

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

APPROVATO ALL'UNANIMITÀ IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2024

NOMINATI DALL'ASSEMBLEA GLI ORGANI SOCIALI PER IL TRIENNIO 2025-2027: CONFERMATA L'ATTUALE COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

CONFERITO L'INCARICO PER LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI E DELLA RENDICONTAZIONE CONSOLIDATA DI SOSTENIBILITÀ

APPROVATI LA RELAZIONE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE 2025 E SUI COMPENSI CORRISPOSTI NEL 2024, NONCHÉ IL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE ANNUALE DENOMINATO "MBO PLAN"

Milano, 29 aprile 2025 – 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 approvazione all'unanimità sostanziale.

Approvazione del Bilancio 2024 e destinazione del risultato dell'esercizio al 31 dicembre 2024

L'Assemblea degli Azionisti (l'"Assemblea") ha approvato all'unanimità dei presenti il Bilancio di esercizio di illimity al 31 dicembre 2024, che chiude con un risultato negativo pari a Euro 103.956.980,38 deliberando quindi, di portare interamente a nuovo la perdita.

In Assemblea è stato presentato, inoltre, il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024 che chiude con un risultato negativo di pertinenza del Gruppo illimity di Euro 38,4 milioni. Si evidenzia che il bilancio consolidato include la Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità redatta ai sensi della Direttiva (UE) 2022/2464 del 14 dicembre 2022 ("Corporate Sustainability Reporting Directive") recepita con D.Lgs. n.125/2024 del 6 settembre 2024.

Nomina Organi Sociali

In seguito alla mancata approvazione del punto due dell'ordine del giorno (in merito al mero differimento del rinnovo degli Organi Sociali), l'Assemblea ha posto in votazione il successivo punto 3 relativo alla nomina degli Organi Sociali, deliberando in senso favorevole a sostanziale unanimità:

- di determinare in 13 il numero complessivo dei membri del **Consiglio di Amministrazione**, ivi inclusi i componenti del **Comitato per il Controllo sulla Gestione**, per il triennio 2025-2027 (pertanto fino all'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027);

- di nominare quali componenti i seguenti Consiglieri:
 1. Rosalba Casiraghi (*indicata quale Presidente*)
 2. Corrado Passera (*indicato quale Amministratore Delegato*)
 3. Elena Ciallié
 4. Marcello Valenti
 5. Paola Elisabetta Galbiati
 6. Massimo Brambilla
 7. Francesca Lanza
 8. Filippo Annunziata
 9. Ivana Bonnet Zivcevic
 10. Giovanni Majnoni d'Intignano
 11. Marco Bozzola (*Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione*)
 12. Nadia Fontana (*membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione*)
 13. Stefano Caringi (*membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione*)

tratti dall'unica lista di candidati presentata da Tetis S.p.A. (veicolo controllato dal dott. Corrado Passera) e da una pluralità di altri Azionisti rappresentanti complessivamente circa il 27,2% del capitale sociale della Banca.

Le nomine della **Presidente** nella persona di **Rosalba Casiraghi** e dell'**Amministratore Delegato** nella persona di **Corrado Passera** sono state deliberate dal Consiglio di Amministrazione riunitosi subito a valle dell'odierna Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, ai cui componenti saranno riconosciuti gli emolumenti previsti per le cariche come da deliberazioni dell'odierna Assemblea, ha, infine, approvato la composizione dei seguenti Comitati endo-consiliari in continuità con il precedente assetto di *governance*:

- **Comitato Rischi:** Elena Ciallié (*Presidente*), Filippo Annunziata e Stefano Caringi.
- **Comitato per le Remunerazioni:** Paola Elisabetta Galbiati (*Presidente*), Francesca Lanza e Marcello Valenti.
- **Comitato Nomine:** Marcello Valenti (*Presidente*), Rosalba Casiraghi e Giovanni Majnoni d'Intignano.
- **Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati:** Giovanni Majnoni d'Intignano (*Presidente*), Nadia Fontana e Paola Elisabetta Galbiati.
- **Comitato Sostenibilità e Corporate Governance:** Rosalba Casiraghi (*Presidente*), Massimo Brambilla, Ivana Bonnet Zivcevic ed Elena Ciallié.

I *curriculum vitae* dei membri del Consiglio di Amministrazione, così come le informazioni relative al Consiglio di Amministrazione e ai Comitati endo-consiliari sono disponibili sul sito internet della Banca www.illimity.com.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato la conferma di **Sergio Fagioli** (*Head of Administration, Accounting & Control*) nel ruolo di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e la conferma di **Giovanni Lombardi** (*Deputy CEO Operations e General Counsel*) anche nel ruolo di Segretario del Consiglio.

Conferimento dell'incarico di revisione:

L'Assemblea odierna ha approvato il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2027-2035 e di revisione limitata della rendicontazione consolidata di sostenibilità per il periodo 2027-2029 in favore di Deloitte & Touche S.p.A., determinando il relativo corrispettivo, nonché i criteri per l'eventuale adeguamento del medesimo durante l'incarico, in linea con la proposta formulata dal Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Politica di Remunerazione e Sistema di Incentivazione Annuale 2025, compensi corrisposti 2024

L'Assemblea ha inoltre approvato la Sezione I della *Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti 2024*, che stabilisce le logiche di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2025 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 ha altresì deliberato in senso favorevole sulla Sezione II della suddetta Relazione, relativa ai compensi corrisposti nell'esercizio 2024, nonché sul Sistema di Incentivazione Annuale per l'esercizio 2025, denominato "MBO Plan", che prevede, in parte, l'assegnazione di azioni ordinarie 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 & 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

Valentina Zanotto +39 335 141 5575

Simona Di Nicola +39 335 1415578

illimity@ahca.it

illimity è il Gruppo bancario guidato da Corrado Passera, specializzato nell'offerta di credito alle PMI in ambito performing, ristrutturazione e rilancio e nei servizi di investment banking. illimity copre, inoltre, la catena del valore nella gestione dei crediti, dalle attività di finanziamento a quelle di asset management e structuring attraverso ARECneprix. Fa parte del Gruppo anche illimity SGR che istituisce e gestisce Fondi di Investimento Alternativi a supporto di istituzioni e imprese, sia nell'area UTP sia nel Private Capital. 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.