

ILLIMITY BANK S.P.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUL PUNTO 1 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

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. **Integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione: nomina di un Consigliere. Delibere inerenti e conseguenti.**
2. *[omissis].*
3. *[omissis].*
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 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, nonché le relative proposte di delibera che siete chiamati ad adottare.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea di illimity Bank S.p.A. (la “**Banca**”, “**illimity**” o la “**Società**”) per deliberare, tra l’altro – nell’osservanza delle norme di legge e di regolamento, nonché statutarie, vigenti in materia, ivi incluse le “*Disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti*” di Banca d’Italia del 4 maggio 2021 (entrate in vigore il 1° luglio 2021) (le “**Disposizioni**”), in materia di procedura di valutazione dell’idoneità (c.d. *Fit & Proper*) degli esponenti di banche –, in merito all’integrazione del Consiglio di Amministrazione della Banca a seguito delle dimissioni rassegnate, con efficacia dal 1° aprile 2024, dalla Consigliera Patrizia Canziani - non esecutiva e indipendente, componente del Comitato Rischi e del Comitato Sostenibilità, eletta dalla lista di minoranza - a causa di nuovi impegni professionali sopraggiunti, che sono risultati non compatibili con la prosecuzione dei propri incarichi presso la Banca. Tali dimissioni sono state comunicate al mercato in data 22 febbraio 2024.

Si ricorda che l’organo amministrativo in carica è stato nominato dall’Assemblea ordinaria della Società del 28 aprile 2022 per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 e, pertanto, fino all’Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Il Consigliere eletto resterà in carica per il restante periodo del mandato in corso e, quindi, fino alla data dell’Assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio 2024.

Come reso noto nel suddetto comunicato della Banca (cui si rinvia), a fronte delle dimissioni della Consigliera Patrizia Canziani, il Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Comitato Nomine, (i) preso atto dell’impossibilità di procedere alla sostituzione ai sensi del vigente Statuto - poiché il primo candidato non eletto della Lista cui apparteneva la Consigliera dimissionaria (lista all’epoca presentata da una pluralità di società di gestione del risparmio e di gestori di fondi di investimento ai fini della richiamata Assemblea annuale del 2022) non avrebbe consentito di rispettare le previsioni sulle quote di genere - e (ii) avuto riguardo alle tempistiche della prossima Assemblea annuale, ha altresì deliberato di non procedere alla cooptazione di un nuovo membro del Consiglio, rimettendo quindi le decisioni in merito alla sostituzione della Consigliera dimissionaria alla volontà degli Azionisti.

Si informa che, trattandosi della nomina di un solo Consigliere, non trova applicazione il meccanismo del voto di lista previsto dall’art. 14 del vigente Statuto sociale e si procederà, sulla base delle candidature che saranno presentate dagli Azionisti, all’elezione da parte dell’Assemblea mediante votazione con le maggioranze di legge.

* * *

Come indicato nell’avviso di convocazione dell’Assemblea (cui si rinvia), messo a disposizione del pubblico in data 22 marzo 2024, gli Azionisti aventi diritto, interessati a presentare candidature, sono invitati gentilmente a depositare le eventuali proposte, nei modi indicati nel richiamato avviso, entro il 1° aprile 2024 in modo che la Società possa procedere alla loro successiva pubblicazione. Le proposte così pervenute saranno pubblicate sul sito *internet* della Società entro il 9 aprile 2024, in modo tale che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o sub-deleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato.

Si ricorda che le candidature eventualmente presentate dovranno essere corredate da una dichiarazione di accettazione del/della candidato/a attestante, sotto la propria responsabilità, la

sussistenza dei requisiti personali (professionalità, onorabilità e indipendenza, nonché competenza e correttezza, disponibilità di tempo necessario all’efficace espletamento dell’incarico, rispetto del cumulo degli incarichi e assenza di cause di ineleggibilità o situazioni impeditive). Al riguardo, vengono in rilievo: (i) l’art. 26 del D.Lgs. n. 385/1993 contenente il Testo Unico Bancario (il “**TUB**”), il DM n. 169/2020, entrato in vigore in data 30 dicembre 2020, ed il menzionato provvedimento della Banca d’Italia del 4 maggio 2021; (ii) l’art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall’art. 147-ter del TUF; (iii) l’art. 14 dello Statuto sociale della Banca; (iv) il nuovo *Codice di Corporate Governance* emanato nel 2020 ed in vigore a decorrere dal corrente esercizio 2021; nonché (v) l’art. 36 del D.L. n. 201/2011, così come convertito con Legge n. 214/2011 (c.d. divieto di *interlocking*).

Al riguardo, si evidenzia che nel documento di “*Orientamento del Consiglio di Amministrazione sulla Composizione Quali-Quantitativa ottimale degli Organi Sociali*” (l’“**Orientamento**”), da ultimo messo a disposizione del pubblico il 22 febbraio 2024⁽¹⁾, è descritta la *Policy* di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali con l’indicazione puntuale e dettagliata dei documenti che devono essere prodotti dagli esponenti aziendali, nonché le aree oggetto di verifica.

Il Consiglio di Amministrazione richiama l’attenzione degli Azionisti in merito ai profili e alle relative competenze e professionalità auspicati per i candidati alla carica di Consigliere indipendente ai fini dell’integrazione del Consiglio (ed eventualmente anche dei Comitati endoconsiliari), come indicati nell’*Orientamento*, oltre al rispetto dei requisiti e dei criteri - anche di disponibilità di tempo - stabiliti dalla normativa di riferimento, nel rispetto delle quote di genere.

La nomina del nuovo componente del Consiglio di Amministrazione deve quindi essere coerente con il richiamato profilo quali-quantitativo e consentire il rispetto della adeguata composizione complessiva dell’organo.

La nomina del nuovo componente del Consiglio di Amministrazione deve continuare a garantire altresì il rispetto della disciplina sull’equilibrio tra generi (art. 147-ter del TUF come modificato dalla Legge n. 160/2019). In particolare, si ricorda che almeno 2/5 (due quinti) dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all’unità superiore. Alla luce dell’attuale composizione, quindi, il candidato alla carica di nuovo componente del Consiglio, dovrà essere di genere femminile.

* * *

Si evidenzia che le candidature saranno poste in votazione secondo l’ordine temporale di ricezione, fermo restando che, a seguito della nomina, il Consiglio di Amministrazione dovrà svolgere le proprie verifiche, ai sensi di legge, ai fini del rispetto di quanto richiesto dalla vigente disciplina in materia di requisiti degli esponenti bancari (c.d. *Fit & Proper*), nonché le verifiche ai fini del ricordato divieto di *interlocking*.

* * * * *

(1) L’Orientamento è pubblicato sul sito internet www.illimity.com Sezione “*Governance / Sistema di Governance*”, cui si rinvia per i contenuti di dettaglio e per quanto non specificato nella presente Relazione illustrativa.

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad assumere la delibera per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, costituito da 13 componenti, come determinato dall'Assemblea della Banca del 28 aprile 2022 e, pertanto, di procedere con la nomina di un nuovo Consigliere.

Il Consigliere eletto resterà in carica per il restante periodo del mandato in corso e, quindi, fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2024. Allo stesso spetterà il compenso *pro rata temporis* fissato dall'Assemblea del 28 aprile 2022 per i membri del Consiglio di Amministrazione in Euro 50.000,00, oltre al compenso per l'eventuale partecipazione ai Comitati endoconsiliari e al rimborso delle eventuali spese sostenute per l'esercizio della carica, secondo le *policy* della Banca *pro tempore* vigenti, coerentemente con le previsioni della politica di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2024.

Milano, 8 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

La Presidente