttrici:

- (1) attivazione dello *Smart Working* continuativo dal 24 febbraio con presenza in ufficio inizialmente limitata ad un presidio IT ed ai colleghi della filiale della Banca a Modena. Progressivamente anche il presidio IT è stato spostato in remoto e l'attività della filiale di Modena limitata ulteriormente (apertura solo la mattina, minor numero di persone presenti, innalzamento misure di sicurezza ecc.);
- (2) attivazione per il periodo 14 marzo / 31 dicembre 2020 di una copertura sanitaria/assistenziale aggiuntiva specifica per il "Covid-19" che prevede per tutti i dipendenti, amministratori, sindaci, collaboratori coordinati e continuativi e stagisti un'indennità di ricovero a seguito di contagio, una indennità di convalescenza ed un pacchetto di servizi di assistenza post ricovero anche per facilitare la gestione familiare;
- (3) iniziative di supporto alla genitorialità/gestione della famiglia in senso lato, prevedendo la possibilità per ciascun dipendente di riservare tempo (2 ore al giorno) per la gestione familiare (figli, genitori e altri familiari); e
- (4) iniziative specifiche di comunicazione interna (manager, management, newsletter dedicate), attivazione di corsi/aule virtuali su temi connessi alla straordinarietà della situazione (benessere psicofisico, genitorialità, ecc.).

8. *La Banca prevede dei costi per l'uso della modalita' contactless con le carte di credito/debito?*

L'offerta della Banca prevede carte *contactless* di tre tipologie: debito, credito e prepagate. Le carte sono emesse da Nexi ed utilizzano il circuito Mastercard e non prevedono costi aggiuntivi per l'utilizzo in modalità *contactless*.

9. *E' prevista la possibilita' che le riunioni degli organi societari – consiglio di amministrazione e collegio sindacale – si svolgano da remoto – collegamento video e audio -?*

*Qualora la risposta fosse SI si chiede anche*

1. *Quante riunioni si sono svolte con collegamento da remoto nel 2019?" e "Quante riunioni si sono svolte con collegamento da remoto fino ad oggi nel 2020?"*
2. *Come viene verificata da parte del Collegio Sindacale e del presidente l'effettiva presenza costante ed attiva dei partecipanti. Viene verbalizzata la caduta della connessione?*

3. *Come viene garantita la riservatezza dei lavori, in particolare l'impossibilità per terzi di intrusione (via Trojan ad es.) o per i partecipanti di consentire a terzi l'accesso, in remoto o registrato?*

*Qualora la risposta fosse NO si chiede anche*

1. *"Vi sono state riunioni degli organi societari nel periodo successivo all'inizio dell'emergenza COVID19 ed in particolare in presenza di restrizioni alla mobilità?"*
2. *E se sì, vi sono stati assenti giustificati?*
3. *E perché non ci si è avvalsi di strumenti di partecipazione a distanza?*

In risposta alle domande formulate, si precisa che, coerentemente con le previsioni di Statuto e di legge, tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Banca, considerata sia la partecipazione di esponenti aziendali non residenti in Italia sia la frequenza delle riunioni stesse, prevede sempre la possibilità di partecipazione anche attraverso modalità in audio-video conferenza con condivisione documentale attraverso una piattaforma IT dedicata di comunicazione tra Consiglieri e Sindaci, integrata negli applicativi IT della Banca e impostata secondo i migliori standard di sicurezza informatica (con *password* e meccanismi di autenticazione c.d. "forte" e multi-fattore, nonché c.d. *asset conditional*), al fine di prevenire eventuali intrusioni informatiche. La verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale viene effettuata indicando specificamente sia i partecipanti in sede di apertura dei lavori, sia gli ingressi e le uscite dalle riunioni (sia fisiche che da remoto). La messa a disposizione dei verbali avviene sia per ciascun componente degli organi societari che, per quanto riguarda i verbali consiliari, anche per i membri del Collegio Sindacale per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo.

A seguito dell'attivazione del mese di febbraio 2020 della modalità di lavoro in *Smart Working*, le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale tenutesi da allora sono avvenute mediante partecipazione da remoto con le predette modalità in audio-video conferenza e condivisione documentale, senza riscontrare particolari criticità e con la pressoché unanime partecipazione di Consiglieri e Sindaci (salvo un unico caso di assenza giustificata ad una sola riunione consiliare, da parte di un Consigliere indipendente).

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2019, messa a disposizione ai fini dell'Assemblea.

10. *Quali sono le previsioni di impatto economico sul business della società dovute alla crisi sanitaria in corso (legata a COVID19)?*

Come comunicato il 31 marzo scorso nella "Lettera agli azionisti" illimity sta affrontando con sicurezza l'emergenza "Covid-19" grazie alla mission di banca ad alto tasso tecnologico specializzata e ben equilibrata su quattro segmenti di business tra loro sinergici e a elevato potenziale e alle scelte strategiche e gestionali adottate.

illimity unisce una situazione patrimoniale e finanziaria molto solida, come evidenziata dai risultati anticipati il 12 febbraio e dettagliati nel Bilancio oggi pubblicato, a un'architettura informatica e organizzativa che ha permesso di garantire continuità operativa estesa a tutti i dipendenti e ai partner.

Per quanto riguarda l'impatto economico atteso dall'emergenza sanitaria ribadiamo, allo stato attuale, quanto segue:

- la Divisione SME sta continuando ad operare in tutti i suoi segmenti di mercato. Per quanto riguarda il segmento Crossover e Acquisition Finance, tenuto conto del processo di erogazione, selettivo e con merito creditizio validato con scenari di stress, della diversificazione settoriale del portafoglio, delle caratteristiche delle imprese finanziate e dei riscontri derivanti dall'interazione con i clienti, ad oggi si ritiene che gli impatti sul portafoglio della Banca possano essere limitati. Nell'ambito del business Turnaround/UTP, l'esposizione complessiva della Banca è ancora contenuta e le operazioni sono state valutate con esperti di settore (Tutors) sulla base di scenari che incorporano ipotesi di forte stress. Per quanto riguarda il Factoring - posizioni di durata molto breve, con rischio limitato e che si è comunque ritenuto di assicurare per oltre il 50% - ci attendiamo possibili esigenze di dilazione dei pagamenti che comporteranno maggiori volumi di credito outstanding, minore turnover di portafoglio, ma al tempo stesso incremento di utilizzo delle linee esistenti anche da parte di clienti fino ad oggi scarsamente operativi. Nel complesso ci aspettiamo una maggiore contribuzione in termini di interessi attivi ed una minore contribuzione in termini di commissioni di presentazione fatture. L'attività di erogazione della Banca continua, seppur con un approccio ancor più selettivo che porta a un rallentamento delle nuove erogazioni. In conclusione, ad oggi, alla luce delle dinamiche sopra descritte, ci si attende un limitato impatto negativo sugli obiettivi di redditività della Divisione SME per l'anno 2020 derivante da un prevedibile rallentamento delle erogazioni, almeno temporaneo, e da una prudente revisione delle rettifiche collettive su crediti. I benefici derivanti dalle misure di sostegno recentemente introdotte dovrebbero

contribuire a mitigare ulteriormente gli effetti del nuovo scenario sui conti della Banca;

- la Divisione Distressed Credit I&S continua nelle sue tre attività: di investimento, sfruttando anche nuove opportunità di mercato legate alla minor concorrenza, di gestione dei portafogli e di senior financing. Per quanto riguarda il portafoglio di crediti esistente, si ricorda che gli investimenti sono stati valutati con particolare prudenza, applicando in prevalenza criteri di valutazione da procedure giudiziali – che ipotizzano prezzi di vendita degli asset sottostanti mediamente del 50% inferiori rispetto alla valutazione di mercato - anche laddove nei fatti vengono poi perseguite ed eseguite strategie di gestione stragiudiziale. La prudenza di approccio dell'area DCI&S trova conferma nella elevata selettività degli investimenti effettuati fino ad oggi: a fronte di operazioni analizzate per un controvalore di quasi 50 miliardi di euro in termini di valore nominale lordo ("Gross Book Value"), la Banca ha perfezionato investimenti equivalenti a un Gross Book Value di soli circa 6 miliardi di euro. Per quanto concerne le ipotesi legate alle tempistiche degli incassi del portafoglio esistente con particolare focus sulle posizioni gestite giudizialmente, da una prima valutazione, anche ipotizzando la chiusura dei tribunali italiani per sei/nove mesi, l'impatto sul valore investito in crediti distressed derivante da un ritardo nei tempi di incasso sarebbe trascurabile. Trattandosi di portafogli acquisiti di recente e con proiezioni di incassi molto prolungate nel tempo (in media 7 anni), uno slittamento degli incassi nei primi anni di piano avrà un impatto trascurabile sugli incassi complessivi. Con riferimento al Senior Financing le previsioni di redditività non presentano criticità perché costruite su ipotesi molto prudenziali di incasso e di struttura di capitale. In conclusione, ad oggi, tenuto conto di tutti gli elementi sopra indicati, ci si attende un limitato impatto negativo sugli obiettivi di redditività della Divisione DC&IS per l'anno 2020;
- l'attività della Divisione Direct Banking non ha subito rallentamenti e i risultati confermano i *trend* di crescita registrati sino ad oggi con volumi di raccolta diretta già molto vicini agli obiettivi per l'intero 2020.

11. *Quale e' stato il costo del servizio prestato da Management Search S.r.l. per l'assistenza sul processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione ? A quanto ammontano i corrispettivi per altri incarichi professionali svolti da Management Search S.r.l., se ve ne sono, nel 2019 ?*

Il corrispettivo di Management Search S.r.l. per l'incarico di assistenza nello svolgimento del processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione riferito all'esercizio 2019 è pari a 18 mila euro.

Nell'esercizio 2020, con riferimento alla competenza 2019, Management Search S.r.l. ha inoltre supportato il Collegio Sindacale nel proprio autonomo processo di autovalutazione, così come richiesto dalle Disposizioni di Vigilanza per le Banche. Il corrispettivo per tale incarico ammonta a 10 mila euro.

Management Search S.r.l. non ha svolto ulteriori incarichi all'interno del Gruppo.

12. *Nel corso del 2019 quante volte sono stati invitati a partecipare managers/direttori esterni al consiglio di amministrazione?*

L'attuale *governance* della Banca vede la partecipazione del *top management* a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione, oltre alla partecipazione, a seconda degli argomenti trattati, anche del *senior* e *middle management* della Banca. Per ulteriori informazioni si rinvia alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2019, messa a disposizione ai fini dell'Assemblea.

13. *Vi sono consiglieri indipendenti nel CdA che hanno ricoperto questa carica per piu' di 9 anni?*

Si ricorda che l'attuale Consiglio di Amministrazione della Banca è stato nominato alla fine dell'esercizio 2018 e nessun Consigliere indipendente ricopre la carica da più di 9 anni. Per ulteriori informazioni si rinvia alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2019, messa a disposizione ai fini dell'Assemblea.

14. *Perche' non sono stati ancora adottati dei Piani di Successione per le figure apicali della societa'?*

Stante la natura di *startup*, la fase di consolidamento delle diverse attività così come il forte coinvolgimento del *Top Management* e gli incentivi a lungo termine correlati alla *performance* a medio-lungo termine della Banca, la prima definizione del piano di successione per il personale apicale - come previsto nella Circolare 285/2013 di Banca d'Italia - è stata inserita nel più ampio processo di valutazione della *performance*, dello sviluppo professionale e manageriale e, per l'appunto, del cosiddetto "*managerial succession planning*". Tale processo è stato attivato a

dicembre 2019 e - in una situazione normale - si sarebbe dovuto concludere a marzo 2020. Il passaggio pressoché totale allo *Smart Working* continuativo alla fine nel mese di febbraio 2020, ne ha rallentato il completamento, al momento ancora in itinere. In ogni caso, si evidenzia che il *Top Management* della Banca è articolato secondo una *governance* diffusa che prevede una *co-leadership* dello sviluppo delle direttrici del Piano Industriale e della gestione nel *day by day* e presidio nella *business continuity*. La messa in sicurezza della successione manageriale (anche in relazione alla categoria più ampia del *Top Management*) è pertanto, anche in questa fase, integrata nell'attuale modello di *governance* che crea i presupposti per una efficace e proficua interscambiabilità tra diversi componenti del *Top Management*.

15. *Nel 2019 sono stati erogati bonus ad hoc/ una tantum agli amministratori esecutivi non legati a criteri e parametri predeterminati o predeterminabili ex ante?*

Nel corso dell'esercizio 2019, coerentemente con le politiche di remunerazione della Banca, non sono stati erogati *bonus ad hoc / una tantum* agli amministratori esecutivi, che si ricorda essere unicamente l'Amministratore Delegato, non legati a criteri e parametri predeterminati o predeterminabili *ex ante*.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Relazione sulla Politica di Remunerazione 2020 e sui compensi corrisposti 2019, messa a disposizione ai fini dell'Assemblea.

16. *Quale e' stato l'incremento percentuale rispetto al 2018 della presenza femminile nelle posizioni apicali del management?*

La presenza femminile nelle posizioni apicali del *management* (prime e seconde linee delle società del Gruppo illimity, includendo anche IT Auction S.r.l. dal gennaio 2020) è allineata rispetto a quella del 2018 (circa il 18%).

17. *Nel corso del 2019 quanti dipendenti si sono potuti avvalere della modalita' smartworking? Che percentuale rispetto al totale?*

Innanzitutto ricordiamo che l'architettura informatica digitale e interamente *in cloud* di cui si è dotata la Banca sin dalla sua nascita permette una piena operatività anche da remoto per tutte le funzioni aziendali nonché per i *partner* e i fornitori. In tal senso tutti i dipendenti di illimity possono avvalersi dello *Smart Working*. Nel corso del 2019, in un periodo di normalità operativa, circa il 35% dei dipendenti della Banca ha usufruito di tale opportunità.

18. *In questo periodo critico quanti dipendenti si sono potuti avvalere della modalita' smartworking? Che percentuale rispetto al totale?*

Nel contesto dell'emergenza sanitaria "Covid-19", a partire dal 23 febbraio scorso (quindi prima dei provvedimenti pubblici di restrizione dei movimenti) e con l'obiettivo di proteggere i propri dipendenti, si è deciso di operare al 100% in *Smart Working* garantendo piena operatività senza soluzione di continuità mantenendo inizialmente un limitato presidio IT, il Contact Center e l'apertura alla clientela della filiale di Modena per garantire la prosecuzione dei servizi bancari. Tale operatività è stata estesa anche a tutti i dipendenti della controllata di recente acquisizione IT Auction S.r.l. (entrata formalmente nel Gruppo dal mese di gennaio), accelerando il processo di integrazione informatica previsto per metà 2020. Nelle settimane successive il presidio IT è passato interamente in remoto (dopo aver supportato la menzionata transizione allo *Smart Working* anche delle controllate) con la conferma dell'apertura della filiale di Modena secondo tutte le indicazioni dell'ABI e comunque limitando l'orario di apertura al pubblico al solo orario antimeridiano. Anche il Contact Center, abilitato a lavorare in remoto, ha limitato le presenze alle sole giornate necessarie ad espletare i servizi di gestione delle spedizioni delle carte di debito alla nuova clientela.

19. *Nel corso dell'esercizio quanti e quali incontri con i soci (di riferimento o rilevanti ) sono stati organizzati, con che modalita' , e quale tipo di informazione specifica è stata fornita? Hanno partecipato amministratori o il solo investor relator?*

Nel corso dell'esercizio 2019 la Banca ha svolto ordinarie attività di *road show* in Italia e nelle principali piazze internazionali incontrando sia investitori istituzionali già azionisti della Banca sia nuovi investitori/potenziali, anche con il supporto dei propri *corporate broker*, prevalentemente in corrispondenza della presentazione dei risultati trimestrali. La Banca ha inoltre partecipato a conferenze di settore per investitori istituzionali, organizzate da banche di investimento e dai propri *corporate broker*. Tali incontri sono stati svolti, secondo gli *standard* di mercato, unicamente illustrando la documentazione e le informazioni messe a disposizione del mercato. Agli incontri con

investitori ha partecipato l'Investor Relations insieme e al Top Management della Banca, prevalentemente nelle figure del CFO & Head of Central Function e del CEO, con il coinvolgimento occasionale dei Responsabili delle Divisioni.

20. *Quante richieste di informazioni ex art. 115 D.Lgs 58/1998 da parte di Consob sono state ricevute dalla Società nel corso dell'esercizio? Quale è stato l'oggetto della richiesta?*

La Banca precisa che la gestione delle richieste di informazioni da parte delle Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia e CONSOB) avviene secondo modalità tali da assicurare un tempestivo e puntuale riscontro alle richieste stesse con il coinvolgimento delle funzioni interessate della Banca. Pur segnalando che la domanda attiene a rapporti tra la Banca e le stesse Autorità e, di conseguenza, qualora alle richieste non faccia seguito uno specifico comunicato stampa, la Banca si riserva al riguardo di fornire informazioni di dettaglio, si informa che nel corso dell'esercizio 2019 - che, si ricorda, è stato anche il primo anno di quotazione della Banca (avvenuta in data 5 marzo 2019) - non sono pervenute richieste ex art. 115 del TUF da parte di CONSOB al di fuori del ricordato processo di quotazione.

21. *In particolare, ai fini dell'approvazione da parte del CdA, del presente bilancio gli amministratori quanto tempo hanno avuto a disposizione? quanto tempo hanno concretamente dedicato allo studio dello stesso?*

L'analisi dei risultati dell'esercizio 2019 è stata iniziata dal Consiglio di Amministrazione sin dal mese di gennaio 2020, prima con l'approvazione dei risultati preliminari da parte del Consiglio del giorno 11 febbraio 2020, cui ha fatto seguito il relativo comunicato stampa al mercato e la *conference call* con gli analisti in data 12 febbraio 2020, poi con l'approvazione del progetto di bilancio nel corso della riunione del 5 marzo 2020, cui ha fatto seguito il relativo comunicato stampa in pari data; la finalizzazione del fascicolo di bilancio, anche a seguito dell'esplosione dell'emergenza sanitaria è stata poi oggetto di discussione e revisione anche nel corso delle riunioni successive sia da parte del Consiglio di Amministrazione, che del Collegio Sindacale, fino al momento del rilascio della relazioni da parte della società di revisione e successiva pubblicazione del fascicolo di bilancio ai fini dell'Assemblea in data 31 marzo 2020.

22. *Le decisioni degli amministratori, nel corso dell'esercizio 2019, sono state assunte sempre all'unanimità? Se no, su quali argomenti vi sono stati consiglieri contrari o astenuti?*

Si conferma che le deliberazioni assunte nel corso del 2019 dal Consiglio di Amministrazione della Banca sono state approvate all'unanimità dei partecipanti alle relative riunioni. Per ulteriori informazioni si rinvia alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2019, messa a disposizione ai fini dell'Assemblea.

23. *Nel corso del 2019 sono avvenuti attacchi informatici ai sistemi di comunicazione? E se sì, che tipo e con che effetti?*

Nel corso del 2019, sono avvenuti cinque attacchi informatici senza effetti rilevanti (quindi senza *data breach* o danni economici) per la Banca. Quattro di questi sono stati classificati come "*medium*" e uno come "*minor*": le possibili classificazioni sono "*minor*", "*medium*", "*high*" e "*major*". La tipologia di attacco è essenzialmente quella di c.d. "*Brute Force Attack*" (attraverso "*BOT*"), che consiste in un alto volume di tentativi di accessi.

24. *Potete quantificare l'impatto degli attacchi informatici degli ultimi 4 anni, non solo come "gravi, maggiori o minori", il loro danno economico e provvedimenti assunti?*

Gli unici attacchi informatici avvenuti fino ad aprile 2020 sono quelli già citati nella risposta alla domanda 23. Non ci sono stati danni reputazionali né economici. Il completamento dell'architettura di sicurezza ha permesso di contenere gli attacchi, pertanto non si sono verificati ulteriori incidenti di sicurezza da ottobre 2019.

25. *Quali sono le società fornitrici dei sistemi di sicurezza informatica, a quanto ammonta il budget stanziato per questa funzione aziendale?*

Il principale *partner* dei nostri sistemi di sicurezza è Microsoft con il quale illimity ha una *partnership* strategica: *Cloud*, *Big Data*, sicurezza a 360°, Office 365, CRM. illimity ha anche altri fornitori per ambiti molto specifici: Cisco, Palo Alto e Darktrace per il monitoraggio rete e *device* aziendali, Intsigth per il monitoraggio del *dark* e *deep web*, Exabeam e Cleafy per l'antifrode. Il *budget* 2020 stanziato per la funzione "ICT Security" è di 1,7 milioni di euro.

26. *Nel campo della sicurezza informatica con quali università o centri di ricerca italiani ed europei collabora la società?*

illimity partecipa attivamente all'Osservatorio Fintech & Insurtech del Politecnico di Milano, che prevede tra i vari filoni di ricerca 2020 quello sulla *Cybersecurity*. Illimity è anche parte attiva nei vari tavoli di lavoro organizzati dall'ABI e CertFin.

27. *Quante sono le risorse destinate dalla società all'implementazione di sistemi basati su blockchain?*

Non ci sono attualmente risorse destinate specificamente a sistemi basati su *Blockchain* ma illimity è regolarmente in contatto con vari attori specializzati per valutare queste potenziali nuove soluzioni tecnologiche.

28. *Dove si trova il back office informatico della società?*

*Qualora la risposta fosse "in un paese diverso dall'Italia" si chiede inoltre, perché è stata presa questa decisione considerando che per le altre banche concorrenti è situato in Italia?*

Il *back office* informatico si trova in Italia, con i dati che, secondo l'architettura informatica della Banca, sono gestiti in *cloud* con *server* localizzati in Europa.

29. *A quanto ammontano, se ci sono state, le donazioni liberali per progetti volti a fronteggiare l'emergenza COVID19? E quali sono?*

Nel contesto dell'emergenza "Covid-19" la Banca ha contribuito concretamente all'attività delle istituzioni in prima linea donando a 4 ospedali strumenti e dispositivi medici individuati come prioritari dagli stessi. In particolare, sono stati donati 5 ventilatori per terapia intensiva, 22 *monitor* per reparti e pronto soccorso, una macchina portatile per radiografie toraciche e forniture di mascherine e altri dispositivi di protezione individuale per complessivi 260 mila euro.

30. *Il calo, sia pure leggero, rispetto all'esercizio precedente del patrimonio netto da cosa è stato determinato?*

Il calo del patrimonio netto è stato dovuto sostanzialmente alla perdita di esercizio.

31. *Per una banca come Illimity che non sembra focalizzata alla raccolta come si pensa di aumentare il patrimonio per favorire maggiore liquidità per l'acquisizione di asset deteriorati?*

illimity può contare su diverse fonti di provvista finanziaria e il *Business Plan* prevede una bilanciata contribuzione da parte della raccolta *retail* e *corporate* da un lato e dal canale *wholesale* dall'altro. In particolare, a fine 2019 la banca diretta aveva già raccolto 1,6 miliardi di euro mentre la raccolta *wholesale* ammontava a quasi 700 milioni di euro.

32. *Ritenete ipotizzabile un utile già dal prossimo esercizio, in considerazione della situazione sanitaria da coronavirus non può sembrare imprudente ritenerlo ipotizzabile come fa presumere la ottimistica lettera agli azionisti del 31/3/20?*

Il *Business Plan* 2018-23 prevedeva il raggiungimento dell'utile nel corso del 2020. Anticipando i tempi, la Banca ha registrato il primo risultato netto positivo nell'ultimo trimestre del 2019. Ancorché gli impatti derivanti dall'attuale emergenza "Covid-19" dipenderanno in ultima analisi dalla durata e dalle conseguenze sui *trend* economici - elementi al momento non sono ancora definiti - alla luce del modello di *business* della Banca e delle scelte gestionali e strategiche adottate si rimane fiduciosi in un risultato positivo per l'esercizio 2020.