

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.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Ai sensi dell'art. 10 comma 4 dello Statuto sociale, è convocata l'Assemblea Ordinaria di **illimity Bank S.p.A.** (la "Società") in unica convocazione, per il giorno **14 aprile 2026 alle ore 15:00** presso la sede sociale della Società in Via Soperga, 9 Milano per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025:

1.1) approvazione del bilancio d'esercizio individuale e consolidato al 31 dicembre 2025;

1.2) destinazione del risultato di esercizio;

1.3) compensazione della riserva negativa denominata "Riserva contributo straordinario Legge n. 199/2025" con la "Riserva non distribuibile tassa extraprofitti art. 26 c. 5-bis DL n. 104/2023", mediante riduzione dell'ammontare di quest'ultima da Euro 27.350.489 a Euro 19.829.105; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Politiche di remunerazione a favore degli esponenti, dei dipendenti e dei collaboratori del Gruppo bancario Banca Ifis, inclusivo del personale di illimity Bank S.p.A.: deliberazioni inerenti e conseguenti

3. Deliberazioni in ordine alla composizione del Consiglio di Amministrazione: modifica del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

4. Varie ed eventuali

Modalità di partecipazione

Per agevolare i lavori assembleari la stanza virtuale sarà aperta dalle ore 14:30, 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 Milano, via Soperga n. 9, 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

Milano, 16 marzo 2026

Il Presidente
Ernesto Fürstenberg Fassio

