

**ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI AZIONISTI DI ILLIMITY BANK S.P.A.:**  
**APPROVATO IL BILANCIO 2022 E LA DISTRIBUZIONE DEL PRIMO DIVIDENDO DELLA**  
**STORIA DI ILLIMITY PARI A 0,18 EURO PER AZIONE**

- **Approvato il Bilancio di esercizio di illimity Bank S.p.A. al 31 dicembre 2022 e presentato il Bilancio consolidato che evidenzia un utile netto di 75,3 milioni di euro, con un ROE di periodo pari a circa il 9%, oltre 6,4 miliardi di euro di attivi e un'eccellente qualità del credito unitamente ad un'elevata solidità patrimoniale (CET1 ratio apri al 15,8%)**
- **Approvata la Destinazione dell'utile dell'esercizio al 31 dicembre 2022**
- **Presentata la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (DNF) 2022 e la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2022**
- **Approvata la Relazione sulla Politica di Remunerazione 2023 e sui compensi corrisposti 2022**
- **Approvato l'innalzamento del rapporto della remunerazione variabile sulla fissa**

Milano, 20 aprile 2023 – Si è riunita in data odierna, presso la sede sociale in Milano, via Soperga n. 9, l'Assemblea degli Azionisti di illimity Bank S.p.A. ("illimity" o "Banca"), che ha assunto le seguenti deliberazioni.

**Approvazione del Bilancio 2022 e destinazione dell'utile dell'esercizio al 31 dicembre 2022**

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio di esercizio di illimity al 31 dicembre 2022, che chiude con un utile di 80.715.289,07 euro, deliberando di:

- destinare a riserva legale 4.035.764,45 euro, pari al 5% dell'utile dell'esercizio;
- assegnare alle 83.645.108 azioni ordinarie in circolazione il primo dividendo distribuito da illimity, proposto per un valore unitario di 0,1801 euro, ovvero 18,01 centesimi, per complessivi 15.064.483,95<sup>1</sup> euro (20% *dividend payout* sull'utile netto consolidato). Il dividendo sarà messo in pagamento il 24 maggio 2023 (*payment date*), con stacco cedola (n. 1) il 22 maggio 2023 e data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-*terdecies* TUF (*record date*) il 23 maggio 2023;
- portare a nuovo il residuo utile per 61.615.040,67 euro.

Ha altresì preso atto del Bilancio consolidato di illimity al 31 dicembre 2022, che presenta un utile netto di 75.326 migliaia di euro, un ROE di circa il 9% e oltre 6,3 miliardi di euro di attivi, così come già comunicato al mercato in sede di approvazione dei risultati da parte del Consiglio di Amministrazione.

---

<sup>1</sup> Comprensivi dei 15.928,94 euro spettanti quale dividendo alle azioni proprie e portati a nuovo

***Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (DNF) e Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari***

All'Assemblea è stato altresì presentato il Bilancio di Sostenibilità del Gruppo illimity – o *Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (DNF)* ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016. Il documento fornisce un'informativa completa a tutti gli stakeholder sulle performance ESG nonché i nuovi obiettivi quali-quantitativi del Piano di Sostenibilità 2023-2025.

In sede assembleare è stata altresì presentata la *Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2022* redatta ai sensi dell'art. 123-bis del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e delle "Disposizioni di Vigilanza" di Banca d'Italia.

***Politica di remunerazione e sistema di incentivazione annuale per l'esercizio 2023, compensi corrisposti 2022***

L'Assemblea ha inoltre approvato la Sezione I della *Relazione sulla Politica di Remunerazione 2023 e sui compensi corrisposti 2022*, che stabilisce le logiche di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2023 a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale, ivi incluso il personale più rilevante, della Banca e di sue società direttamente e/o indirettamente controllate, predisposta anche ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti") e di quanto previsto dalla Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013 in materia di remunerazione.

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì deliberato in senso favorevole sulla Sezione II della suddetta Relazione, relativa ai compensi corrisposti nell'esercizio 2022.

***Innalzamento del rapporto della remunerazione variabile sulla fissa***

L'Assemblea ha infine approvato l'innalzamento del limite del rapporto tra la componente variabile e fissa della remunerazione fino a un massimo del 2:1 anche per l'Amministratore Delegato e per il restante Top Management di illimity, attualmente contenuto fino all'1:1, con il fine di allineare la strategia di remunerazione del Gruppo ai risultati di business e garantire sufficiente flessibilità e un pacchetto retributivo competitivo anche nei confronti delle figure apicali, tenuto conto della complessità dei ruoli e dell'impatto organizzativo degli stessi.

\*\*\*

Per i dettagli relativi all'esito delle votazioni sui punti all'ordine del giorno si rinvia al rendiconto sintetico pubblicato in data odierna.

Si ricorda che la documentazione relativa all'Assemblea è a disposizione sul sito internet [www.illimity.com](http://www.illimity.com) nella Sezione "Governance/Assemblee e CDA".

\*\*\*

Per ulteriori informazioni:

***Investor Relations***

Fabio Pelati +39.335.7853370 – [fabio.pelati@illimity.com](mailto:fabio.pelati@illimity.com)

***Ufficio Stampa & Comunicazione illimity***

Vittoria La Porta, Elena Massei

+39.393.4340394 [press@illimity.com](mailto:press@illimity.com)

Sara Balzarotti, *Ad Hoc Communication Advisors*

+39.335.1415584 [sara.balzarotti@ahca.it](mailto:sara.balzarotti@ahca.it)

**illimity Bank S.p.A.**

**illimity** è il Gruppo bancario ad alto tasso tecnologico fondato e guidato da Corrado Passera, nato con l'obiettivo di rispondere a specifiche esigenze di mercato attraverso un business model innovativo e specializzato. In particolare, illimity fornisce credito a PMI ad alto potenziale, acquista crediti distressed corporate e li gestisce attraverso la propria piattaforma - neprix - offre servizi di banca diretta digitale attraverso *illimitybank.com*. Fa parte del Gruppo anche illimity SGR che istituisce e gestisce Fondi di Investimento Alternativi, il primo dei quali dedicato a crediti UTP. La storia del Gruppo illimity inizia nel gennaio 2018 con il lancio della Special Purpose Acquisition Company SPAXS S.p.A. che ha chiuso una raccolta record sul mercato dei capitali di 600 milioni di euro. SPAXS ha successivamente acquisito Banca Interprovinciale S.p.A. e dalla fusione tra le due società è nata formalmente "illimity Bank S.p.A." che dal 5 marzo 2019 è quotata su Borsa Italiana S.p.A. (ticker "ILTY"), prima su MTA e da settembre 2020 sul segmento STAR. Il Gruppo bancario con sede a Milano conta già oltre 850 dipendenti e ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2022 con attivi pari a circa 6,4 miliardi di euro.