



illimity

BANCA OLTRE LA FORMA

illimity Bank S.p.A. – Sede Legale Via Soperga n. 9, Milano
Capitale Sociale Euro 54.690.661,10 (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 **24 aprile 2024**, **ore 09:00**, presso la sede sociale in Milano, via Soperga n. 9, **in unica convocazione**, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione: nomina di un Consigliere. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Bilancio di esercizio di illimity Bank S.p.A. al 31 dicembre 2023. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2023. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Destinazione dell'utile dell'esercizio al 31 dicembre 2023. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione, anche ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.
5. Relazione sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998.
6. Sistema di incentivazione annuale per l'esercizio 2024 di tipo "*management by objectives*", denominato "*MBO Plan*" (per l'esercizio 2024), ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998 e della Circolare n. 285 di Banca d'Italia del 17 dicembre 2013, che prevede, in parte, l'assegnazione di azioni ordinarie illimity Bank S.p.A.. Delibere inerenti e conseguenti.
7. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. 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* (15 aprile 2024);
- 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.iinfo.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.iinfo.it, nei termini di legge.

Milano, 22 marzo 2024

p. il Consiglio di Amministrazione
La Presidente
Rosalba Casiraghi