

**ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI AZIONISTI DI ILLIMITY BANK S.p.A.:
APPROVATO IL BILANCIO 2021 E NOMINATI GLI ORGANI SOCIALI
SECONDO IL MODELLO DI GOVERNANCE MONISTICO**

- **Approvato il Bilancio di esercizio di illimity Bank S.p.A. al 31 dicembre 2021 e presentato il Bilancio consolidato che evidenzia un utile netto di 65,6 milioni di euro, che porta il ROE di periodo al 10% circa, oltre 4,7 miliardi di euro di attivi, una eccellente qualità del credito e una patrimonializzazione tra le più elevate del settore (CET1 ratio 18,8%)**
- **Presentata la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (DNF) 2021 e la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2021**
- **Approvata la "Relazione sulla Politica di Remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti 2021"**
- **Nominati dall'Assemblea i nuovi Organi Sociali secondo il modello di governance monistico: Consiglio di Amministrazione e Comitato per il Controllo sulla Gestione**

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi a valle dell'Assemblea, ha proceduto a:

 - Nominare Rosalba Casiraghi quale Presidente
 - Nominare Corrado Passera quale Amministratore Delegato, conferendo i relativi poteri
 - Costituire i Comitati endo-consiliari
- **Approvato l'aggiornamento del Regolamento assembleare**

Milano, 28 aprile 2022 – Si è riunita in data odierna, secondo le modalità previste dalla normativa¹, l'Assemblea degli Azionisti di illimity Bank S.p.A. ("illimity" o "Banca"), che ha assunto le seguenti deliberazioni.

Approvazione del Bilancio 2021

L'Assemblea degli azionisti ha approvato il Bilancio di esercizio di illimity Bank S.p.A. al 31 dicembre 2021, che chiude con un utile di 69.123.030,49 euro, deliberando di destinare a riserva legale 3.456.151,52 euro, pari al 5% dell'utile dell'esercizio, e di portare a nuovo il restante utile per 65.666.878,97 euro.

Ha altresì preso atto del Bilancio consolidato di illimity al 31 dicembre 2021, che presenta un utile netto di 65,6 milioni di euro, corrispondenti ad un ROE di circa il 10% e oltre 4,7 miliardi di euro di attivi, così come già comunicato al mercato in sede di approvazione dei risultati da parte del Consiglio di Amministrazione.

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.

Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (DNF) e Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari

All'Assemblea è stato altresì presentato il Bilancio di Sostenibilità del Gruppo illimity – o *Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (DNF)* ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016. A partire da quest'anno illimity è soggetta agli obblighi di *disclosure*, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2020/852 c.d. Tassonomia europea delle attività ecosostenibili, anch'essa contenuta all'interno della DNF. Il documento ha confermato l'impegno di illimity sui temi ESG, rappresenta un importante momento di condivisione con tutti gli stakeholder interni ed esterni e segna una tappa nel percorso di sviluppo sostenibile della Banca.

In sede assembleare è stata altresì presentata la *Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2021* redatta ai sensi dell'art. 123-bis del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e delle "Disposizioni di Vigilanza" di Banca d'Italia.

Politica di remunerazione e sistema di incentivazione annuale per l'esercizio 2022, compensi corrisposti 2021

L'Assemblea ha inoltre approvato la Sezione I della *Relazione sulla Politica di Remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti 2021*, che stabilisce le logiche di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2022 a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale, ivi incluso il personale più rilevante, di illimity Bank S.p.A. e di sue società direttamente e/o indirettamente controllate, predisposta anche ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti") e di quanto previsto dalla Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013 in materia di remunerazione.

L'Assemblea degli azionisti ha altresì deliberato in senso favorevole sulla Sezione II della suddetta Relazione, relativa ai compensi corrisposti nell'esercizio 2021.

Nomina dei nuovi Organi Sociali secondo il modello di governance monistico

A seguito dell'approvazione del passaggio al sistema di amministrazione e controllo c.d. "monistico" già deliberato dall'Assemblea degli azionisti del 21 febbraio 2021, l'Assemblea odierna ha deliberato la nomina del **Consiglio di Amministrazione**, composto di 13 (tredici) membri, ivi inclusi i componenti del **Comitato per il Controllo sulla Gestione**, che rimarranno in carica per il prossimo triennio, e, dunque, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

L'Assemblea odierna ha, da ultimo, approvato l'aggiornamento del Regolamento assembleare, conseguente all'attuazione del modello di governance monistico, secondo il vigente Statuto sociale.

Sono stati nominati quali **componenti del Consiglio di Amministrazione**, ma non anche del Comitato per il Controllo sulla Gestione, i seguenti Consiglieri:

1. Rosalba Casiraghi (*Presidente*)
2. Corrado Passera (*Amministratore Delegato*)
3. Elena Cialliè

4. Marcello Valenti
5. Paola Elisabetta Galbiati
6. Massimo Brambilla
7. Francesca Lanza
8. Filippo Annunziata

tratti dalla prima sezione della lista n. 1 presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente e votata dal 74,3% circa delle azioni rappresentate in Assemblea, e i seguenti Consiglieri:

9. Giovanni Majnoni d'Intignano
10. Patrizia Canziani

tratti dalla prima sezione della lista n. 2 presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e di gestori di fondi istituzionali titolari di una partecipazione pari al 8,37917% del capitale sociale di illimity e votata dal 25,3% circa delle azioni rappresentate in Assemblea.

Sono stati nominati quali membri del Consiglio di Amministrazione e anche **componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione**, i seguenti Consiglieri:

11. Stefano Caringi
12. Nadia Fontana

tratti dalla seconda sezione della lista n. 1 presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente e votata dal 74,7% circa delle azioni rappresentate in Assemblea, e il seguente consigliere:

13. Marco Bozzola (*Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione*)

tratto dalla seconda sezione della lista n. 2 presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e di gestori di fondi istituzionali titolari di una partecipazione pari al 8,37917% del capitale sociale di illimity e votata dal 25,3% circa delle azioni rappresentate in Assemblea.

Le nomine della **Presidente nella persona di Rosalba Casiraghi, dell'Amministratore Delegato nella persona di Corrado Passera** – al quale, come da Statuto e da decisione dell'odierna Assemblea, è attribuita la rappresentanza legale della Banca – sono state deliberate dal Consiglio di Amministrazione riunitosi subito a valle dell'odierna Assemblea e che ha inoltre conferito a Corrado Passera, nella sua qualità di Amministratore Delegato, tutti i poteri e le deleghe funzionali all'esercizio della carica.

Il Consiglio di Amministrazione, ai cui componenti saranno riconosciuti gli emolumenti previsti per le cariche come da deliberazioni dell'odierna Assemblea, ha, infine, approvato l'istituzione e la composizione dei seguenti Comitati endo-consiliari:

- **Comitato Rischi:** Elena Ciallén (Presidente), Filippo Annunziata, Patrizia Canziani e Stefano Caringi.
- **Comitato per le Remunerazioni:** Paola Elisabetta Galbiati (Presidente), Francesca Lanza e Marcello Valenti.
- **Comitato Nomine:** Marcello Valenti (Presidente), Rosalba Casiraghi e Giovanni Majnoni d'Intignano.
- **Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati:** Giovanni Majnoni

- d'Intignano (Presidente), Nadia Fontana e Paola Elisabetta Galbiati.
- **Comitato Sostenibilità:** Rosalba Casiraghi (Presidente), Massimo Brambilla, Patrizia Canziani ed Elena Cialié.

I *curriculum vitae* dei membri del Consiglio di Amministrazione, così come le informazioni relative al Consiglio di Amministrazione e ai Comitati endo-consilari sono disponibili sul sito internet della Banca www.illimity.com.

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 nella Sezione "Governance/Assemblee e CDA".

Per ulteriori informazioni:

Strategy, Sustainability & Investor Relations illimity

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

Ufficio Stampa & Comunicazione illimity

Vittoria La Porta, 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*. Fa parte del Gruppo anche illimity SGR che istituisce e gestisce Fondi di Investimento Alternativi, il primo dei quali dedicato a crediti UTP. 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 700 dipendenti e ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2021 con attivi pari a circa 4,7 miliardi di euro.