

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ILLIMITY BANK S.P.A.

Milano, 22 aprile 2020 – L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di illimity Bank S.p.A. ("illimity" o "Banca"), si è riunita in data odierna con le modalità di partecipazione di cui all'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020 del 17 marzo 2020 ovvero 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.

Approvazione del bilancio 2019

In composizione ordinaria, l'Assemblea ha approvato sostanzialmente all'unanimità dei presenti il bilancio di esercizio di illimity al 31 dicembre 2019 e di portare a nuovo la relativa perdita di euro 16.840.115, e ha altresì preso atto del bilancio consolidato di illimity al 31 dicembre 2019 e della relativa perdita (pari a Euro 16,14 milioni), derivante in larga misura da costi di avvio dell'operatività della Banca, come previsto dal piano industriale, così come già comunicato al mercato in sede di approvazione dei risultati da parte del Consiglio di Amministrazione.

Integrazione del Consiglio di Amministrazione: nomina del Sig. Luca Rovati

L'Assemblea ordinaria ha altresì approvato con larga maggioranza l'integrazione del Consiglio di Amministrazione con la nomina del Sig. Luca Rovati quale nuovo membro dichiaratosi indipendente del Consiglio di Amministrazione di illimity, in sostituzione del dimissionario Consigliere Sigieri Diaz della Vittoria Pallavicini, così integrando l'organo amministrativo costituito da 9 membri, secondo quanto determinato dall'Assemblea della Banca del 4 settembre 2018. Il Sig. Luca Rovati resterà in carica per il restante periodo del mandato in corso e, quindi, fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio 2020 e allo stesso spetterà il compenso *pro rata temporis* fissato dall'Assemblea del 18 gennaio 2019 per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il *curriculum vitae* del Sig. Luca Rovati è disponibile sul sito della Banca unitamente alla lettera inviata dall'azionista SDP Capital Management Ltd – *manager* del fondo alternativo "SDP RAIF – Genesis", che detiene una quota di partecipazione del 9,88% del capitale sociale della Banca – che ne ha proposto la nomina.

Politica di Remunerazione 2020, piani di compensi e acquisto azioni proprie

L'Assemblea ha inoltre approvato sostanzialmente all'unanimità la 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, nonché l'estensione ad altro personale dell'innalzamento del rapporto tra la remunerazione variabile e la fissa fino al rapporto massimo di 2:1.

In linea con l'approvazione della Politica di Remunerazione, l'Assemblea in composizione ordinaria ha altresì approvato, ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF un piano di compensi (c.d. *Long Term Incentive Plan* o "LTIP") destinato all'Amministratore Delegato e al Top Management di illimity e basato, in parte, su azioni ordinarie della Banca, e il sistema di incentivazione annuale per l'esercizio 2020 di tipo "*management by objectives*" (c.d. MBO 2020).

A servizio del piano di compensi LTIP, l'Assemblea ha altresì approvato, ai sensi dell'art. 132 TUF e degli artt. 2357 e 2357-*ter* del Codice Civile, previa autorizzazione ricevuta da Banca d'Italia al riguardo, l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione

di azioni proprie per un importo massimo pari a 1 milione di euro.

Aumento di capitale riservato e conferimento del 30% di IT Auction S.r.l.

Infine, l'odierna Assemblea, in composizione straordinaria, ha approvato sostanzialmente all'unanimità e previa autorizzazione ricevuta da Banca d'Italia al riguardo, l'operazione finalizzata al conferimento in illimity – attraverso il veicolo Core S.r.l. – del residuo 30% del capitale di IT Auction S.r.l., società di cui illimity aveva perfezionato l'acquisto del 70% del capitale in data 9 gennaio 2020. In particolare, l'Assemblea odierna ha approvato un aumento del capitale sociale, a pagamento, inscindibile, e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, per un importo pari a complessivi euro 7.719.415,13, con emissione di n. 771.656 azioni ordinarie illimity ad un prezzo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 10,0037 per ogni nuova azione, da liberarsi in natura con il conferimento dell'intero capitale sociale di Core S.r.l., veicolo che detiene il residuo 30% di IT Auction S.r.l.. Si prevede che il conferimento e l'aumento di capitale possano essere perfezionati entro l'estate.

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".

Oggi, in occasione della celebrazione del "Earth Day", la Banca ha evidenziato, in sede di Assemblea, di aver costituito lo scorso gennaio un Comitato Sostenibilità – come indicato nella *Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2019* presentata all'Assemblea – al fine di promuovere la cultura della sostenibilità, formulare proposte volte alla sua integrazione nell'attività della Banca e del Gruppo e monitorarne nel tempo l'attuazione, coerentemente con la *mission* aziendale e con la volontà di rispondere alle istanze di tutti gli *stakeholder* di illimity.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Sergio Fagioli, dichiara ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

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 la banca ad alto tasso tecnologico specializzata nel credito alle PMI e guidata da Corrado Passera. **illimity** fornisce credito a imprese ad alto potenziale, anche se ancora con *rating* basso o senza *rating*, incluso il segmento delle PMI non performing (*Unlikely To Pay*); acquista crediti *distressed corporate*, con o senza garanzia, e li gestisce attraverso la propria piattaforma, Neprix. Infine, offre servizi innovativi di banca diretta digitale per la clientela *retail* e



corporate attraverso la propria banca digitale diretta, illimitybank.com. La storia di **illimity** inizia nel gennaio 2018 con il lancio di SPAXS S.p.A. - prima SPAC (Special Purpose Acquisition Company) imprenditoriale italiana finalizzata all'acquisizione e patrimonializzazione di una società operante nel settore bancario - che si chiude con una raccolta di 600 milioni di euro. A soli due mesi dal lancio, SPAXS annuncia l'acquisizione di Banca Interprovinciale S.p.A., la cui *business combination* si realizza nel mese di settembre 2018, a seguito della delibera dell'assemblea degli azionisti di SPAXS dell'agosto 2018. Dal perfezionamento della fusione tra SPAXS e la Banca nasce formalmente "**illimity Bank S.p.A.**", che dal 5 marzo 2019 è quotata sull'MTA di Borsa Italiana S.p.A. (ticker "**ILTY**")