

Banca Interprovinciale S.p.A.

Sede in Modena, via Emilia Est, 107

Capitale sociale Euro 43.377.000

Partita I.V.A. 03192350365

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria in Milano, presso Palazzo Aporti, Via Ferrante Aporti n. 8, per il giorno **18 gennaio 2019 alle ore 9:00, in prima convocazione** ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 19 gennaio 2019, presso il medesimo luogo e al medesimo orario, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

in parte Straordinaria:

- 1) *Revoca dell'aumento di capitale per Euro 15.000.000 deliberato dall'Assemblea Straordinaria di Banca Interprovinciale S.p.A. del 17 giugno 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 2) *Fusione per incorporazione di SPAXS S.p.A. in Banca Interprovinciale S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 3) *Stock Option Plan avente ad oggetto azioni ordinarie illimity S.p.A. riservato a dipendenti di illimity S.p.A. e di società da essa, direttamente e/o indirettamente, controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 4) *Proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per nominali massimi Euro 1.496.671,34, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 8, c.c., mediante emissione di massime numero 2.100.000 nuove azioni ordinarie illimity S.p.A. da riservare in sottoscrizione ai dipendenti di illimity S.p.A. e di società da essa, direttamente e/o indirettamente, controllate quali beneficiari dello Stock Option Plan. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 5) *Piano di azionariato diffuso denominato "Employee Stock Ownership Plan" riservato a dipendenti di illimity S.p.A. e di società da essa, direttamente e/o indirettamente, controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 6) *Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare, gratuitamente e in via scindibile, il capitale sociale per nominali massimi Euro 498.890,45, mediante emissione di massime numero 700.000 nuove azioni ordinarie illimity S.p.A., ai sensi dell'articolo 2349 c.c., da assegnare gratuitamente ai dipendenti di illimity S.p.A. e di società da essa, direttamente e/o indirettamente, controllate quali beneficiari del Piano di azionariato diffuso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 7) *Sistema di incentivazione annuale per l'esercizio 2019 di tipo "management by objectives", denominato "MBO Plan 2019" che prevede, in parte, l'assegnazione di azioni ordinarie di illimity S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 8) *Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare, gratuitamente e in via scindibile, il capitale sociale per nominali massimi Euro 85.524,08, mediante emissione di massime numero 120.000 nuove azioni ordinarie illimity S.p.A., ai sensi dell'articolo 2349 c.c., da assegnare gratuitamente ai dipendenti di illimity S.p.A. e di società da essa, direttamente e/o indirettamente, controllate quali beneficiari (i) del Sistema di incentivazione annuale per l'esercizio 2019, (ii) di eventuali compensi riconosciuti in occasione di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro e (iii) delle politiche di remunerazione di volta in volta approvate da illimity S.p.A. nel periodo massimo di durata della delega tenuto conto delle rilevanti previsioni regolamentari pro tempore vigenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

In parte Ordinaria:

- 1) *Progetto di ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordinarie e dei Diritti di Assegnazione di illimity S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 2) *Determinazione dei compensi degli Amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 3) *Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale. Determinazione dei compensi dei Sindaci. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 4) *Politica di remunerazione e incentivazione 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Milano, 18 dicembre 2018.

IL PRESIDENTE
Rosalba Casiraghi