

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

Capitale Sociale Euro 54.189.951,66 (di cui Euro 52.619.881,24 sottoscritti e versati)

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi – Numero REA MI 2534291

Codice Fiscale n. 03192350365 – Rappresentante del Gruppo IVA “illimity” Partita IVA N. 12020720962

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 prorogato dal Decreto Legge n. 228/2021 del 30 dicembre 2021, convertito dalla Legge n. 15/2022 (il “Decreto Legge n. 18/2020”), è convocata l’Assemblea ordinaria per il giorno **28 aprile 2022 ore 13:00, in unica convocazione**, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio di illimity Bank S.p.A. al 31 dicembre 2021. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2021. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Destinazione dell’utile dell’esercizio al 31 dicembre 2021. 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. Nomina degli organi sociali:
 - 5.1 Determinazione del numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024. Delibere inerenti e conseguenti.
 - 5.2 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione che non sono anche componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Delibere inerenti e conseguenti.
 - 5.3 Nomina dei Componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Delibere inerenti e conseguenti.
 - 5.4 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione che non sono anche componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Delibere inerenti e conseguenti.
 - 5.5 Determinazione del compenso dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Delibere inerenti e conseguenti.
6. Aggiornamento del regolamento assembleare. 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* (19 aprile 2022);
 - 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 organi sociali (Consiglio di Amministrazione e Comitato per il Controllo sulla Gestione) (che devono essere depositate entro il 3 aprile 2022);
 - 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 “Governance / 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 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, è 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 Decreto Legge n. 18/2020 –, pubblicata sul sito *internet* della Società www.illimity.com (sezione “Governance / Assemblee e CDA”), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “SDIR 1INFO”, ed è consultabile sul sito www.1info.it, nei termini di legge.

Milano, 18 marzo 2022

p. il Consiglio di Amministrazione
La Presidente
Rosalba Casiraghi