

illimity Bank S.p.A

 Assemblea Ordinaria degli Azionisti  
 Tenutasi in data 29 aprile 2025

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 66 Azionisti in proprio o per delega per n. 25.365.823 azioni ordinarie pari al 30,173051% del capitale sociale ordinario.

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA**

1. Bilancio di esercizio di illimity Bank S.p.A. al 31 dicembre 2024. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 comprensivo della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità. Delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	65	25.365.323	100,000000	100,000000	30,172457
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>65</b>	<b>25.365.323</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>30,172457</b>

2. Approvazione del differimento, ad una successiva Assemblea di nuova convocazione entro il 31 dicembre 2025, della nomina degli Organi Sociali di cui al successivo punto 3. all'ordine del giorno. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5	26.762	0,105506	0,105506	0,031834
Contrari	57	25.126.560	99,058703	99,058703	29,888444
Astenuti	3	212.001	0,835791	0,835791	0,252179
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>65</b>	<b>25.365.323</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>30,172457</b>

### 3. Nomina degli Organi Sociali:

#### 3.1 Determinazione del numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027. Delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	65	25.365.323	100,000000	100,000000	30,172457
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>65</b>	<b>25.365.323</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>30,172457</b>

#### 3.2 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione che non sono anche componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	64	25.362.959	99,990680	99,990680	30,169645
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	2.364	0,009320	0,009320	0,002812
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>65</b>	<b>25.365.323</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>30,172457</b>

#### 3.3 Nomina dei Componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	64	25.362.959	99,990680	99,990680	30,169645
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	2.364	0,009320	0,009320	0,002812
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>65</b>	<b>25.365.323</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>30,172457</b>

**3.4 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione che non sono anche componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Delibere inerenti e conseguenti.**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	63	25.153.323	99,164213	99,164213	29,920279
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	212.000	0,835787	0,835787	0,252177
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>65</b>	<b>25.365.323</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>30,172457</b>

**3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Delibere inerenti e conseguenti.**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	63	25.153.323	99,164213	99,164213	29,920279
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	212.000	0,835787	0,835787	0,252177
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>65</b>	<b>25.365.323</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>30,172457</b>

**4. Conferimento dell'incarico di revisione:**

**4.1 Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2027-2035. Delibere inerenti e conseguenti.**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	63	25.153.323	99,164213	99,164213	29,920279
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	212.000	0,835787	0,835787	0,252177
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>65</b>	<b>25.365.323</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>30,172457</b>

#### 4.2 Conferimento dell'incarico di revisione della rendicontazione consolidata di sostenibilità per il periodo 2027-2029. Delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	63	25.153.323	99,164213	99,164213	29,920279
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	212.000	0,835787	0,835787	0,252177
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>65</b>	<b>25.365.323</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>30,172457</b>

#### 5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione, anche ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	63	25.153.323	99,164213	99,164213	29,920279
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	212.000	0,835787	0,835787	0,252177
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>65</b>	<b>25.365.323</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>30,172457</b>

#### 6. Relazione sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	63	25.153.323	99,164213	99,164213	29,920279
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	212.000	0,835787	0,835787	0,252177
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>65</b>	<b>25.365.323</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>30,172457</b>

7. Sistema di incentivazione annuale per l'esercizio 2025 di tipo "management by objectives", denominato "MBO Plan", ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998 e della Circolare n. 285 di Banca d'Italia del 17 dicembre 2013, che prevede, in parte, l'assegnazione di azioni ordinarie illimity Bank S.p.A.. Delibere inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	62	25.153.322	99,164209	99,164209	29,920278
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	3	212.001	0,835791	0,835791	0,252179
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>65</b>	<b>25.365.323</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>30,172457</b>