



illimity Bank S.p.A. – Sede Legale Via Soperga n. 9, Milano

Capitale Sociale Euro 54.789.379,31 (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

Società soggetta alla direzione e coordinamento di Banca Ifis S.p.A.,
appartenente al Gruppo Banca Ifis, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 53

Sito Internet: www.illimity.com

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria per il giorno **25 settembre 2025 ore 10:30 CET, in unica convocazione**, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

in sede straordinaria

1. Modifiche statutarie relative agli artt. 1 (Denominazione), 4 (Oggetto), 6 (Azioni), 7 (Obbligazioni – Aumento di capitale – Conferimenti), 9 (Assemblea dei soci), 10 (Convocazione dell'Assemblea), 11 (Intervento in Assemblea), 12 (Presidenza dell'Assemblea), 14 (Modalità di votazione in Assemblea e nomina delle cariche Sociali), 16 (Consiglio di Amministrazione), 17 (Presidente e Vice Presidente), 19 (Poteri del Consiglio di Amministrazione), 20 (Comitato Esecutivo), 21 (Amministratore Delegato), 24 (Compensi degli Amministratori), 26 (Direttore Generale), 27 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari), 28 (Compiti, funzioni, poteri e organizzazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione), 29 (Revisore Legale dei conti), 31 (Utili, riserve). Delibere inerenti e conseguenti.

in sede ordinaria

1. Nomina degli Organi Sociali. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti conferito a KPMG S.p.A. sino all'esercizio 2026 compreso e a Deloitte & Touche S.p.A. per gli esercizi 2027-2035. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per i periodi dal 2025 al 2033. Delibere inerenti e conseguenti.

*** **

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, dello Statuto sociale, l'Assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, mediante il *link* che sarà successivamente trasmesso dalla Società ai soggetti legittimati all'intervento in Assemblea, con le modalità e nei termini indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

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* (16 settembre 2025);
- 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. la presentazione delle liste per la nomina degli organi sociali (che devono essere depositate entro il 31 agosto 2025);
- F. 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, 6 agosto 2025

p. il Consiglio di Amministrazione

La Presidente

Rosalba Casiraghi