

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ILLIMITY APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2020, CONFERMANDO UN UTILE NETTO DI 31 MILIONI DI EURO**

**APPROVATA LA PRIMA DICHIARAZIONE CONSOLIDATA NON FINANZIARIA**

**ADEGUATO FORMALMENTE LO STATUTO SOCIALE DELLA BANCA  
AI FINI DEL RISPETTO DELL'EQUILIBRIO DI GENERE**

**DELIBERATA LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA PER IL 22 APRILE 2021**

*Milano, 10 marzo 2021* – Il Consiglio di Amministrazione di **illimity Bank S.p.A.** (“illimity” o la “Banca”), riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Rosalba Casiraghi, ha approvato il **progetto di bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2020**, confermando i risultati preliminari già approvati dal Consiglio stesso ed esposti nel comunicato stampa diffuso lo scorso 11 febbraio, cui si rimanda per i dettagli.

Nel corso del 2020, nonostante il difficile contesto legato alla pandemia, illimity ha **pienamente rispettato la *guidance* annunciata a metà anno riportando 31,1 milioni di euro di utile netto per l'intero esercizio** (perdita di 16,1 milioni di euro nel 2019), realizzando un ROE<sup>1</sup> di circa 5,5% già nel primo anno completo di attività della Banca. A fianco della resilienza dei risultati economici e patrimoniali, nell'anno appena concluso illimity ha inoltre realizzato importanti progressi strategici e operativi che dispiegheranno i propri benefici negli anni futuri, dall'ingresso nel mercato dei portafogli UTP al lancio dell'Open Banking sino alla Joint Venture in HYPE.

L'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio include la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio (32.561.450,27 euro) così articolata:

- a copertura delle perdite portate a nuovo durante l'esercizio antecedente, per un ammontare pari a 16.840.115,40 euro;
- a riserva legale 786.066,74 euro, pari al 5% dell'utile dell'esercizio al netto della componente destinata a copertura delle perdite portate a nuovo;
- portare a nuovo l'utile per 14.935.268,13 euro.

Il Consiglio di Amministrazione di illimity in data odierna ha inoltre approvato la prima **Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (DNF)** al 31 dicembre 2020, redatta su base volontaria ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 254/2016. Il documento conferma il focus di illimity sui temi ESG (Environmental, Social and Governance), rendicontati da oltre 90 indicatori tra GRI (Global Reporting Initiative) e autonomi, e nasce dal coinvolgimento di oltre 700 stakeholder interni ed esterni di illimity nell'analisi di materialità.

\*\*\*

In data odierna il Consiglio di Amministrazione di illimity ha **deliberato la modifica dello Statuto sociale della Banca** ai fini dell'adeguamento dello stesso alle modifiche normative e regolamentari relative alla variazione dei criteri **per il rispetto dell'equilibrio tra generi** nella composizione degli organi sociali degli emittenti quotati (Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, art. 1, commi 302 e 303,

---

<sup>1</sup> ROE – Return On Equity: calcolato come utile netto di periodo in rapporto al patrimonio netto medio dell'anno (1/1-31/12/2020)

che ha modificato gli articoli 147-ter e 148 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998). Il testo del vigente Statuto sociale è a disposizione sul sito internet della Banca.

\*\*\*

Il Consiglio di Amministrazione di illimity in data odierna ha deliberato la **convocazione dell'Assemblea ordinaria** di illimity Bank S.p.A. per il giorno **22 aprile 2021 ore 10:00, in unica convocazione**, per deliberare sui seguenti argomenti:

- Bilancio di esercizio di illimity Bank S.p.A. al 31 dicembre 2020 e relativa destinazione dell'utile. Presentazione del bilancio consolidato di illimity Bank S.p.A. al 31 dicembre 2020 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (DNF).
- Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.
- Sistema di incentivazione annuale per l'esercizio 2021 di tipo "management by objectives", denominato "MBO Plan".
- Nomina del Consiglio di Amministrazione e relative delibere (numero dei componenti, nomina e compenso).
- Accordo transattivo relativo alla azione di responsabilità esercitata nei confronti degli ex amministratori di Banca Emilveneta S.p.A. (incorporata in Banca Interprovinciale S.p.A., ora illimity Bank S.p.A.).

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è depositato e a disposizione dalla data odierna presso la sede legale della Banca in Milano, Via Soperga n. 9 – con le modalità e nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 2 marzo 2021 e dal D.L. n. 15 del 23 febbraio 2021 – presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO Storage" ([www.1info.it](http://www.1info.it)), nonché pubblicato sul sito internet [www.illimity.com](http://www.illimity.com) nella sezione *Investor Relations - Assemblee e CDA*.

La documentazione relativa all'approvazione del Bilancio e della Dichiarazione volontaria consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2020, nonché le Relazioni illustrative sugli altri argomenti all'ordine del giorno, con le eventuali proposte del Consiglio, e la documentazione rilevante ai fini dell'Assemblea, saranno pubblicati e messi a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

\*\*\*

*Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Sergio Fagioli, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Decreto Legislativo no. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.*

Per ulteriori informazioni:

### **Investor Relations**

Silvia Benzi: +39.349.7846537 - +44.7741.464948 - [silvia.benzi@illimity.com](mailto:silvia.benzi@illimity.com)

### **Ufficio Stampa & Comunicazione illimity**

Isabella Falautano, Francesca D'Amico  
+39.340.1989762 [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](http://illimitybank.com) e, con illimity SGR, nei prossimi mesi istituirà e gestirà il suo primo Fondo di Investimento Alternativo dedicato ai crediti corporate. 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 600 dipendenti e, nel 2020, ha chiuso il bilancio con attivi pari a oltre 4 miliardi di euro.