

illimity Bank S.p.A. – Sede Legale Via Soperga n. 9, Milano
Capitale Sociale Euro 55.686.623,00 (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 – 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 E STRAORDINARIA

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. 105/2021 del 23 luglio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2021 (il "Decreto Legge n. 18/2020"), è convocata l'Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno **15 dicembre 2021 alle ore 9:00, in unica convocazione**, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

in parte ordinaria

1. Composizione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione, anche ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Piano di compensi ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998 e della Circolare n. 285 di Banca d'Italia del 17 dicembre 2013, avente ad oggetto azioni ordinarie illimity Bank S.p.A., destinato all'Amministratore Delegato, al restante Top Management e ad ulteriori risorse chiave del Gruppo. Delibere inerenti e conseguenti.

in parte straordinaria

1. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare, gratuitamente e in via scindibile, ed anche in più *tranche*, il capitale sociale per nominali massimi Euro 1.323.663,96, mediante emissione di massime numero 2.031.094 nuove azioni ordinarie illimity Bank S.p.A., ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, da assegnare gratuitamente a selezionate risorse chiave di illimity Bank S.p.A. e di società da essa, direttamente e/o indirettamente, controllate quali beneficiari del Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2021-2025. Deliberazioni 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* (6 dicembre 2021);
- 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 illustrate sulle materie all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- E. 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 della 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 stata 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, 11 novembre 2021

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Rosalba Casiraghi