

ASSEMBLEA DI ILLIMITY BANK S.P.A.:
APPROVATO L'AUMENTO DI CAPITALE A SERVIZIO DELLA JOINT VENTURE
CON FABRICK E IL GRUPPO SELLA IN HYPE,
PIATTAFORMA LEADER NELL'OPEN BANKING

Milano, 22 dicembre 2020 – Si è riunita in data odierna, secondo le modalità previste dalla normativa⁽¹⁾, l'Assemblea degli Azionisti di illimity Bank S.p.A. (“illimity” o “Banca”).

L'Assemblea, in composizione straordinaria e a seguito delle autorizzazioni ricevute dalle Autorità di Vigilanza al riguardo, ha approvato all'unanimità dei presenti l'aumento di capitale sociale a servizio degli accordi con il Gruppo Sella relativi alla creazione di una Joint Venture in HYPE S.p.A. (“HYPE”).

La Joint Venture, annunciata lo scorso 22 settembre, rappresenta la prima operazione di consolidamento industriale nel mercato italiano dell'Open banking, nuovo ambito di espansione e di sviluppo dei servizi finanziari digitali. Grazie all'accordo siglato da illimity con il Gruppo Sella per il paritetico controllo di HYPE, la Fintech – leader italiano nei servizi finanziari innovativi erogati da operatori non bancari – beneficerà di una significativa accelerazione in termini di esecuzione della propria strategia.

HYPE, che già conta 1,3 milioni di clienti, punta a oltre 3 milioni di clienti al 2025 grazie alle sinergie tecnologiche, commerciali e manageriali generate dall'integrazione nella società del ramo di azienda di Open banking che illimity era in procinto di lanciare sullo stesso segmento di mercato.

L'integrazione delle due piattaforme genererà valore rilevante per tutti gli stakeholder con un obiettivo di utile netto di HYPE pari a 3,5 milioni di euro nel 2023 e 17 milioni nel 2025 e un impatto positivo sul risultato netto di illimity già nel 2021, in crescita a circa 10 milioni di euro nel 2023 e circa 20 milioni di euro nel 2025.

Corrado Passera, CEO di illimity, ha commentato: *“Con l'operazione approvata dall'Assemblea degli azionisti, oggi siamo pronti a perfezionare l'accordo con il Gruppo Sella. Fin dall'inizio del 2021 avvieremo insieme l'ulteriore sviluppo di HYPE per rafforzarne la leadership nell'Open banking. Si tratta di un mondo in accelerata espansione dove HYPE, grazie ai risultati già accumulati, unitamente all'apporto di illimity, si propone di raggiungere risultati economici di grande interesse.”*

Nel dettaglio, l'operazione di aumento di capitale approvato dall'Assemblea, a seguito delle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità di Vigilanza al riguardo, prevede:

- un aumento del capitale sociale 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 44.670.596,42 euro (comprensivo del sovrapprezzo), mediante: (i) emissione di n. 5.358.114 azioni ordinarie illimity, prive di valore nominale, da liberarsi in

(1) La riunione si è tenuta con le modalità di partecipazione previste alla luce della vigente normativa per il tramite esclusivo del Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo n. 58/1998 (“TUF”) e con modalità di partecipazione da remoto mediante collegamento audio-video per amministratori, sindaci e altri soggetti ammessi a partecipare.

natura mediante conferimento delle partecipazioni rappresentanti il 37,66% del capitale sociale di HYPE; nonché (ii) l'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 da parte di HYPE 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 da parte di HYPE di obiettivi di performance relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. L'Assemblea odierna ha altresì conferito al Consiglio di Amministrazione una delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, esercitabile al verificarsi di determinate condizioni; e

- un aumento del capitale sociale 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 16.544.676,46 euro (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..

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato le modifiche allo Statuto sociale inerenti e conseguenti.

In composizione ordinaria, l'Assemblea ha inoltre approvato sostanzialmente all'unanimità dei presenti la revisione alla Politica di remunerazione e incentivazione di illimity per l'esercizio 2020, come illustrata nella "*Relazione sulla Politica di Remunerazione 2020 e sui compensi corrisposti 2019*", anche ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF.

Per i dettagli relativi all'esito delle votazioni sui punti all'ordine del giorno si rinvia al rendiconto sintetico pubblicato in data odierna.

Si ricorda che la documentazione relativa all'Assemblea è a disposizione sul sito internet www.illimity.com, Sezione "*Investor Relations/Assemblee e CDA*".

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations

Silvia Benzi: +39.349.7846537 - +44.7741.464948 - silvia.benzi@illimity.com

Ufficio Stampa & Comunicazione illimity

Isabella Falautano, Francesca D'Amico
+39.340.1989762 press@illimity.com

Sara Balzarotti, *Ad Hoc Communication Advisors*
+39.335.1415584 sara.balzarotti@ahca.it

illimity Bank S.p.A.

illimity è il Gruppo bancario ad alto tasso tecnologico fondato e guidato da Corrado Passera, nato con l'obiettivo di rispondere a specifiche esigenze di mercato attraverso un business model innovativo e specializzato. In particolare, illimity fornisce credito a PMI ad alto potenziale, acquista crediti distressed corporate e li gestisce attraverso la propria piattaforma - Neprix -, offre servizi di banca diretta digitale attraverso illimitybank.com e, con illimity SGR, nei prossimi mesi istituirà e gestirà il suo primo Fondo di Investimento Alternativo dedicato ai crediti corporate. La storia del Gruppo illimity inizia nel gennaio 2018 con il lancio della Special Purpose Acquisition Company SPAXS S.p.A. che ha chiuso una raccolta record sul mercato dei capitali di 600 milioni di euro. SPAXS ha successivamente acquisito Banca Interprovinciale S.p.A. e dalla fusione tra le due società è nata formalmente "illimity Bank S.p.A." che dal 5 marzo 2019 è quotata su Borsa Italiana S.p.a. (ticker "ILTY"), prima su MTA e da settembre 2020 sul segmento STAR. Il Gruppo bancario con sede a Milano conta già oltre 600 dipendenti e, nel suo primo anno di attività, ha chiuso il bilancio con attivi pari a 3 miliardi di euro.