

**ILLIMITY BANK S.P.A.**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ILLIMITY S.P.A.  
SUL PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI  
ILLIMITY BANK S.P.A. DEL 22 APRILE 2020, IN UNICA CONVOCAZIONE**

*Redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  
e s.m.i. e dell'art. 84-ter del Regolamento Consob n. 11071/1999 e s.m.i.*

*Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 5 marzo 2020*

*Disponibile sul sito internet della Banca [www.illimity.com](http://www.illimity.com)*

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 22 aprile 2020 ore 10:00, presso la sede sociale in Milano, via Soperga n. 9, in unica convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

in 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. [omissis].
3. [omissis].
4. [omissis].
5. [omissis].
6. [omissis].
7. [omissis].
8. [omissis].

in parte straordinaria

1. [omissis].

La presente Relazione Illustrativa è, quindi, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (il "TUF") e dell'art. 84-ter del Regolamento Consob n. 11071/1999 e s.m.i. (il "Regolamento Emittenti"), e fornisce illustrazione del primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria di detta Assemblea, nonché le relative proposte di delibera che siete chiamati ad adottare.

## ASSEMBLEA IN 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

Signori Azionisti,

siete stati chiamati in Assemblea per deliberare, tra l'altro, in merito all'approvazione del bilancio di illimity Bank S.p.A. ( "illimity" o la "Banca") chiuso al 31 dicembre 2019 e la proposta di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio pari a Euro 16.840.115.

In merito ai contenuti di dettaglio si rinvia al progetto di bilancio dell'esercizio 2019 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data odierna (5 marzo 2020) e, in particolare, a quanto contenuto nella Relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione di illimity, nella relazione del Collegio Sindacale e della Società incaricata della revisione legale dei conti KPMG S.p.A., documenti che saranno integralmente messi a disposizione del pubblico nei modi e termini di legge presso la sede della Società e sul sito *internet* della stessa ([www.illimity.com](http://www.illimity.com)) nella sezione <https://www.illimity.com/it/investor-relations/assemblee-e-cda>.

All'Assemblea viene inoltre presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 del Gruppo illimity, che chiude con una perdita d'esercizio complessiva di Euro 16,140 milioni. Il bilancio consolidato e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, nonché la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all'esercizio 2019, verranno messi a disposizione del pubblico con le medesime modalità e nei medesimi termini sopra descritti.

\* \* \*

Il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione.

#### PROPOSTA

*"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".*

Milano, 5 marzo 2020

Il Consiglio di Amministrazione