

**ILLIMITY BANK S.P.A.**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SUL PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO  
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI  
ILLIMITY BANK S.P.A. DEL 24 APRILE 2024 IN UNICA CONVOCAZIONE**

*Redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  
e ss.mm.ii. e dell'art. 84-ter del Regolamento Consob n. 11071/1999 e ss.mm.ii.*

*Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 8 marzo 2024*

*Disponibile sul sito internet della Banca [www.illimity.com](http://www.illimity.com)*

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria, per il giorno 24 aprile 2024 ore 09:00 CET, in unica convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *[omissis]*.
2. *[omissis]*.
3. **Destinazione dell'utile dell'esercizio al 31 dicembre 2023. Delibere inerenti e conseguenti.**
4. *[omissis]*.
5. *[omissis]*.
6. *[omissis]*.
7. *[omissis]*.

La presente Relazione Illustrativa è, quindi, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e ss.mm.ii. (il "TUF") e dell'art. 84-ter del Regolamento Consob n. 11071/1999 e ss.mm.ii. (il "Regolamento Emittenti"), e fornisce illustrazione del punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, nonché le relative proposte di delibera che siete chiamati ad adottare.

Signori Azionisti,

siete stati chiamati in Assemblea ordinaria per deliberare, tra l'altro, in merito alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio risultante dal bilancio di illimity Bank S.p.A. ("illimity" o la "Banca") chiuso il 31 dicembre 2023, che chiude con un utile d'esercizio di Euro 102.307.086,65.

In merito ai contenuti di dettaglio si rinvia al progetto di bilancio dell'esercizio 2023 approvato dal Consiglio di Amministrazione l'8 marzo 2024 e, in particolare, a quanto contenuto nella Relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione di illimity, nella relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione e della Società incaricata della revisione legale dei conti KPMG S.p.A., documenti che saranno integralmente messi a disposizione del pubblico nei modi e termini di legge presso la sede della Società e sul sito *internet* della stessa ([www.illimity.com](http://www.illimity.com)) nella sezione <https://www.illimity.com/it/governance/assemblee-e-cda>.

\* \* \*

Il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione.

#### **PROPOSTA**

*"L'Assemblea di illimity Bank S.p.A. ("illimity" o la "Banca"),*

- *approvato il bilancio dell'esercizio della Banca chiuso il 31 dicembre 2023, che chiude con un utile d'esercizio di Euro 102.307.086,65 e del bilancio consolidato del Gruppo, che chiude con un utile d'esercizio di pertinenza della Capogruppo di Euro 104.400 migliaia;*
- *tenuto conto delle n. 88.445 azioni proprie in portafoglio della Banca,*

#### **DELIBERA**

- *di destinare a riserva legale Euro 1.855.834,25, a concorrenza del limite massimo previsto per tale riserva e corrispondente ad un quinto del capitale sociale della Banca, ai sensi dell'art. 2430 del codice civile;*
- *di destinare a specifica riserva indisponibile Euro 27.350.489,15 ai sensi dell'art. 26 del D.L. 104/2023 convertito con modificazioni dalla Legge 136/2023;*
- *di assegnare alle 83.916.330 azioni ordinarie in circolazione un dividendo unitario di Euro 0,2488, ovvero 24,88 centesimi, per complessivi massimi Euro 20.878.382,90;*
- *di portare a nuovo la restante parte dell'utile per Euro 52.222.380,35, oltre ai massimi Euro 22.005,12 spettanti quale dividendo alle azioni proprie, fatta peraltro avvertenza che l'eventuale variazione del numero di azioni proprie in portafoglio della Banca al momento della distribuzione non avrà incidenza sull'importo del dividendo unitario, come sopra stabilito, ma andrà ad incremento o decremento dell'importo della parte di utile portato a nuovo."*

Milano, 8 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione  
La Presidente