

ILLIMITY BANK S.P.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUL PUNTO 2 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. *[omissis]*.
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. *[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 2 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 all'approvazione del bilancio di illimity Bank S.p.A. ("illimity" o la "Banca") chiuso al 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 in data il 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) nella sezione <https://www.illimity.com/it/governance/assemblee-e-cda>.

All'Assemblea viene altresì presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 del Gruppo illimity, che chiude con un utile d'esercizio complessivo di Euro 104.400 migliaia.

Infine, viene presentata all'Assemblea la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario del Gruppo illimity (Bilancio di Sostenibilità) relativa all'esercizio 2023, redatta ai sensi del D.Lgs n. 254/2016 emesso in attuazione della Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014.

Il bilancio consolidato, la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter, comma 1, del TUF, nonché la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all'esercizio 2023, verranno messi a disposizione del pubblico con le medesime modalità e nei medesimi termini sopra descritti.

* * *

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"),

- esaminato il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2023 della Banca, corredato degli allegati e della documentazione prescritta dalla legge, nonché valutato il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2023;*
- esaminate le risultanze di detto progetto di bilancio d'esercizio, 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 Euro 104.400 migliaia;*
- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione al 31 dicembre 2023;*
- preso atto delle rispettive relazioni redatte dal Comitato per il Controllo sulla Gestione e dalla Società incaricata della revisione legale dei conti KPMG S.p.A.,*

DELIBERA

- di approvare il bilancio d'esercizio di illimity, corredato dalla relazione del Consiglio di*

Amministrazione sull'andamento della gestione al 31 dicembre 2023, che evidenzia un utile d'esercizio pari ad Euro 102.307.086,65."

Milano, 8 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

La Presidente