

ILLIMITY BANK S.p.A.
**Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
 Tenutasi in data 22 aprile 2020**

**Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 87 Azionisti in delega
 per n. 27.724.977 azioni ordinarie pari al 42,546179% del capitale sociale ordinario.**

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
Bilancio 31 dicembre 2019

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|-------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 86 | 27.689.942 | 99,873634 | 99,873634 | 42,492415 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 1 | 35.035 | 0,126366 | 0,126366 | 0,053764 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 87 | 27.724.977 | 100,000000 | 100,000000 | 42,546179 |

Integrazione CDA

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|-------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 84 | 26.110.528 | 94,176915 | 94,176915 | 40,068679 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 1 | 89.449 | 0,322630 | 0,322630 | 0,137267 |
| Non Votanti | 2 | 1.525.000 | 5,500455 | 5,500455 | 2,340234 |
| Totale | 87 | 27.724.977 | 100,000000 | 100,000000 | 42,546179 |

Relazione politica in materia di remunerazione

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|-------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 86 | 27.724.967 | 99,999964 | 99,999964 | 42,546164 |
| Contrari | 1 | 10 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000015 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 87 | 27.724.977 | 100,000000 | 100,000000 | 42,546179 |

Relazione su compensi corrisposti art 123 ter DLsg 58/98

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|-------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 83 | 27.308.037 | 98,496157 | 98,496157 | 41,906352 |
| Contrari | 1 | 10 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000015 |
| Astenuti | 3 | 416.930 | 1,503806 | 1,503806 | 0,639812 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 87 | 27.724.977 | 100,000000 | 100,000000 | 42,546179 |

Estensione innalzamento rapporto remunerazione

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|-------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 86 | 27.724.967 | 99,999964 | 99,999964 | 42,546164 |
| Contrari | 1 | 10 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000015 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 87 | 27.724.977 | 100,000000 | 100,000000 | 42,546179 |

Piano compensi

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|-------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 86 | 27.724.967 | 99,999964 | 99,999964 | 42,546164 |
| Contrari | 1 | 10 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000015 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 87 | 27.724.977 | 100,000000 | 100,000000 | 42,546179 |

Azioni proprie

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|-------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 87 | 27.724.977 | 100,000000 | 100,000000 | 42,546179 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 87 | 27.724.977 | 100,000000 | 100,000000 | 42,546179 |

Sistema di incentivazione

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|-------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 87 | 27.724.977 | 100,000000 | 100,000000 | 42,546179 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 87 | 27.724.977 | 100,000000 | 100,000000 | 42,546179 |

Aumento capitale sociale

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|-------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 85 | 27.706.467 | 99,933237 | 99,933237 | 42,517774 |
| Contrari | 1 | 10 | 0,000036 | 0,000036 | 0,000015 |
| Astenuti | 1 | 18.500 | 0,066727 | 0,066727 | 0,028390 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 87 | 27.724.977 | 100,000000 | 100,000000 | 42,546179 |