



illimity

BANCA OLTRE LA FORMA

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

ESTRATTO DI 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.

*** **

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* (13 aprile 2021);
 - 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;
 - 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. la presentazione delle liste per la nomina degli Amministratori (che devono essere depositate entro il 29 marzo 2021);
 - F. l'ammontare del capitale sociale,
- è reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.illimity.com (sezione "*Investor Relations / Assemblee e CDA*") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "SDIR 1INFO" consultabile sul sito 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, **la partecipazione all'Assemblea si svolgerà esclusivamente per il tramite 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, **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 ai riferimenti sopra indicati.

*** **

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 nei termini di legge presso la sede sociale, in Milano, via Soperga n. 9 - con le modalità e nel rispetto di quanto previsto dai Decreti - e pubblicata sul sito *internet* della Società www.illimity.com (sezione "*Investor Relations / Assemblee e CDA*"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "SDIR 1INFO", consultabile sul sito www.1info.it.

Milano, 10 marzo 2021

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Rosalba Casiraghi