

**L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ILLIMITY
APPROVA L'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE
A SERVIZIO DELL'ACQUISIZIONE DEL BUSINESS DI AREC**

Milano, 21 giugno 2022 – Si è riunita in data odierna, secondo le modalità previste dalla normativa¹, l'Assemblea straordinaria degli Azionisti di illimity Bank S.p.A. ("illimity" o la "Banca"), che ha approvato all'unanimità dei presenti l'**aumento del capitale sociale** di illimity riservato ad Aurora Recovery Capital S.p.A. ("AREC"), da liberarsi mediante conferimento e senza spettanza del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, Cod. Civ.. Tale operazione, preventivamente autorizzata dall'Autorità di Vigilanza ai sensi di legge, si inserisce nel più ampio contesto della acquisizione da parte della Banca del *business* di AREC, per i cui dettagli si rimanda al comunicato stampa diffuso in data 11 maggio 2022 e alla documentazione messa a disposizione dell'odierna Assemblea, disponibili sul sito internet della Banca www.illimity.com rispettivamente nelle Sezioni "Investor Relations/Comunicati" e "Newsroom/Press" nonché "Governance/Assemblee e CDA".

AREC è uno dei principali *player* sul mercato italiano nel settore della gestione dei crediti *unlikely to pay - UTP* e fornisce a banche e società servizi specializzati in ambito, tra l'altro, di *asset* immobiliari relativi a posizioni di credito *distressed*, ristrutturazione del debito, gestione e rilancio di patrimoni immobiliari complessi. L'operazione ha quindi l'obiettivo di rafforzare il *servicer* del Gruppo illimity operante nel *business* della gestione del credito con *focus* sulla clientela *corporate*, neprix S.r.l. ("neprix"). Dal perfezionamento dell'operazione – previsto entro la fine di giugno, subordinatamente al completamento degli adempimenti relativi al conferimento e alla liberazione dell'aumento di capitale – nascerà, infatti, un operatore *leader* da oltre 9 miliardi di euro di masse in gestione specializzato nella gestione di crediti *distressed* con una forte specializzazione sui crediti *UTP corporate* e nell'*asset management real estate*.

L'aumento del capitale sociale, in natura, e quindi senza spettanza, *ex lege*, del diritto di opzione, avrà un importo complessivo di Euro 35.999.990,00 (comprensivo del sovrapprezzo), in via inscindibile, mediante l'emissione di n. 2.769.230 nuove azioni ordinarie aventi godimento regolare, da liberarsi mediante il conferimento del 90% del *business* di AREC.

A seguito dell'esecuzione dell'operazione, che oltre il predetto aumento di capitale include anche il pagamento per cassa di Euro 4.000.010,00 (per il residuo 10% del *business* di AREC) ai fini dell'acquisizione integrale della *target*, si prevede – compatibilmente con i tempi tecnici necessari – di dar corso alla fusione della *target* con neprix.

Per i dettagli relativi all'esito delle votazioni sull'unico punto all'ordine del giorno si rinvia al

¹ La riunione si è tenuta con le modalità di partecipazione previste alla luce della vigente normativa per il tramite esclusivo del Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF") e con modalità di partecipazione da remoto mediante collegamento audio-video per gli amministratori e altri soggetti ammessi a partecipare.

rendiconto sintetico pubblicato in data odierna.

Si ricorda che la documentazione relativa all'odierna Assemblea è a disposizione sul sito internet www.illimity.com nella Sezione "Governance/Assemblee e CDA".

Per ulteriori informazioni:

Strategy, Sustainability & Investor Relations illimity

Silvia Benzi: +39.349.7846537 - +44.7741.464948 - silvia.benzi@illimity.com

Ufficio Stampa & Comunicazione illimity

Vittoria La Porta, Francesca D'Amico
+39.340.1989762 press@illimity.com

Sara Balzarotti, *Ad Hoc Communication Advisors*
+39.335.1415584 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 Euronext – Borsa Italiana S.p.A. (ticker "ILTY"), prima su MTA e da settembre 2020 sul segmento STAR (ora Euronext STAR Milan). Il Gruppo bancario con sede a Milano conta già oltre 760 dipendenti e ha chiuso il bilancio al 31 marzo 2022 con attivi pari a circa 4,9 miliardi di euro.