

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

- **Integrato il Consiglio di Amministrazione con la nomina di Francesca Lanza**
- **Approvato l'aggiornamento alla "Relazione sulla Politica di Remunerazione 2021" e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica**
- **Approvata l'adozione di un nuovo Piano di incentivazione di lungo termine (il "Piano LTI") per il periodo 2021-2025, associato ai nuovi obiettivi finanziari e di sostenibilità del Piano Strategico presentato il 22 giugno scorso**

Milano, 15 dicembre 2021 – Si è riunita in data odierna, secondo le modalità previste dalla normativa¹, l'Assemblea degli Azionisti di illimity Bank S.p.A. ("illimity" o "Banca"), che ha assunto le seguenti deliberazioni.

Integrazione del Consiglio di Amministrazione della Banca con la nomina di Francesca Lanza. L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato a maggioranza (96,7%) la nomina di Francesca Lanza quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione di illimity, su proposta dall'azionista AMC Metis S.à r.l. (società controllata da Atlas Merchant Capital LP) a seguito delle dimissioni del Consigliere Martin Ngombwa. Francesca Lanza rimarrà in carica per il restante periodo del mandato in corso, e, dunque, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

Il curriculum vitae della Consigliera è disponibile sul sito internet della Banca www.illimity.com nella Sezione "Governance/Organi Societari/Consiglio di Amministrazione".

Politica di Remunerazione e Piano di incentivazione di lungo termine. L'Assemblea ha inoltre approvato a maggioranza (98,6%) l'aggiornamento della Sezione I della Relazione sulla Politica di Remunerazione 2021, che definisce i sistemi di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2021 a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale, ivi incluso il personale più rilevante, di illimity Bank S.p.A. e di sue società direttamente e/o indirettamente controllate, predisposta anche ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 comma 6 (il "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 approvato a maggioranza (98%) l'adozione di un nuovo Piano di incentivazione di lungo termine (il "Piano LTI") per il periodo 2021-2025, associato agli obiettivi economico-finanziari e ESG posti nel nuovo Piano Strategico.

Tale Piano LTI sostituisce:

- il Piano di *stock option* denominato "Stock Option Plan" (anche "SOP"), la cui adozione è stata deliberata in data 18 gennaio 2019 dall'Assemblea riservato a un selezionato numero

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 amministratori, sindaci e altri soggetti ammessi a partecipare.

di dipendenti di illimity e delle società da essa, direttamente e/o indirettamente, controllate riservato a un selezionato numero di dipendenti di illimity e delle società da essa, direttamente e/o indirettamente, controllate; e

- il Piano Long Term Incentive 2020-2023 riservato all'Amministratore Delegato e al restante Top Management di illimity la cui adozione è stata deliberata in data 22 aprile 2020 dall'Assemblea.

Il Piano LTI oggi approvato si propone l'obiettivo di garantire l'allineamento temporale del sistema di incentivazione di lungo termine delle risorse chiave della Banca all'orizzonte temporale di riferimento del Piano Strategico 2021-25 presentato il 22 giugno scorso; assicurare il mantenimento di uno stretto allineamento tra gli interessi della Banca, i suoi azionisti e i beneficiari del Piano LTI stesso, incentivandone l'impegno al conseguimento degli obiettivi di Piano Strategico; sostenere il raggiungimento di obiettivi ESG (Environmental, Social & Governance) in aggiunta agli obiettivi economico-finanziari, in coerenza con l'impianto complessivo del Piano Strategico precedentemente richiamato.

L'Assemblea in sede straordinaria ha approvato a maggioranza (98%) l'aumento di capitale a servizio del nuovo Piano LTI per nominali massimi Euro 1.323.663,96, mediante emissione di massime numero 2.031.094 nuove azioni ordinarie di illimity.

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

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

Ufficio Stampa & Comunicazione illimity

Isabella Falautano, 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 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 700 dipendenti e ha chiuso il bilancio al 30 settembre 2021 con attivi pari a oltre 4,6 miliardi di euro.