

## **VERIFICA REQUISITI (*FIT & PROPER*) DEI COMPONENTI DEGLI ORAGANI SOCIALI**

### **CONFERMATI I REQUISITI DEGLI ESPONENTI E CONFERMATA LA COMPOSIZIONE DEI COMITATI ENDOCONSILIARI**

*Milano, 27 maggio 2025* – Facendo seguito a quanto comunicato in data 29 aprile 2025 a valle dell'Assemblea degli Azionisti di illimity Bank S.p.A. (la "**Banca**"), in merito, in particolare, alla integrale conferma degli Organi Sociali, si comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha provveduto ad effettuare la verifica ai sensi di legge (c.d. *Fit & Proper*), sulla base delle dichiarazioni ricevute e delle informazioni raccolte, della sussistenza in capo ai neonominati Consiglieri dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, nonché competenza e correttezza, disponibilità di tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, rispetto del cumulo degli incarichi e assenza di cause di ineleggibilità o situazioni impeditive. Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle valutazioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione per quanto concerne le verifiche *Fit & Proper* relative ai Consiglieri che sono anche membri del Comitato stesso svolte in data 23 maggio u.s..

Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, verificato l'attuale il rispetto del divieto di c.d. *interlocking* da parte degli esponenti rispetto al contesto alla data della verifica e agli incarichi ricoperti e, infine, ha valutato adeguata la composizione collettiva dell'organo, avuto anche riguardo agli orientamenti sulla composizione quali-quantitativa ottimale pubblicati dalla Banca.

In particolare, in esito a tale valutazione il Consiglio di Amministrazione ha verificato il possesso in capo ai Consiglieri Rosalba Casiraghi (Presidente), Filippo Annunziata, Ivana Bonnet Zivcevic, Elena Ciallié, Paola Elisabetta Galbiati, Francesca Lanza, Giovanni Majnoni d'Intignano e Marcello Valenti dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), dal Decreto Ministeriale n. 169/2020, dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF) e ai sensi dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance cui la Banca aderisce, prendendo altresì atto della richiamata verifica svolta dal Comitato per il Controllo sulla Gestione per quanto riguarda i componenti di tale Comitato anche in merito ai requisiti di indipendenza per i Consiglieri Marco Bozzola, Stefano Caringi e Nadia Fontana.

Ad esito di tali valutazioni, il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, confermato la composizione dei Comitati endoconsiliari, come già comunicata:

- **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; e
- **Comitato Sostenibilità e Corporate Governance:** Rosalba Casiraghi (Presidente), Massimo Brambilla, Ivana Bonnet Zivcevic ed Elena Ciallié.

Conformemente alla normativa applicabile, si ricorda che è cura degli esponenti comunicare tempestivamente alla Banca eventuali aggiornamenti rispetto agli elementi soggettivi oggetto di verifica *Fit & Proper* e di *interlocking*, affinché, ove rilevanti, possano essere svolte le valutazioni del caso da parte degli Organi Sociali, con le eventuali comunicazioni anche al mercato.

\* \* \*

Per ulteriori informazioni:

***Investor Relations & Sustainability***

Fabio Pelati +39 335 7853370 – [fabio.pelati@illimity.com](mailto:fabio.pelati@illimity.com)

***Ufficio Stampa & Comunicazione illimity***

Vittoria La Porta, Elena Massei  
[press@illimity.com](mailto:press@illimity.com)

Ad Hoc Communication Advisors  
Valentina Zanotto +39 335 141 5575  
Riccardo Schiavon +39 340 082 3015  
[illimity@ahca.it](mailto: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.