

illimity Bank S.P.A

 Assemblea Ordinaria degli Azionisti
 Tenutasi in data 24 aprile 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 149 Azionisti in proprio o per delega per n. 37.803.921 azioni ordinarie pari al 45,049540% del capitale sociale ordinario.

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

1. Integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione: nomina di un Consigliere. 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	144	25.231.025	80,447299	80,447299	30,066883
Contrari	2	33.288	0,106136	0,106136	0,039668
Astenuti	1	6.099.108	19,446565	19,446565	7,268082
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	147	31.363.421	100,000000	100,000000	37,374634

2. Bilancio di esercizio di illimity Bank S.p.A. al 31 dicembre 2023. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2023. 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	146	37.662.716	99,652738	99,652738	44,881272
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	131.244	0,347262	0,347262	0,156399
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	148	37.793.960	100,000000	100,000000	45,037670

3. Destinazione dell'utile dell'esercizio al 31 dicembre 2023. 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	147	37.691.960	99,730116	99,730116	44,916121
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	102.000	0,269884	0,269884	0,121550
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	148	37.793.960	100,000000	100,000000	45,037670

4. 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	144	37.682.313	99,704590	99,704590	44,904625
Contrari	3	9.647	0,025525	0,025525	0,011496
Astenuti	1	102.000	0,269884	0,269884	0,121550
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	148	37.793.960	100,000000	100,000000	45,037670

5. 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	143	37.664.893	99,658498	99,658498	44,883866
Contrari	4	27.067	0,071617	0,071617	0,032255
Astenuti	1	102.000	0,269884	0,269884	0,121550
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	148	37.793.960	100,000000	100,000000	45,037670

6. Sistema di incentivazione annuale per l'esercizio 2024 di tipo "management by objectives", denominato "MBO Plan" (per l'esercizio 2024), 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	145	37.659.460	99,723281	99,723281	44,877392
Contrari	2	104.500	0,276719	0,276719	0,124529
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	147	37.763.960	100,000000	100,000000	45,001920

7. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. 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	147	37.763.960	100,000000	100,000000	45,001920
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
Totale	147	37.763.960	100,000000	100,000000	45,001920