



illimity Bank S.p.A. – Sede Legale Via Soperga n. 9, Milano
Capitale Sociale Euro 44.904.333,15, di cui Euro 43.407.661,81 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

AVVISO DI MESSA A DISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE E DELLA DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE

Milano, 1° aprile 2020 – Con riferimento all'Assemblea ordinaria e straordinaria di illimity Bank S.p.A. (la “**Banca**”), convocata in unica convocazione per il giorno 22 aprile 2020, si informa che i seguenti documenti sono stati depositati e sono a disposizione – con le modalità e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa *pro tempore* vigente – presso la sede legale della Banca in Milano, Via Soperga n. 9 e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “*1INFO Storage*” (www.1info.it), nonché pubblicati sul sito internet www.illimity.com nella sezione *Investor Relations - Assemblee e CDA*: Fascicolo contenente il Bilancio di esercizio di illimity Bank S.p.A. al 31 dicembre 2019, il Bilancio consolidato di illimity Bank S.p.A. al 31 dicembre 2019, le Relazioni di revisione redatte dalla società di revisione legale e la Relazione del Collegio Sindacale; Lettera agli azionisti; Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari; Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; Documento informativo sul piano di incentivazione di lungo termine *LTIP - Long Term Incentive Plan 2020-2023*; Documento informativo sul piano di incentivazione *MBO* basato su strumenti finanziari; e Relazioni degli Amministratori sui punti all'ordine del giorno.