

illimity Bank S.p.A.
Via Soperga, 9 – 20127 Milano
Capitale Sociale Euro 54.789.379,31 i.v.
Reg. Imprese di Milano n. 2534291 – ABI 03395
Partita I.V.A. 12020720962

Società con socio unico Banca Ifis S.p.A., appartenente al Gruppo Banca Ifis S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Ifis S.p.A.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Ai sensi dell'art. 10, comma 4, dello Statuto in combinato disposto con l'art. 2366, comma 3, del codice civile, si convoca l'Assemblea ordinaria di illimity Bank S.p.A. per il giorno 4 febbraio 2026 ore 10.30, in unica convocazione e unicamente mediante mezzi di telecomunicazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1. Deliberazioni in ordine alla composizione del Consiglio di Amministrazione:**
 - 1.1) modifica del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
 - 1.2) nomina di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione.**
- 2. Varie ed eventuali**

Modalità di partecipazione

Per agevolare i lavori assembleari la stanza virtuale sarà aperta dalle ore 10.15, al fine di consentire la verifica dell'identità e della legittimazione dei Soci e dei delegati.

Al fine di farsi rappresentare nell'Assemblea, la delega deve essere conferita per iscritto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, da trasmettere alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale, in via Soperga 9 a Milano, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata illimity@pec.illimity.com. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'Assemblea. La delega deve contenere istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Il Consiglio di Amministrazione non ha formulato proposte sugli argomenti all'ordine del giorno; spetterà, pertanto, al socio unico formulare le proposte di deliberazione ad essi relative.

Milano, 26 gennaio 2026

Il Presidente
Ernesto Fürstenberg Fassio

