

illimity Bank S.p.A. – Sede Legale Via Soperga n. 9, Milano  
Capitale Sociale 50.288.411,49 (di cui Euro 48.791.740,15 sottoscritti e versati)  
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi - Numero REA MI 2534291  
Codice Fiscale n. 03192350365 - Codice ABI 03395 - Iscritta all'Albo delle Banche n. 5710  
Capogruppo del Gruppo illimity Bank S.p.A. iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 245  
Sito Internet: [www.illimity.com](http://www.illimity.com)

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Si informano i Signori Azionisti che, anche ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, come successivamente modificato e integrato (il "**Decreto Legge n. 18/2020**") e in linea con le misure da ultimo previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 e dal D.L. n. 15 del 23 febbraio 2021 (i "**Decreti**"), è convocata l'Assemblea ordinaria per il giorno **22 aprile 2021 ore 10:00, in unica convocazione**, per deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio di illimity Bank S.p.A. al 31 dicembre 2020, 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 2020 e della relazione della Società di revisione. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Destinazione dell'utile dell'esercizio al 31 dicembre 2020. 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. Sistema di incentivazione annuale per l'esercizio 2021 di tipo "*management by objectives*", denominato "*MBO Plan*" (per l'esercizio 2021), 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.
6. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - 6.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023. Delibere inerenti e conseguenti.
  - 6.2 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.
  - 6.3 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.
7. Accordo transattivo relativo alla azione di responsabilità esercitata nei confronti degli amministratori di Banca Emilveneta S.p.A. (incorporata in Banca Interprovinciale S.p.A., ora illimity Bank S.p.A.) ai sensi dell'art. 2393 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.

### **Informazioni sul capitale sociale**

Il capitale sociale è pari ad euro 50.288.411,49 (di cui Euro 48.791.740,15 sottoscritti e versati), rappresentato da n. 73.426.019 azioni ordinarie e da n. 1.440.000 azioni speciali, entrambe senza indicazione del valore nominale. Alla data del presente avviso, la Società detiene n. 98.505 azioni proprie, pari a circa lo 0,13% del capitale sociale con diritto di voto, il cui diritto di voto è sospeso a norma dell'art. 2357-ter del Codice Civile. Sul sito *internet* [www.illimity.com](http://www.illimity.com) (sez. "Investor Relations") sono riportate le informazioni sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

### **Partecipazione all'Assemblea ed esercizio del voto per delega**

Ai sensi del Decreto Legge n. 18/2020, l'Assemblea si svolgerà unicamente con modalità di **partecipazione per il tramite esclusivo del Rappresentante Designato della Società**, come *infra* precisato, e con modalità di partecipazione da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione per Amministratori e Sindaci, i quali potranno intervenire in Assemblea mediante collegamento audio-video, ai recapiti che potranno essere forniti su richiesta degli stessi interessati. In considerazione delle modalità di tenuta dell'Assemblea, la stessa si considererà convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede legale della Società in Via Soperga n. 9, Milano.

Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.i. (il "TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia il **13 aprile 2021** (*record date*); coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia, **entro il 19 aprile 2021**). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto, con le modalità sopra descritte, qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società e al Rappresentante Designato oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020, **l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società** ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, a cui dovrà essere conferita la delega ovvero la sub-delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate. La 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, quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

La delega deve contenere istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La delega a Computershare S.p.A. deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società (all'indirizzo [www.illimity.com](http://www.illimity.com), sez. "Investor Relations / Assemblee e CDA").

La delega o sub-delega deve pervenire al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (ossia **entro le ore 23:59 del 20 aprile 2021**), secondo le modalità riportate nel modulo stesso. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia **entro le ore 23:59 del 20 aprile 2021**) secondo le modalità riportate nel modulo stesso.

Resta fermo che al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF con le modalità e tempistiche indicate nel modulo di delega/sub-delega redatto ex art. 135-*novies*, TUF a disposizione sul sito internet della Società (all'indirizzo [www.illimity.com](http://www.illimity.com), sez. "Investor Relations / Assemblee e CDA").

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega o sub-delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 20, comma 1-*bis*, del D.Lgs. n. 82/2005.

#### **Voto per corrispondenza o con mezzi elettronici**

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

#### **Diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera**

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia **entro il 20 marzo 2021**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento unico sul *post-trading* di Consob e Banca d'Italia del 13 agosto 2018 ("*Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata*") (il "**Provvedimento Congiunto**"). La domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo di raccomandata A/R inviata presso la sede sociale, in Milano, via Soperga n. 9, ovvero mediante comunicazione elettronica trasmessa all'indirizzo di posta certificata [illimity@pec.illimity.com](mailto:illimity@pec.illimity.com), a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Delle integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di

deliberazione su materie già all'ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione (ossia **entro il 7 aprile 2021**). Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

### **Presentazione di proposte individuali di deliberazione**

Dal momento che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società, ai fini della presente Assemblea, onde comunque rendere possibile agli interessati l'esercizio del diritto di cui all'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF – seppur con modalità e termini compatibili con l'emergenza sanitaria da "Covid-19" e con l'indefettibile esigenza che le proposte individuali di deliberazione siano conoscibili dalla generalità dei legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto in tempo utile per fornire istruzioni di voto al Rappresentante Designato – si prevede che i Soci possano presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno **entro il 6 aprile 2021** in modo che la Società possa procedere alla loro successiva pubblicazione. I Soci che presentino proposte dovranno legittimare il proprio diritto trasmettendo alla Società apposita documentazione rilasciata ai sensi delle applicabili disposizioni dall'intermediario che tiene il conto su cui sono registrate le azioni ordinarie. Le proposte di deliberazione, e la suddetta documentazione relativa alla legittimazione, devono essere presentate per iscritto a mezzo di raccomandata A/R inviata presso la sede sociale, in Milano, via Soperga n. 9, ovvero mediante comunicazione elettronica trasmessa all'indirizzo di posta certificata [illimity@pec.illimity.com](mailto:illimity@pec.illimity.com). Le proposte di deliberazione pervenute entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate sul sito *internet* della Società **entro il 7 aprile 2021**, in modo tale che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o sub-deleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato. Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alle disposizioni applicabili, nonché la legittimazione dei proponenti.

### **Diritto di proporre domande sulle materie all'ordine del giorno**

Ai sensi dell'art. 127-ter, comma 1-bis, del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, e comunque entro le **ore 23:59 del 13 aprile 2021**, mediante invio delle domande a mezzo raccomandata A/R presso la sede sociale, in Milano, via Soperga n. 9, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [illimity@pec.illimity.com](mailto:illimity@pec.illimity.com). La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Congiunto; tale certificazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione

dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea. Alle domande pervenute entro il termine previsto prima dell'Assemblea è data risposta scritta entro il 19 aprile 2021, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

### **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati.

**Legittimazione alla presentazione.** Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto.

La titolarità della suddetta quota minima è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste deve essere attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Congiunto; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito purché **entro il 1° aprile 2021**.

Nessun soggetto legittimato, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, può presentare, o concorrere a presentare, o votare più di una lista. I soci appartenenti al medesimo gruppo societario e i soci che aderiscono a un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente a oggetto le azioni della Società non possono presentare, né coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

**Termini e modalità di presentazione.** Le liste possono essere depositate, corredate della documentazione di seguito specificata, **entro il termine del 29 marzo 2021**: (i) in originale presso la sede sociale, in Milano, via Soperga n. 9, anche mediante invio a mezzo raccomandata A/R, ovvero (ii) mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [illimity@pec.illimity.com](mailto:illimity@pec.illimity.com), a condizione che il documento sia sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 82/2005. Le liste, corredate della documentazione richiesta, verranno messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello previsto per l'Assemblea (ossia il 1° aprile 2021) presso la Sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "SDIR 1INFO", consultabili sul sito [www.1info.it](http://www.1info.it), e sul sito [www.illimity.com](http://www.illimity.com), Sezione "Investor Relations / Assemblee e CDA".

**Indicazioni per la formazione delle liste.** Le liste per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono indicare candidati in numero complessivo non superiore a n. 11 (undici), elencati mediante un numero progressivo.

Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Al fine di assicurare il numero minimo di Amministratori Indipendenti richiesti dall'art. 16 dello Statuto e alla normativa *pro tempore* applicabile, ciascuna lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a 2 (due), dovrà individuare al proprio interno il numero di Amministratori Indipendenti indicato all'art. 14, par. 2.2, dello Statuto.

Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla disciplina *pro tempore* vigente, ogni lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve possedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno 2/5 (due quinti) - arrotondato per eccesso in caso di numero frazionario - dei candidati indicati nella lista medesima.

Le liste che contengano un numero di candidati pari o superiore a 5 (cinque) - ossia un numero superiore alla metà dei componenti da eleggere - forniscono adeguata informativa, nella documentazione presentata per il deposito della lista di seguito indicata, circa la rispondenza della lista alle indicazioni dell'“*Orientamento del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione*” approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società il 25 febbraio 2021 e messo a disposizione sul sito [www.illimity.com](http://www.illimity.com), Sezione “*Investor Relations / Corporate Governance*” (gli “**Orientamenti per la composizione del Consiglio**”), e indicano il proprio candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, la cui nomina avviene da parte del Consiglio di Amministrazione stesso, secondo quanto previsto dallo Statuto.

Unitamente a ciascuna lista, per quanto applicabile, entro il termine e con le stesse modalità di deposito previste per la stessa, deve depositarsi quanto segue:

- le informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato la lista, con l'indicazione della quota di partecipazione al capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria complessivamente detenuta;
- le dichiarazioni degli azionisti che presentano, o concorrono a presentare, una lista, diversi dagli azionisti che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza nei confronti di costoro, di rapporti di collegamento qualificati come rilevanti dalla normativa *pro tempore* vigente e applicabile alla Società;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, ivi incluse le informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di legge, regolamentari e statutari per ricoprire la carica di Amministratore della Società e l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 16, secondo comma, dello Statuto; nonché
- ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa, anche di vigilanza e/o regolamentare, *pro tempore* vigente, ovvero utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta anche secondo le indicazioni contenute negli Orientamenti per la composizione del Consiglio.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

Si invitano i soci a tenere altresì conto, per quanto applicabili, delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 sulla “*Nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo*”.



Per maggiori informazioni si rinvia all'art. 14 dello Statuto della Società e alla Relazione degli Amministratori sul punto 6 all'ordine del giorno dell'Assemblea.

### **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi incluse le inerenti proposte di deliberazione, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, in Milano, via Soperga n. 9 – con le modalità e nel rispetto di quanto previsto dai Decreti – nonché pubblicata sul sito internet della Società [www.illimity.com](http://www.illimity.com) (sezione “*Investor Relations / Assemblee e CDA*”), e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “SDIR 1INFO”, consultabile sul sito [www.1info.it](http://www.1info.it), nei termini di legge e comunque entro:

- il 40° giorno precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 13 marzo 2021, le Relazioni in merito alla determinazione del numero dei componenti, la nomina e la determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione;
- il 30° giorno precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 23 marzo 2021, le Relazioni in merito all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2020 e ai Documenti sul Sistema di incentivazione c.d. MBO, redatti ai sensi dell'art. 84-*bis* del Regolamento Consob n. 11971/1999 (“**Regolamento Emittenti**”), nonché la Relazione sulla transazione relativa all'azione di responsabilità esercitata nei confronti degli ex amministratori di Banca Emilveneta S.p.A. ai sensi dell'art. 2393 del Codice Civile; e
- il 21° giorno precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 1° aprile 2021, la Relazione finanziaria annuale di illimity Bank S.p.A. ai sensi dell'art. 154-*ter* del TUF, comprensiva dell'informativa di cui all'art. 77, comma 2-*bis* Regolamento Emittenti, nonché della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2020 predisposta dalla Banca, in via volontaria, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 254/2016, che include il bilancio di sostenibilità di illimity, la Relazione sulla politica di remunerazione redatta anche ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF, la Relazione sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-*bis* del TUF e dell'art. 84 del Regolamento Emittenti, nonché ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale e dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020, sul sito *internet* della Società [www.illimity.com](http://www.illimity.com) (sez. “*Investor Relations / Assemblee e CDA*”), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “SDIR 1INFO”, consultabile sul sito [www.1info.it](http://www.1info.it) e per estratto sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.

Milano, 10 marzo 2021

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Rosalba Casiraghi