

ILLIMITY BANK S.P.A.

**CANDIDATE FOR THE INTEGRATION
OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**PRESENTED BY THE FOLLOWING ASSET MANAGEMENT COMPANIES
AND INVESTMENT FUNDS MANAGER COMPANIES:**

Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondo Amundi Sviluppo Italia; Arca Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondo Fondo Arca Economia Reale Equity Italia; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparto Equity Italy Smart Volatility; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia

PUBLICATION OF THE RELATING DOCUMENTATION

This report can consulted on the Bank's website www.illimity.com

**CANDIDATE FOR THE INTEGRATION OF THE BOARD OF DIRECTORS
PRESENTED BY A PLURALITY OF ASSET MANAGEMENT COMPANIES AND
INVESTMENT FUNDS MANAGER COMPANIES**

With reference to item 1 on the agenda of the Ordinary Shareholders' Meeting of illimity Bank S.p.A. (also the "**Bank**") called for 24 April 2024, following the announcements made to the market on 8 and 22 March 2024, the Bank informs that a plurality of asset management companies and investment fund manager companies, representing about the 1.32509% of the Bank share capital, submitted the following **candidate for the appointment as new Director**:

Ivana Bonnet Zivcevic (*)

(*) The candidate declared herself independent pursuant to article 26 of Legislative Decree no. 385/1993, article 13 of Decree of the Minister of the Economy and Finance no. 169/2020, article 2409-*septiesdecies*, paragraph 2 of the Italian Civil Code (as referred to by article 147-*ter*, paragraph 4 of Legislative Decree no. 58/1998), article 16, paragraphs 2 and 3 of the Bank Bylaws and article 2 of the Corporate Governance Code of 31 January 2020.

To complete the above nomination, the following documentation has been published:

- declaration (Articles 46 and 47 of the D.P.R. 28 December 2000, n. 445) of possession of the requirements and criteria of suitability for the performance of the office, together with the list of additional positions held and relevant for the purposes of the appointment, as well as a statement of acceptance of the office;
- *curriculum vitae*.

Finally, the communication received from Trevisan & Associati Law Firm on 28 March 2024 is published together with the relevant attachments related to the statements and the certifications of the subjects that have submitted the above candidate.

Milan, March 29, 2024

Note: the following annexes are in Italian only.

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spett.le
illimity Bank S.p.A.
Via Soperga, 9
20124 - Milano MI

a mezzo posta elettronica certificata: illimity@pec.illimity.com

Milano, 28 marzo 2024

Oggetto: Deposito proposta di candidatura per l'integrazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A.

Spettabile illimity Bank S.p.A.,

con la presente, per conto degli azionisti: Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondo Amundi Sviluppo Italia; Arca Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondo Fondo Arca Economia Reale Equity Italia; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparto Equity Italy Smart Volatility; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, provvediamo al deposito della proposta di candidatura, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per l'integrazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questa proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà il giorno 24 aprile 2024, ore 09:00, presso la sede sociale in Milano, via Soperga n. 9, in unica convocazione, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 1,32509% (azioni n. 1.111.969) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,


Avv. Giulio Tonelli


Avv. Andrea Ferrero

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA

La sottoscritta Ivana Bonnet Zivcevic nata a Belgrado, il 4 marzo 1957, codice fiscale ZVCVNI57C44Z158D, residente in [REDACTED], via [REDACTED]
[REDACTED]

premessso che

- A) è stata designata da alcuni azionisti ai fini dell'integrazione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di illimity Bank S.p.A. ("Società" o "illimity Bank" o "Banca") che si terrà il giorno 24 aprile 2024, ore 09:00, presso la sede sociale in Milano, via Soperga n. 9, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente— anche alla luce del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("TUB"), del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 ("Decreto"), del Provvedimento della Banca d'Italia del 4 maggio 2021 contenente le disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 2 dicembre 2011, n. 214) e dei criteri congiunti di Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP del 20 aprile 2012, come successivamente aggiornati, per l'applicazione del medesimo, delle Linee guida congiunte ESMA-EBA (EBA/GL/2021/06) del 2 luglio 2021 sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave, del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 147-quinquies, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 - dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice CG"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Orientamento del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla Composizione Qualitativa Ottimale degli Organi Sociali*" ("Orientamento del Consiglio di Amministrazione"), come pubblicato nel febbraio 2024 sul sito internet della Società,



tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- a. di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile¹;
- b. di non essere stata condannata con sentenza definitiva, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale:
 - 1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
 - 2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo,
- c. di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale;
- d. di non trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'art. 144-ter, comma 3, del TUB e dell'art. 190-bis, commi 3 e 3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'art. 187-quater del TUF;
- e. di non essere stata condannata con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale,

¹ Cfr. art. 2382 c.c.: “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.”

nonché fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale:

- a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater.1*, 270-*quinqüies*, 270-*quinqüies.1*, 270-*quinqüies.2*, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418, 640 del codice penale;
 - alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- f. di non trovarsi o essersi trovata, con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, in situazioni sostanzialmente equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

B) CRITERI DI CORRETTEZZA²

- a. di non essere stata destinataria di condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater.1*, 270-

² Ai sensi dell'art. 5 del Decreto, il verificarsi di una o più delle situazioni indicate nella presente sezione II non comporta automaticamente l'inidoneità dell'esponente, ma richiede una valutazione da parte dell'organo competente – condotta avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione della Banca e della fiducia del pubblico – basata, *inter alia*, sui seguenti parametri, ove pertinenti: (i) oggettiva gravità dei fatti commessi o contestati; (ii) frequenza dei comportamenti; (iii) fase del procedimento penale o di impugnazione della sanzione; (iv) tipologia e importo della sanzione; (v) lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la delibera di nomina. Di regola si tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute non più di dieci anni prima della nomina; nel caso in cui il fatto o la condotta rilevante siano avvenuti più di dieci anni prima, essi dovranno essere tenuti in considerazione solo se particolarmente gravi o, in ogni caso, vi siano ragioni particolarmente qualificate per le quali la sana e prudente gestione della banca potrebbe venime inficiata; etc.

quinquies, 270-*quinquies.1*, 270-*quinquies.2*, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418, 640 del codice penale;

- b. di non essere stata destinataria di condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli menzionati al precedente punto a.; di non essere stato destinatario dell'applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- c. di non essere stata destinataria di sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
- d. di non essere stata destinataria di sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
- e. di non essere stata destinataria di provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli artt. 53-*bis*, comma 1, lettera e), 67-*ter*, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-*bis*), 114-*quinquies*, comma 3, lettera d-*bis*), 114-*quaterdecies*, comma 3, lettera d-*bis*), del TUB, e degli artt. 7, comma 2-*bis*, e 12, comma 5-*ter*, del TUF;
- f. di non svolgere o aver svolto incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231³;
- g. di non svolgere o aver svolto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113-*ter* del TUB, cancellazione ai sensi dell'art. 112-*bis*, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate⁴;

³ Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto, la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto nella commissione dei fatti sanzionati. In ogni caso, non sono prese in considerazione le sanzioni di importo pari al minimo edittale.

⁴ Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Decreto, lo svolgimento degli incarichi di cui al punto g. rileva solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti menzionati.

- h. di non essere stata destinataria di provvedimenti di sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; di non essere stato destinatario di misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; di non essere stato destinatario di misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
- i. di non essere stata destinataria di indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui ai punti a. e b. della presente sezione B (Criteri di correttezza);
- j. di non essere stata destinataria o oggetto di informazioni negative contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'art. 53 del TUB⁵;
- k. di non trovarsi o essersi trovato, con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, in situazioni sostanzialmente equivalenti a quelle che sono prese in considerazione, ai sensi della legge italiana, per verificare il rispetto dei criteri di correttezza;

C) REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA'

- a. di non trovarsi in alcuna delle circostanze o condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile;
- b. che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità previsto ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione con riferimento alla società di revisione di illimity Bank;

D) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso, *inter alia*, l'esercizio, nei vent'anni precedenti alla presente dichiarazione, di:
 - (a) attività⁶ di CEO CA Investment Bank Milan presso CACIB da luglio 2014 a Febbraio 2023;

⁵ Per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 125, comma 3, del TUB.

⁶ Ai sensi dell'art. 7 del Decreto, indicare: a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.



(b) attività di Responsabile Mondiale delle Risorse Umane presso CACIB da ottobre 2007 a luglio 2014;

(c) attività di Senior Banker nei settori Oil&Gas e Real Estate, responsabile delle Risorse Umane, Risk Manager dal 1982 al 2007 presso Société Générale ;

- come anche previsto dal Decreto, di aver maturato conoscenza teorica - acquisita tramite attività di studio e formazione - ed esperienza pratica - conseguita tramite lo svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso - in più di uno nei seguenti ambiti (*barrare la casella*):

mercati finanziari;

regolamentazione nel settore bancario e finanziario;

indirizzi e programmazione strategica;

assetti organizzativi e di governo societari;

gestione dei rischi;

sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;

attività e prodotti bancari e finanziari;

informativa contabile e finanziaria;

tecnologia informatica;

E) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare applicabile, ovvero:
 - a. di non trovarsi in alcuna delle circostanze o condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile;

Gli esponenti di incarichi non esecutivi, oltre ai punti a) e b), possono indicare: c) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati; d) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

Ai fini della sussistenza dei requisiti di professionalità, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle



- b. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF⁷ e dalla raccomandazione 7 all'art. 2 del Codice CG;
- c. che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nella raccomandazione 6 all'art. 2 del Codice CG, di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato e, comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- d. di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle successive lettere da e) a l);
- e. di non essere partecipante nella Banca;
- f. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure, di non ricoprire o aver ricoperto per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di Sorveglianza o di Gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;
- g. di non aver ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;
- h. di non ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- i. di non aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione nonché di direzione presso la Banca;

⁷ Ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF: "Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza"

- j. di non essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di Consigliere di Amministrazione o di Gestione;
- k. di non intrattenere, direttamente, indirettamente, o aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza
- l. di non ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
 - 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza;
- in ogni caso, di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice CG, dalla Relazione e dall'Orientamento del Consiglio di Amministrazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

F) REQUISITI IN MATERIA DI INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- di essere in grado di agire con onestà, integrità e piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione di Illimity Bank, nell'interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile;
- di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente



del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da e) a l) della precedente sezione E;

- di non essere un partecipante nella / azionista della Banca;
- di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;
- di non intrattenere, direttamente, indirettamente, o aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza;
- in ogni caso, di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza di giudizio come richiesti dall'Orientamento del Consiglio di Amministrazione per la nomina alla suddetta carica:

X ovverosia di non superare i seguenti limiti:

Esposizioni diretta in capo all'esponente (o ai suoi soggetti connessi ⁽⁸⁾)

⁸ Per il perimetro dei soggetti connessi si potrà fare riferimento al contenuto del c.d. Questionario soggetti rilevanti alla Policy per le operazioni con soggetti rientranti nel perimetro unico del Gruppo illimity Bank, come compilato dagli esponenti su base periodica ed acquisito agli atti della Banca

- soglia di materialità: Euro 250 mila;
- soglia di tolleranza delle esposizioni diverse dai mutui ipotecari (linee di credito, scoperti di conto corrente, etc.): Euro 500 mila;
- soglia di tolleranza dei mutui ipotecari: Euro 1 milione.

Esposizioni indirette⁹⁾

- soglia di materialità: Euro 1 milione;
- soglia di tolleranza delle esposizioni superiori a Euro 1 milione: considerate di norma non problematiche se inferiori al 25% (venticinque per cento) dell'accordato/utilizzato a sistema dell'impresa/gruppo di riferimento. In caso contrario, l'esponente interessato è tenuto a presentare un piano di rientro dell'esposizione verso la Banca e/o di differenziazione dei finanziamenti concessi alle sue imprese, da realizzarsi nell'arco indicativo di un semestre (salvo valutazioni di casi specifici), con l'obiettivo di ridurre l'esposizione (in termini sia di utilizzato che di accordato) presso la Banca entro la predetta soglia del 25% (venticinque per cento).

Rapporti commerciali, professionali o di lavoro

- soglia di materialità: considerati di norma non problematici i rapporti commerciali (servizi), professionali (consulenza, advisory o altri, comunque, diversi dalla carica) o di lavoro (doversi dalla carica) che generano meno del 5% (cinque per cento) del reddito annuo dell'esponente o dello studio professionale, della/e società e dell'impresa/del gruppo riferibile all'esponente stesso (in coerenza con la c.d. "relazione commerciale" di cui sopra).

Rapporti patrimoniali

- soglia di materialità: considerati di norma non problematici i rapporti patrimoniali (investimenti) di valore inferiore o pari al 10% (dieci per cento) del patrimonio dell'esponente, della/e società o dell'impresa/del gruppo riferibile all'esponente stesso.

- Superare i limiti di cui sopra per le seguenti fattispecie (*in tal caso, fornire una spiegazione che possa supportare il Consiglio nella valutazione*):

⁹ Per la mappatura dei c.d. "rapporti indiretti" di cui all'art. 13, comma 1, lett. h), del DM 169/2020, sono inclusi almeno i rapporti rilevanti – finanziari, creditizi, di lavoro, di natura patrimoniale o di natura professionale – intercorrenti tra la Banca, i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o un partecipante della Banca o i relativi esponenti, e:

a) le società o imprese (anche costituite in forma non societaria) controllate, anche unitamente ad altri soggetti, direttamente o indirettamente, dall'esponente o da suoi parenti o affini entro il 4° grado (per quanto noto all'esponente stesso, applicando la dovuta diligenza e salvi eventuali vincoli di privacy e tutela dei dati e delle informazioni);

b) le società di cui l'esponente detiene, direttamente o indirettamente, partecipazioni rilevanti in termini di capitale o diritti di voto (e.g. almeno pari al 3% (tre per cento) per le società quotate in mercati regolamentati e al 10% (dieci per cento) per le società non quotate);

c) le società nelle quali l'esponente ricopre una carica sociale

G) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

- anche avuto riguardo alla precedente dichiarazione di cui al punto D) in merito ai requisiti di professionalità e criteri di competenza, per gli incarichi in essere alla data della presente, di rispettare il limite di cumulo del numero complessivo degli incarichi ai sensi degli artt. 17 e seguenti del Decreto (*i.e.* n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi oppure, alternativamente, n. 4 incarichi non esecutivi, oltre all'eventuale ulteriore incarico non esecutivo aggiuntivo ai sensi dell'art. 19 del Decreto);

H) DISPONIBILITÀ DI TEMPO

- di essere in grado di dedicare tempo sufficiente per lo svolgimento delle proprie funzioni in qualità di Consigliere di Amministrazione della Banca, anche rispetto ad eventuali partecipazioni ai Comitati endoconsiliari istituiti dalla Banca stessa, tenuto conto degli ulteriori incarichi ricoperti, delle attività lavorative e professionali svolte e delle altre situazioni o fatti attinenti alla propria sfera professionale in grado di incidere sulla propria disponibilità di tempo e più in particolare:
 - 1) di poter dedicare all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca almeno 30 giorni lavorativi in ragione d'anno, corrispondenti ad almeno 240 ore lavorative in ragione d'anno¹⁰
 - 2) la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di: (i) Membro di Consiglio e Presidente del Comitato di revisione e nomina di CDPQ- Canada che richiede 35- 40 giorni lavorativi in ragione d'anno

I) DIVIETO DI INTERLOCKING

- a. di essere titolare alla data odierna delle seguenti cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo:
 - Carica Amministratore Indipendente e Presidente del Comitato di revisione e nomina di Caisse de Depot et Placement du Quebec;
 - Società
 - Significatività della società ai fini dell'applicabilità del divieto di *interlocking* NO
 - Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente: CDPQ e un investitore istituzionale che gestisce diversi piani pensionistici e assicurativi pubblici e para-pubblici in Quebec.
- b. di essere funzionario di vertice nelle seguenti imprese

¹⁰ Si prega di fare riferimento a quanto precisato nel documento contenente “*Orientamento del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla composizione quali-quantitativa ottimale degli organi sociali*” del febbraio 2024, in cui è indicata la stima del tempo ritenuto adeguato.

- c. di non rivestire incarichi in imprese concorrenti, che possano dare luogo ad ipotesi di incompatibilità e, conseguentemente, comportare l'impossibilità di ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201¹¹, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici";

J) RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 3, del ("TUF") e in adesione alle raccomandazioni formulate dalla CONSOB con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 ("Comunicazione"), nonché con il richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 ("Richiamo"),

dichiara

(barrare la casella)

di non essere titolare di alcuna azione di illimity, né direttamente né indirettamente;

ovvero

di essere, direttamente o indirettamente, titolare di n. azioni, pari al % del capitale. Nel caso di partecipazione indiretta, si riportano di seguito i soggetti attraverso cui si detiene tale partecipazione:

- di ritenere sussistenti, insussistenti ovvero sussistenti ma non rilevanti, le seguenti relazioni significative per l'individuazione della presenza di rapporti di collegamento tra la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione e le liste che verranno eventualmente presentate dai soci di illimity che siano presenti direttamente o indirettamente (ad esempio tramite esponenti aziendali di società del proprio gruppo) nel medesimo Consiglio di Amministrazione:
 - a) rapporti di parentela con soci di illimity:
sì no
 - b) rapporti societari rilevanti con soci di illimity (es. partecipazione congiunta a patti parasociali di società del gruppo di illimity o di società terze; controllo congiunto di società terze):
sì no sì, ma non rilevante
 - c) assunzione di cariche rilevanti, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo di un socio (o di soci) di illimity:
sì no sì, ma non rilevante

¹¹ Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.L. n. 201/2011 "[...] si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici".

d) prestazione, attuale o conclusa nel recente passato, di lavoro dipendente o servizi di consulenza rilevanti presso le società di cui sopra (o direttamente nei confronti di un socio/di soci di illimity):

sì no sì, ma non rilevante

e) partecipazione, direttamente o tramite propri rappresentanti, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo di illimity:

sì no sì, ma non rilevante

eventuali note / precisazioni:

f) partecipazione, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo di illimity, alla presentazione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ovvero l'espressione del voto per tale lista:

sì no sì, ma non rilevante

eventuali note / precisazioni:

g) relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali, attuali o concluse nel recente passato, con i soci di illimity che possano risultare rilevanti ai fini della sussistenza di un rapporto di collegamento:

sì no sì, ma non rilevante

h) qualsiasi altra relazione rilevante ai fini della sussistenza del rapporto di collegamento idonea a pregiudicare il rispetto della disciplina del voto di lista:

sì no sì, ma non rilevante

In caso di relazione sussistente e rilevante ovvero sussistente ma non rilevante si riporta di seguito una sintetica descrizione della stessa:

dichiara inoltre

- a. di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto e del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162/2000 - dello Statuto e del Codice CG, nonché copia di un documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- b. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni successiva variazione delle

informazioni rese con la presente dichiarazione ed a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità delle informazioni e dei dati dichiarati;

- c. di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e di autorizzare la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/00, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato;
- d. di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati e le informazioni personali raccolti, anche quelle per il tramite del *curriculum vitae*, saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche da parte delle Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia, BCE, CONSOB, ecc.), autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
- e. di impegnarsi ad inviare alla Banca non appena possibile il certificato carichi pendenti e del certificato del casellario giudiziale (ovvero documentazione / certificazione equivalenti);

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente e senza riserva la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale nomina alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società,
- di eleggere sin d'ora domicilio per tutti gli atti relativi a tale carica, anche a norma e per gli effetti delle Disposizioni di Vigilanza, presso la sede legale della Banca,
- di non essere candidata a diverso ruolo in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Ivana Bonnet Zivcevic

Firma: _____



Luogo e Data:

Parigi, 28/3/2024§



Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.



Ivana Bonnet-Zivcevic

codice fiscale ZVCVNI57C44Z158D



COMPETENZE DIRETTORE GENERALE E D'IMPRESA

Direttore Generale e d'Impresa

- Esperienza in Gestione d'Impresa / INSEAD Certificato in Direzione d'Impresa
- Esperienza Internazionale nella Direzione di Divisione Aziendale, sia a livello locale sia globale
- Gestione d'Impresa, Progetti ESG e Gestione di tematiche regolamentari

Settore Banca – Finanza

- Esperienza in campo finanziario e su tutti i prodotti CIB (DCM, ECM, corporate e leveraged finance e asset base financing con specializzazione nei settori Energia e Immobiliare, ESG e prodotti legati alla finanza sostenibile)
- Settore Infrastrutture: gestione del team leader nel finanziamento alle infrastrutture in Italia
- Finanziamenti ESG: Costruzione del franchise italiano per la Banca nei finanziamenti ESG / Green bond, Sustainable Bonds / Prodotti legati alla finanza sostenibile / consulenza ESG
- Settore Lusso: business orientato alla relazione con gruppi familiari – consulenza sul capitale, consulenza sul piano di successione, fusioni e acquisizioni aziendali
- Esperienza dei servizi finanziari nel settore Agro-Alimentare

Risorse Umane e Organizzazione

- Responsabile HR: 20 anni d'esperienza in qualità di Responsabile Risorse Umane Globale in diversi contesti – ristrutturazioni aziendali, gestione di situazioni organizzative complesse, operazioni di fusioni e acquisizioni aziendali, piani di successione, gestione tematiche retributive e di gestione talenti
- Conoscenza consolidata dei contesti normativi a livello globale con un focus sui paesi europei

Esperienza Internazionale

- Capacità di adattarsi ad ambienti multiculturali e conoscenza specifica dei contesti culturali in Asia, Medio Oriente e USA
- Ottime conoscenze linguistiche: Inglese, Italiano, Francese, Serbo

PARTECIPAZIONI AI BOARD AZIENDALI



Membro del Consiglio di Amministrazione della **Caisse de Dépôt et du Placement du Québec (CDPQ)** e Membro Direttivo del Compensation and Nomination Committee

2018 - Present

- CDPQ è un investitore istituzionale che gestisce diversi piani pensionistici e assicurativi pubblici e para-pubblici in Quebec, con più di \$400 Mld di net assets e un rendimento annualizzato del 8.9% oltre 5 anni



Membro del Consiglio di Amministrazione di **CA Indosuez Wealth Management Italy**

2018-2021

- Divisione di Crédit Agricole focalizzata sulla gestione di grandi patrimoni con €135 Mld di asset gestiti.

Membro del Consiglio di Amministrazione di **Crédit Agricole Serbia** e Membro del Compensation Committee

2017-2021

- Crédit Agricole Serbia interamente detenuta dalla Banca Retail e Commerciale di Crédit Agricole con il 3% della quota di mercato locale



Membro del Consiglio di Amministrazione di **Carispezia**

2016-2019

- *Banca Retail Regionale parte del Gruppo Bancario
Crédit Agricole Italia*



Membro Indipendente del Compensation and Nomination Committee della **Bank Saudi Fransi**

2014-2017

- *4^a Banca Commerciale per grandezza listata in Arabia Saudita*

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Crédit Agricole CIB Italia

2014-2023

CACIB è la banca d'investimento del Gruppo Crédit Agricole con 9000 dipendenti, 3600 clienti, €5.9 Mld di ricavi, €232 Mld in real asset financing e 11.7% CET 1.

Banca leader globale in Project finance e 4^a Banca a livello mondiale sul Green Finance.

- *Direttore Generale della succursale di CA CIB in Italia – 200 dipendenti - €7.3 Mld di financing assets.*
- *La succursale ha raggiunto sul mercato un ruolo primario nei finanziamenti, cartolarizzazioni e prodotti legati al working capital. Ricopre una posizione di leader di mercato sui finanziamenti Asset Base e ESG*

Crédit Agricole CIB Parigi

2007-2014

- *Responsabile Globale Risorse Umane*
- *Membro del Comitato Esecutivo, Membro della Direzione Aziendale e del Compensation Committee della Banca*

Société Générale Group – Parigi

1982-2007

Société Générale Group, leader europeo nei servizi finanziari con €1.46 Mld di Assets, CET 1 13,5%

- *Ruoli di Analista, Vice-President e Responsabile di diverse Divisioni Aziendali, quali Rischi, Finanza settore Immobiliare e settore Infrastrutture, e Senior Banker su settore Energia*
- *Dal 1998 HR Partner*
- *In 2005 SG CIB Vice Direttore Risorse Umane*

DIPLOMA E RICONOSCIMENTI

Cavaliere della Legione D'Onore – 2018

Diploma conseguito all'Istituto di Studi Politici a Parigi – 1980

INSEAD Certificato in Direzione d'Impresa

- *Certificato di Membro di Consiglio d'Amministrazione a Livello Internazionale*

COMMUNITY

SHESKILLS

Attività di Mentoring per giovani donne di talento appartenenti a diverse organizzazioni e culture, al fine di guidarle nella gestione delle loro carriere

Women Network in CA CIB

Creazione del Women Network in CA CIB (CWN) nel 2019 – Membro Onorario



Ivana Bonnet-Zivcevic

CORPORATE DIRECTOR SKILL SET SNAPSHOT

Board – CEO Experience

- *Governance experience / INSEAD certificate in Corporate Governance*
- *International experience of guiding a Business Unit on a local or worldwide basis*
- *Reporting and governance, ESG challenges and regulation issues*

Finance – Sector Experience

- *Experience in financing field: all CIB products (DCM, ECM, corporate and leveraged finance and asset base financing with a specialization in Energy and Real Estate, ESG and sustainable linked financing products)*
- *Infrastructure Sector: Managing the team leader of Infrastructure Financing in Italy*
- *ESG Financing: Build the Italian franchise for the Bank in the ESG financing / Green bonds, Sustainable Bonds / Sustainable linked Financing/ ESG framework advisory*
- *Luxury Sector: Family holding business oriented – Capital advisory, succession planning advisory, M&A.*
- *Food and Agriculture Sector*

Human Resources & Organizational Skills

- *Head of Human Resources: 20 years of experience as head of HR worldwide in different periods – restructuring, workout situations, M&A operations, succession planning, compensation issues and talent management.*
- *Solid knowledge of social constraints on the worldwide basis with a focus on European countries*

International Experience

- *Cultural capacities to adapt to multicultural environment with a regional knowledge in Asia, Middle East and US*
- *Speaking several languages: English, Italian, French, Serbian*

BOARD ENGAGEMENTS



Committee

Board Member of **Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ)** and Chair of the Compensation and Nomination

2018 - Present

- *CDPQ is an Institutional investor that manages several public and parapublic pension plans and insurance programs in Quebec, net assets amounting more than \$400 Billion and an annualized return of 8.9% over 5 years*



Board Member of **CA Indosuez Wealth management Italy**

2018-2021

- *Wealth management Bank of the Group's Wealth Management Business with €135 Billion of assets under management.*

Board Member of **Credit Agricole Serbia** and Compensation Committee Member

2017-2021

- *Credit Agricole Serbia wholly owned Retail and Commercial Bank of Credit Agricole having 3% of the local Market*



Board Member of **Carispezia**

2016-2019

- *Regional Retail Bank part of Credit Agricole Italia*



Independent Member of the Compensation and Nomination Committee of **Bank Saudi Fransi**

2014-2017

- *4th Largest listed Commercial bank in Saudi Arabia*

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Credit Agricole CIB Italy

2014-2023

CACIB is the investment banking arm for the Group Credit Agricole with 9000 staff, 3600 customers, €5.9Billion of revenues, €232Billion in real asset financing and 11.7% CET1. Global Bank of the Year in Project finance and Number 4 Green Finance on a worldwide basis;

- *Chief Executive Officer of CA CIB Branch in Italy – staff 200 people-€7.3 Billion of financing assets.*
- *The Branch developed a major role in Financing, Securitization and Working Capital products. Leading position in Asset Base and ESG Financing*

Credit Agricole CIB Paris

2007-2014

- *Global Head of Human Resources*
- *Member of the Executive Committee of the Bank Member of the Board and the Compensation Committee*

Société Générale Group – Paris

1982-2007

Société Générale Group, European Leader in financial services with €1.46 Trillion of assets, CET 1 13,5%

- *Different responsibilities in the Business Units as Analyst, VP and Managing Director in Risks, Real Estate Financing, Infrastructure Financing, and Senior Banker in the Energy sector*
- *Since 1998 became HR partner*
- *In 2005 SG CIB Deputy Head of Human Resources*

DIPLOMA AND AWARDS

Chevalier de la Légion d'Honneur – Nominated in 2018

Diploma at Institut D'Etudes Politiques Paris – 1980

INSEAD Certificate in Corporate Governance

- *Certificate for Board Members operating internationally*

COMMUNITY

SHESKILLS

Mentoring women talents all through the different organizations and cultures to help them managing their careers

Women Network at CA CIB

Creation of the Women Network at CA CIB (CWN) in 2019- Member of Honor

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta Ivana Bonnet Zivcevic, nata a Belgrado, Serbia, il 04/03/1957, residente in [REDACTED],
[REDACTED] cod. fisc. ZVCVN157C44Z158D con riferimento
all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società illimity
Bank S.p.A.,

DICHIARA

di ricoprire incarichi di amministrazione della Caisse de Depot et de placement Du Quebec (CDPQ).

In fede,



Firma

Parigi 28/03/2024

Luogo e Data



SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN
OTHER COMPANIES

The undersigned Ivana Bonnet Zivcevic born in Belgrade, Serbia on March, 3rd, 1957 tax code ZVCVNI57C44Z158D with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company illimity Bank S.p.A.,

HEREBY DECLARES

that she has administration position in Caisse de Depot et Placement Du Quebec (CDPQ)

Sincerely,



Signature

Paris , March, 28th, 2024

Place and Date



Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ITALIA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ITALIA**
nome _____
codice fiscale / partita iva **05816060965**
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa _____
indirizzo **Via Cernaia 8/10**
città **20121 Milano mi**

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo _____
Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) _____

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

PROPOSTA DI CANDIDATURA PER LA NOMINA DI UN COMPONENTE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ILLIMITY BANK S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di illimity Bank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI SVILUPPO ITALIA	414.000	0,49335
Totale	414.000	0,49335

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 24 aprile 2024, ore 09:00, presso la sede sociale in Milano, via Soperga n. 9, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, all’integrazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice CG”), per la presentazione di una candidatura funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Orientamento del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla Composizione Qualitativa Ottimale degli Organi Sociali*” (“Orientamento del Consiglio di Amministrazione”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente proposta di candidatura per l’integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società:

PROPOSTA DI CANDIDATURA PER LA NOMINA DI UN COMPONENTE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

N.	Nome	Cognome
1.	Ivana	Bonnet-Zivcevic

Il candidato ha attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice CG delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147^{ter}, III comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- l'assenza di rapporti di collegamento con la Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione aventi rilevanza ai fini di quanto previsto dal Richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 di Consob;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di candidatura per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La presente proposta di candidatura è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice CG e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, dell'Orientamento del Consiglio di Amministrazione e del Codice CG;
- 3) copia di un documento di identità e del codice fiscale del candidato.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della presente proposta di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Firma degli azionisti

Data 26/03/2024

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta	data rilascio certificazione	n.ro progressivo annuo
28/03/2024	28/03/2024	0000000077/24

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione ARCA Fondi SGR S.p.A. Fondo Arca Economia Reale Equity Italia
nome
codice fiscale 09164960966
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo Via Disciplini 3
città Milano stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN IT0005359192
denominazione ILLIMITY BANK

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

n. 590.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

Natura vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento certificazione	termine di efficacia
28/03/2024	05/04/2024

Diritto esercitabile

Certificazione di possesso per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



Milano, 28 marzo 2024
Prot. AD/___ DP/dp

PROPOSTA DI CANDIDATURA PER LA NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ILLIMITY BANK S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di illimity Bank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ARCA Fondi SGR S.p.A. – Fondo Arca Economia Reale Equity Italia	590.000	0,70%
Totale	590.000	0,70%

premessi che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 24 aprile 2024, ore 09:00, presso la sede sociale in Milano, via Soperga n. 9, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, all’integrazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice CG”), per la presentazione di una candidatura funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Orientamento del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla Composizione Quali-Quantitativa Ottimale degli Organi Sociali*” (“Orientamento del Consiglio di Amministrazione”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente proposta di candidatura per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società:

**PROPOSTA DI CANDIDATURA PER LA NOMINA DI UN COMPONENTE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N.	Nome	Cognome
1.	Ivana	Bonnet-Zivcevic

Il candidato ha attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice CG delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147^{ter}, III comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- l'assenza di rapporti di collegamento con la Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione aventi rilevanza ai fini di quanto previsto dal Richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 di Consob;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di candidatura per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

La presente proposta di candidatura è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice CG e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, dell'Orientamento del Consiglio di Amministrazione e del Codice CG;
- 3) copia di un documento di identità e del codice fiscale del candidato.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della presente proposta di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

ARCA FONDI SGR S.p.A.
I Procuratori



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



PROPOSTA DI CANDIDATURA PER LA NOMINA DI UN COMPONENTE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ILLIMITY BANK S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di illimity Bank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	numero azioni	% del capitale sociale
Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility	7,969	0.009539
Totale	7,969	0.009539

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 24 aprile 2024, ore 09:00, presso la sede sociale in Milano, via Soperga n. 9, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, all’integrazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice CG”), per la presentazione di una candidatura funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art.* 125^{ter} D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Orientamento del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla Composizione Quali-Quantitativa Ottimale degli Organi Sociali*” (“Orientamento del Consiglio di Amministrazione”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente proposta di candidatura per l’integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società:

PROPOSTA DI CANDIDATURA PER LA NOMINA DI UN COMPONENTE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Ivana	Bonnet-Zivcevic

Il candidato ha attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice CG delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147^{ter}, III comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- l'assenza di rapporti di collegamento con la Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione aventi rilevanza ai fini di quanto previsto dal Richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 di Consob;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di candidatura per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La presente proposta di candidatura è corredata dalla seguente documentazione:

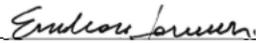
- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice CG e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, dell'Orientamento del Consiglio di Amministrazione e del Codice CG;

3) copia di un documento di identità e del codice fiscale del candidato.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della presente proposta di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.



Emiliano Laruccia

martedì 26 marzo 2024

Siège social

28, boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg
Boîte Postale 2062 - L-1020 Luxembourg
Téléphone +352 49 49 30.1 - Fax +352 49 49 30.349

Eurizon Capital S.A.

Société Anonyme • R.C.S. Luxembourg N. B28536 • N. Matricule T.V.A. : 2001 22 33 923 • N. d'identification T.V.A. : LU 19164124 • N. I.B.L.C. : 19164124 • IBAN LU19 0024 1631 3496 3800 • Société appartenant au groupe bancaire Intesa Sanpaolo, Inscrit au Registre italien des banques • Actionnaire unique: **Eurizon Capital SGR S.p.A.**

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazioneABI CAB Denominazione **Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI (n.ro conto MT) Denominazione **data della richiesta****data di rilascio comunicazione****n.ro progressivo annuo****nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare****Causale della rettifica****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari**Cognome o Denominazione Nome Codice fiscale Comune di nascita Prov.di nascita Data di nascita Nazionalità Indirizzo Città Stato **Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**ISIN Denominazione **Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione** **Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**Data costituzione Data Modifica Data Estinzione Natura vincolo Beneficiario **Diritto esercitabile****data di riferimento comunicazione****termine di efficacia**oppure **fino a revoca**Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)**Note** **ROBERTO FANTINO**

PROPOSTA DI CANDIDATURA PER LA NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DI ILLIMITY BANK S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di illimity Bank S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	100.000	0,12%
Totale	100.000	0,12%

premesse che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 24 aprile 2024, ore 09:00, presso la sede sociale in Milano, via Soperga n. 9, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, all’integrazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice CG”), per la presentazione di una candidatura funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art. 125ter* D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Orientamento del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla Composizione Quali-Quantitativa Ottimale degli Organi Sociali*” (“Orientamento del Consiglio di Amministrazione”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente proposta di candidatura per l’integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società:

PROPOSTA DI CANDIDATURA PER LA NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
----	------	---------

1.	Ivana	Bonnet-Zivcevic
----	-------	-----------------

Il candidato ha attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice CG delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147^{ter}, III comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- l'assenza di rapporti di collegamento con la Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione aventi rilevanza ai fini di quanto previsto dal Richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 di Consob;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di candidatura per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

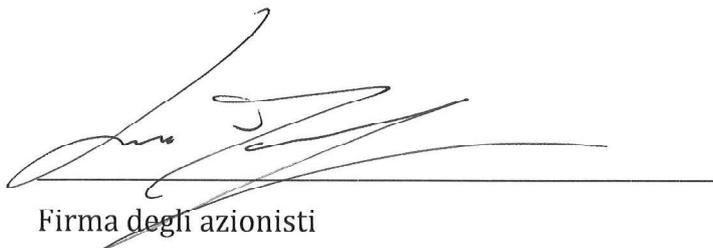
La presente proposta di candidatura è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice CG e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, dell'Orientamento del Consiglio di Amministrazione e del Codice CG;
- 3) copia di un documento di identità e del codice fiscale del candidato.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della presente proposta di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

27 marzo 2024