

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ILLIMITY APPROVA IL PROGETTO DI
BILANCIO D'ESERCIZIO E BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE
2021, CONFERMANDO UN UTILE NETTO CONSOLIDATO DI 65,6 MILIONI DI EURO
APPROVATA LA DICHIARAZIONE CONSOLIDATA NON FINANZIARIA 2021
DELIBERATA LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
PER IL 28 APRILE 2022
CON PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI
SOCIALI DA PARTE DEL CONSIGLIO, NELL'AMBITO DEL SISTEMA "MONISTICO"
APPROVATO DALL'ULTIMA ASSEMBLEA DI FEBBRAIO**

Milano, 11 marzo 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di **illimity Bank S.p.A.** ("**illimity**" o la "**Banca**"), riunitosi ieri sotto la presidenza di Rosalba Casiraghi, ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2021, 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.

illimity ha raggiunto pienamente la guidance di profitti del 2021, consegnando un **risultato netto di 65,6 milioni di euro** per l'intero esercizio, valore più che raddoppiato rispetto al 2020 (31,1 milioni di euro). Il **ROE dell'anno 2021** si attesta a circa il **10%**. A questi risultati hanno contribuito la forte progressione dei ricavi a 271,2 milioni di euro (+56% a/a) – trainati anche dalla significativa crescita del business con oltre 1,1 miliardi di euro di volumi di crediti e investimenti originati nell'esercizio 2021 (+24% a/a) –, il miglioramento della leva operativa, che ha portato il Cost income al 59% per l'anno 2021 in deciso calo rispetto al 74% registrato nel 2020, e l'eccellente qualità del credito, come dimostrato dal rapporto tra crediti dubbi lordi organici e crediti lordi organici totali del 2,3% a livello complessivo. La Banca si conferma inoltre tra gli istituti di credito più solidi in Italia, con un CET1 Ratio al 18,8%.

Ai robusti 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:

- siglata una **partnership con il Gruppo ION**. Inizialmente incentrata sulla licenza d'uso della nostra piattaforma IT, sarà estesa ad altri importanti settori;
- sviluppo di iniziative sinergiche il rafforzamento della presenza nei mercati chiave, quali il lancio del fondo Turnaround di **illimity SGR**, lo sviluppo dell'attività di **capital markets** dedicata alle PMI e l'ingresso nel segmento dei **claim relativi a riserve tecniche da appalti**;
- rafforzamento dell'offerta di prodotti e della piattaforma tecnologica di **HYPE**, la principale fintech operante in Italia.

Si ricorda infine che nel mese di febbraio scorso illimity ha lanciato **b-ilty**, il primo business store digitale di servizi finanziari e credito sviluppati da illimity e dedicati alle PMI.

L'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio include la proposta di destinazione dell'utile

d'esercizio (69.123.030,49 euro) così articolata:

- destinare a riserva legale 3.456.151,52 euro, pari al 5% dell'utile dell'esercizio;
- portare a nuovo l'utile per 65.666.878,97 euro.

Il Consiglio di Amministrazione di illimity ha inoltre approvato la **Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario** (DNF) al 31 dicembre 2021, redatta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 254/2016. A partire da quest'anno illimity è soggetta agli obblighi di *disclosure*, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2020/852 c.d. Tassonomia europea delle attività ecosostenibili, anch'essa contenuta all'interno della DNF. Il documento conferma l'impegno di illimity sui temi ESG (*Environmental, Social and Governance*) che la Banca ha integrato nei diversi processi di business e nel Piano Strategico del Gruppo e che l'hanno portata a conseguire importanti traguardi come il raggiungimento e mantenimento della *carbon neutrality* (Scope 1 e Scope 2), la nascita di fondazione illimity e l'integrazione di metriche e target ESG nei piani di remunerazione. Proseguendo nel suo percorso di sviluppo sostenibile, nel corso del 2021, illimity ha aderito al Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC) e ha pubblicato le politiche di Engagement e di Diversity, Equity & Inclusion.

Il Consiglio di Amministrazione di illimity ha deliberato la **convocazione dell'Assemblea** di illimity Bank S.p.A. per il giorno **28 aprile 2022**, per deliberare sui seguenti argomenti:

- Bilancio di esercizio di illimity Bank S.p.A. al 31 dicembre 2021 e relativa destinazione dell'utile. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (DNF).
- Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.
- Nomina degli organi sociali (Consiglio di Amministrazione e Comitato per il Controllo sulla Gestione) e relative delibere (numero, nomine e compenso), nell'ambito del sistema di governance c.d. "monistico" già approvato dall'ultima Assemblea nel mese di febbraio.
- Aggiornamento del Regolamento Assembleare.

Il Consiglio ha altresì approvato, tenuto conto del supporto istruttorio del Comitato Nomine ai sensi del vigente Statuto sociale ed in applicazione della formale procedura adottata dalla Banca, la presentazione di una propria lista di candidati per la nomina degli organi sociali della Banca che sarà presentata alla prossima Assemblea ⁽¹⁾.

La composizione della lista approvata ieri tiene conto della normativa applicabile, del Codice di *Corporate Governance*, delle *best practice* internazionali e dell'*"Orientamento del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla Composizione Quali-Quantitativa Ottimale degli organi sociali"* (l'**"Orientamento"**) approvato dallo stesso Consiglio di Amministrazione il 25 febbraio u.s., individuando in 13 (tredici) il numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione (ivi inclusi i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione) da nominare per la durata del

⁽¹⁾ Si ricorda che in data 21 febbraio 2022, l'Assemblea dei Soci di illimity ha approvato l'adozione del modello di governance c.d. "monistico", caratterizzato dalla presenza di un Consiglio di Amministrazione cui partecipano anche i membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione (quale organo con funzione di controllo), con l'adozione di un nuovo testo di Statuto sociale che trova concreta applicazione con il rinnovo degli organi sociali a cura dell'Assemblea annuale di approvazione del Bilancio 2021.

mandato proposta in tre esercizi, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale.

I candidati sono stati selezionati a seguito di confronto con ciascuno di essi e tenuto conto dell'attuale composizione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione, del nuovo modello di governance c.d. "monistico", nonché dell'evoluzione strategica, anche prospettica, del business della Banca.

In conformità a quanto previsto dallo Statuto sociale (approvato dalla ricordata Assemblea del 21 febbraio u.s.), i nominativi indicati nella lista sono divisi in due distinte sezioni. La **prima sezione** include i candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ma non anche del Comitato per il Controllo sulla Gestione (c.d. Prima Sezione). La **seconda sezione** include i soli candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e anche di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione (c.d. Seconda Sezione).

Il processo sopra delineato ha portato alla selezione della seguente lista di candidati per la Prima Sezione, contenente l'indicazione anche di quelli designati alle cariche di Presidente e di Amministratore Delegato:

1. Rosalba Casiraghi (Presidente) (indipendente)
2. Corrado Passera (Amministratore Delegato)
3. Elena Cialliè (indipendente)
4. Marcello Valenti (indipendente)
5. Paola Elisabetta Maria Galbiati (indipendente)
6. Massimo Brambilla
7. Francesca Lanza (indipendente)
8. Filippo Annunziata (indipendente)
9. Paola Schwizer (indipendente)
10. Valter Lazzari (indipendente)
11. Lidia Caldarola (indipendente)

I candidati inclusi nella Seconda Sezione sono i seguenti:

1. Stefano Caringi (indipendente)
2. Nadia Fontana (indipendente)
3. Laura Grassi (indipendente)
4. Paolo Prandi (indipendente)

La lista complessiva di candidati è stata proposta dal Comitato Nomine, in conformità alla richiamata procedura, al Consiglio, in linea con le *best practice* di mercato, la normativa applicabile e le linee guida della Banca Centrale Europea, oltre che con l'Orientamento sulla composizione degli organi sociali e conferma il positivo giudizio sul lavoro svolto dall'attuale Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale che giunge a scadenza di mandato con la prossima Assemblea. I candidati individuati risultano:

- dotati di professionalità e di tempo adeguati al ruolo da ricoprire, anche in eventuali Comitati interni al Consiglio, e calibrati in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali di illimity, nonché alle sfide strategiche che la stessa si troverà ad affrontare;
- con profili manageriali, professionali e accademico-istituzionali che portano un insieme di competenze ed esperienze tra loro diverse e complementari, diversificati anche in termini di generi, fasce d'età e anzianità di carica;
- con competenze diffuse e diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei Comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire a perseguire strategie idonee anche in materia di governo dei rischi;
- in maggioranza "indipendenti", al fine di vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione, e di garantire il miglior funzionamento dei Comitati endoconsiliari;
- con comprovate esperienze in contesti organizzativi complessi in ambito aziendale e/o professionale e/o accademico e/o istituzionale;
- con esperienze nell'ambito di consigli di amministrazione di società di significative dimensioni e complessità, anche quotate;
- dotati di qualità personali quali intelligenza sociale, indipendenza di giudizio, capacità di ascolto e relazionale a tutti i livelli, nonché di cultura internazionale, accompagnata da un'adeguata conoscenza di lingue straniere.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, con i dettagli ai fini della partecipazione, sarà depositato e a disposizione nei termini di legge presso la sede legale della Banca in Milano, Via Soperga n. 9, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO Storage" (www.1info.it), nonché pubblicato sul sito internet www.illimity.com nella sezione *Governance - 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.

Saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge e con le modalità sopra citate, anche l'informativa completa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla nomina di componenti degli organi sociali e la relativa documentazione.

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

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 31 dicembre 2021 con attivi pari a circa 4,7 miliardi di euro.