

illimity Bank S.p.A. – Sede Legale Via Soperga n. 9, Milano
Capitale Sociale Euro 54.513.905,72 interamente sottoscritti e versati
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi - Numero REA MI 2534291
Codice Fiscale n. 03192350365 – Rappresentante del Gruppo IVA “illimity” Partita IVA N. 12020720962
Codice ABI 03395 - Iscritta all’Albo delle Banche n. 5710
Capogruppo del Gruppo illimity Bank S.p.A. iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari n. 245
Sito Internet: www.illimity.com

AVVISO DI DEPOSITO DOCUMENTAZIONE

Milano, 20 marzo 2023 – Con riferimento all’Assemblea ordinaria di illimity Bank S.p.A. (la “Banca”), convocata in unica convocazione per il giorno 20 aprile 2023, si informa che i seguenti documenti sono depositati e a disposizione presso la sede legale della Banca in Milano, Via Soperga n. 9, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1INFO Storage” (www.1info.it), nonché pubblicati sul sito internet www.illimity.com nella sezione *Governance - Assemblee e CDA*:

- l’Avviso di convocazione;
- le Relazioni degli Amministratori sui punti 1 e 2, comprensive:
 - ✓ della Relazione finanziaria 2022 di illimity Bank S.p.A. – comprendente il bilancio consolidato e il progetto di bilancio d’esercizio della capogruppo al 31 dicembre 2022 ed i relativi allegati –, le Relazioni della società di revisione e la Relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione, il tutto in formato di cortesia (pdf);
 - ✓ della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2022, ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016;
 - ✓ della Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all’esercizio 2022;
- le Relazioni degli Amministratori sui punti 3 e 4, comprensive della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2023 e sui compensi corrisposti 2022, nonché 5 all’ordine del giorno;
- il modulo di delega con istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale Rappresentante Designato della Banca ai sensi dell’art. 135-*undecies* del D. Lgs. 58/98 (il “TUF”).

Si precisa che i bilanci e/o i prospetti riepilogativi delle società controllate e collegate di illimity Bank S.p.A. ai sensi dell’art. 2429, commi 3 e 4, del codice civile, saranno a disposizione del pubblico presso la Sede sociale a decorrere dal 5 aprile 2023.