

ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI AZIONISTI DI ILLIMITY BANK S.P.A.

NOMINATA NUOVA CONSIGLIERA AD INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2023 E LA DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO PARI A 0,2488 EURO PER AZIONE

- ***Nominata dall'Assemblea la Consigliera Ivana Bonnet Zivcevic***
- ***Approvato il Bilancio di esercizio di illimity Bank S.p.A. al 31 dicembre 2023 e presentato il Bilancio consolidato che evidenzia un utile netto consolidato di 104,4 milioni di euro (+39% a/a), 7,3 miliardi di euro di attivi (+14% a/a) e una qualità del credito sotto controllo unitamente ad un'elevata solidità patrimoniale (CET1 ratio pari al 14,7%)***
- ***Approvata la Destinazione dell'utile dell'esercizio al 31 dicembre 2023***
- ***Presentata la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (DNF) 2023 e la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2023***
- ***Approvati la Relazione sulla Politica di Remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023 e il sistema di incentivazione annuale denominato "MBO Plan"***
- ***Approvata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie***

Milano, 24 aprile 2024 – 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 con larga maggioranza.

Integrazione del Consiglio di Amministrazione della Banca con la nomina di Ivana Bonnet Zivcevic

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato la nomina di Ivana Bonnet Zivcevic quale nuova componente del Consiglio di Amministrazione di illimity, su proposta presentata da una pluralità di società di gestione e di fondi, a seguito delle dimissioni della Consigliera Patrizia Canziani (in precedenza comunicata al mercato).

Ivana Bonnet Zivcevic rimarrà in carica per il restante periodo del mandato in corso, e, dunque, fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2024.

Il curriculum vitae della Consigliera è disponibile sul sito internet della Banca www.illimity.com.

Approvazione del Bilancio 2023 e destinazione dell'utile dell'esercizio al 31 dicembre 2023

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio di esercizio di illimity al 31 dicembre 2023, che chiude con un utile di 102.307.086,65 euro, deliberando di:

- destinare a riserva legale 1.855.834,25 euro, a concorrenza del limite massimo previsto per tale riserva e corrispondente ad un quinto del capitale sociale della Banca;
- assegnare alle 83.916.330 azioni ordinarie in circolazione un dividendo per un valore unitario di 0,2488 euro, ovvero 24,88 centesimi, per complessivi 20.878.382,90¹ euro (20% *dividend payout* sull'utile netto consolidato). Il dividendo sarà messo in pagamento il 22 maggio 2024 (*payment date*), con stacco cedola (n. 2) il 20 maggio 2024 e data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-*terdecies* TUF (*record date*) il 21 maggio 2024;
- portare a nuovo il residuo utile per 52.222.380,35 euro.

Ha altresì preso atto del Bilancio consolidato di illimity al 31 dicembre 2023, che presenta un utile netto di 104,4 milioni di euro e 7,3 miliardi di euro di attivi, così come già comunicato al mercato il 9 febbraio scorso.

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.

In sede assembleare è stata altresì presentata la *Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l'esercizio 2023* 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 2024, compensi corrisposti 2023

L'Assemblea ha inoltre approvato la Sezione I della *Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023*, che stabilisce le logiche di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2024 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 delle sue società controllate, predisposta anche ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("**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 2023, nonché sul sistema di incentivazione annuale per l'esercizio 2024, denominato "MBO Plan", che prevede, in parte, l'assegnazione di azioni ordinarie illimity Bank S.p.A..

¹ Comprensivi dei 22.005,12 euro spettanti quale dividendo alle azioni proprie e portati a nuovo.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha infine approvato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie (a seguito dell'autorizzazione, già ricevuta, da parte della Banca d'Italia), per dare esecuzione ai Sistemi Incentivanti del 2024, in linea con il passaggio di illimity tra le banche di maggiori dimensioni o complessità operativa².

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 nella Sezione "Governance/Assemblee e CDA".

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations & Sustainability

Fabio Pelati +39.335.7853370 – fabio.pelati@illimity.com

Ufficio Stampa & Comunicazione illimity

Vittoria La Porta, Elena Massei
press@illimity.com

Ad Hoc Communication Advisors
Flavia Antongiovanni +393457751791
Simona Di Nicola +39 335 141 5578
illimity@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 - ARECneprix - 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 921 dipendenti e ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2023 con attivi pari a circa 7,3 miliardi di euro.

² In quanto avente un attivo di bilancio, su base individuale, superiore ai 5 miliardi di euro, calcolato come media dei quattro anni immediatamente precedenti l'esercizio finanziario corrente.