



# illimity

BANCA OLTRE LA FORMA

illimity Bank S.p.A. – Sede Legale Via Soperga n. 9, Milano

Capitale Sociale Euro 45.503.237,77 (di cui Euro 44.006.566,43 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)

## ESTRATTO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Si informano i Signori Azionisti che, anche ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 (il "**Decreto Legge n. 18/2020**", come convertito dalla Legge n. 27/2020), come prorogato dal Decreto Legge n. 125/2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020), ed ai sensi e per gli effetti del vigente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 3 novembre 2020 (il "**DPCM**"), è convocata l'Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno **22 dicembre 2020 ore 10:00, in unica convocazione**, per deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

#### in parte ordinaria

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

#### in parte straordinaria

1. Aumento del capitale sociale

- (A) a pagamento, in via inscindibile e senza spettanza del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, per un importo complessivo pari a Euro 44.670.596,42 (comprensivo del sovrapprezzo), mediante: (i) emissione di n. 5.358.114 azioni ordinarie illimity, prive di valore nominale, da liberarsi in natura mediante conferimento delle partecipazioni rappresentanti il 37,66% del capitale sociale di Hype S.p.A.; nonché (ii) eventuale emissione di ulteriori n. 1.034.170 azioni ordinarie illimity, a valere sul conferimento, prive di valore nominale, a titolo di *earn-out* al raggiungimento di obiettivi di *performance* relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e di ulteriori n. 1.063.717 azioni ordinarie illimity, a valere sul conferimento, prive di valore nominale, a titolo di *earn-out* al raggiungimento di obiettivi di *performance* relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, esercitabile al verificarsi di determinate condizioni; e
- (B) a pagamento, in via inscindibile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, per un importo complessivo pari a Euro 16.544.676,46 (comprensivo del sovrapprezzo), mediante emissione di n. 1.984.488 azioni ordinarie illimity, prive di valore nominale, da liberarsi in denaro e riservato a Banca Sella Holding S.p.A.

Modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\* \*\*

Ogni informazione riguardante:

- A. le procedure e le modalità per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (11 dicembre 2020);
  - B. i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno nonché di presentare proposte individuali di deliberazione;
  - C. la procedura e le modalità per l'esercizio del voto per delega, ivi inclusa la procedura per il conferimento delle deleghe / sub-deleghe al Rappresentante Designato ai sensi del D.Lgs. n. 58/1998 (il "**TUF**") e del Decreto Legge n. 18/2020 come prorogato dal Decreto Legge n. 125/2020;
  - D. le modalità e i termini di reperibilità delle proposte di deliberazione e delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
  - E. l'ammontare del capitale sociale,
- è reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo [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).

\*\*\* \*\*

A maggior precisazione di quanto riportato nelle lettere A. e C. che precedono, si fa presente che ai sensi del Decreto Legge n. 18/2020, come prorogato dal Decreto Legge n. 125/2020, 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. 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.

In particolare, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020, come prorogato dal Decreto Legge n. 125/2020, **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 delega / sub-delega, con le modalità ed alle condizioni indicate nell'avviso di convocazione.

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. Per tutto quanto qui sopra non riportato in merito alle modalità ed alle condizioni per il conferimento della delega al Rappresentante Designato, si rinvia all'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo [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).

\*\*\* \*\*

Si informa che 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 dal predetto DPCM -, sarà pubblicata sul sito *internet* della Società [www.illimity.com](http://www.illimity.com) (sezione "*Investor Relations / Assemblee e CDA*"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "*SDIR 1INFO*", e sarà consultabile sul sito [www.1info.it](http://www.1info.it), nei termini di legge.

Milano, 21 novembre 2020

p. il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
**Rosalba Casiraghi**