illimity
BANCA OLTRE LA FORMA

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

ESTRATTO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno **20 aprile 2023 ore 09:30**, presso la sede sociale in Milano, via Soperga n. 9, **in unica convocazione**, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio di illimity Bank S.p.A. al 31 dicembre 2022. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2022. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Destinazione dell'utile dell'esercizio al 31 dicembre 2022. Delibere inerenti e conseguenti.
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.
4. Relazione sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-*ter* del D.Lgs. n. 58/1998.
5. Innalzamento del rapporto della remunerazione variabile sulla fissa fino ad un massimo del 2:1 per l'Amministratore Delegato e il restante Top Management di illimity Bank S.p.A.. Delibere inerenti e conseguenti.

*** ***

Ogni informazione riguardante:

A. le procedure e le modalità per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (11 aprile 2023);
B. i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;
C. la procedura e le modalità per l'esercizio del voto per delega, ivi inclusa la procedura per il conferimento delle deleghe / sub-deleghe al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998 (il "**TUF**");
D. le modalità e i termini di reperibilità delle proposte di deliberazione e delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
E. l'ammontare del capitale sociale,

è reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.illimity.com (sezione "*Governance / Assemblee e CDA*") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "SDIR 1INFO" consultabile sul sito www.1info.it.

*** ***

Si informa che la documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi incluse le inerenti proposte di deliberazione, è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, in Milano, via Soperga n. 9, pubblicata sul sito *internet* della Società www.illimity.com (sezione "*Governance / Assemblee e CDA*"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "SDIR 1INFO", ed è consultabile sul sito www.1info.it, nei termini di legge.

Milano, 20 marzo 2023

p. il Consiglio di Amministrazione
La Presidente
Rosalba Casiraghi