

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 22 aprile 2021

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 129 Azionisti per delega per n. 43.064.689 azioni ordinarie pari al 58,650448% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Bilancio di esercizio di illimity Bank S.p.A. al 31 dicembre 2020, previo esame della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato di illimity Bank S.p.A. al 31 dicembre 2020 e della relazione della Società di revisione. Delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	118	41.725.454	96,890178	96,890178	56,826524
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	151.235	0,351181	0,351181	0,205969
Non Votanti	9	1.188.000	2,758641	2,758641	1,617955
Totale	129	43.064.689	100,000000	100,000000	58,650448

2. Destinazione dell'utile dell'esercizio al 31 dicembre 2020. Delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	119	41.764.689	96,981286	96,981286	56,879958
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	112.000	0,260074	0,260074	0,152534
Non Votanti	9	1.188.000	2,758641	2,758641	1,617955
Totale	129	43.064.689	100,000000	100,000000	58,650448

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione, anche ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	30	31.515.313	73,181332	73,181332	42,921179
Contrari	89	10.249.376	23,799954	23,799954	13,958779
Astenuti	1	112.000	0,260074	0,260074	0,152534
Non Votanti	9	1.188.000	2,758641	2,758641	1,617955
Totale	129	43.064.689	100,000000	100,000000	58,650448

4. Relazione sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	112	38.533.848	89,478988	89,478988	52,479827
Contrari	7	3.230.841	7,502297	7,502297	4,400131
Astenuti	1	112.000	0,260074	0,260074	0,152534
Non Votanti	9	1.188.000	2,758641	2,758641	1,617955
Totale	129	43.064.689	100,000000	100,000000	58,650448

5. Sistema di incentivazione annuale per l'esercizio 2021 di tipo "management by objectives", denominato "MBO Plan" (per l'esercizio 2021), ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998, che prevede, in parte, l'assegnazione di azioni ordinarie di illimity Bank S.p.A.. Delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	117	41.654.739	96,725972	96,725972	56,730216
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	3	221.950	0,515387	0,515387	0,302277
Non Votanti	9	1.188.000	2,758641	2,758641	1,617955
Totale	129	43.064.689	100,000000	100,000000	58,650448

6. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

6.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023. Delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	120	42.206.418	98,007019	98,007019	57,481556
Contrari	2	18.271	0,042427	0,042427	0,024884
Astenuti	1	112.000	0,260074	0,260074	0,152534
Non Votanti	6	728.000	1,690480	1,690480	0,991474
Totale	129	43.064.689	100,000000	100,000000	58,650448

6.2 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	81	34.025.476	79,010151	79,010151	46,339808
LISTA 2	45	8.965.168	20,817910	20,817910	12,209797
Contrari	1	46.592	0,108191	0,108191	0,063454
Astenuti	2	27.453	0,063748	0,063748	0,037389
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	129	43.064.689	100,000000	100,000000	58,650448

6.3 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	113	41.631.804	96,672715	96,672715	56,698980
Contrari	6	132.885	0,308571	0,308571	0,180978
Astenuti	1	112.000	0,260074	0,260074	0,152534
Non Votanti	9	1.188.000	2,758641	2,758641	1,617955
Totale	129	43.064.689	100,000000	100,000000	58,650448

7. Accordo transattivo relativo alla azione di responsabilità esercitata nei confronti degli amministratori di Banca Emilveneta S.p.A. (incorporata in Banca Interprovinciale S.p.A., ora illimity Bank S.p.A.) ai sensi dell'art. 2393 del Codice civile. Delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	115	41.611.430	96,625405	96,625405	56,671233
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	5	265.259	0,615955	0,615955	0,361260
Non Votanti	9	1.188.000	2,758641	2,758641	1,617955
Totale	129	43.064.689	100,000000	100,000000	58,650448