



COMUNICATO STAMPA

CONCLUSO L'AUMENTO DI CAPITALE CON SOTTOSCRIZIONE INTEGRALE DELLO STESSO

IL SOCIO DI CONTROLLO TRINITY INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY DETIENE L'89,26% DEL CAPITALE (90,2% IN CONSIDERAZIONE DELLE AZIONI PROPRIE)

Torino, 31 dicembre 2018 – Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. (“**BIM**” o la “**Società**” o la “**Banca**”) comunica che, in data odierna, si è conclusa l’offerta di massime n. 547.653.486 azioni ordinarie BIM di nuova emissione (le “**Nuove Azioni**”), rivenienti dall’aumento di capitale sociale in opzione, a pagamento e in via scindibile, deliberato dall’Assemblea straordinaria della Banca in data 28 settembre 2018 (l’“**Aumento di Capitale**”).

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 3 dicembre 2018 e conclusosi il 17 dicembre 2018, estremi inclusi (il “**Periodo di Offerta**”), sono stati esercitati n. 118.421.150 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 433.421.409 Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 71.947.953,88.

Ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del Codice Civile, i n. 31.210.950 diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Offerta sono stati offerti sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Nel corso delle sedute del 19, 20, 21, 27 e 28 dicembre (il “**Periodo di Offerta in Borsa**”) sono stati venduti n. 2.919.900 diritti di opzione, che non sono stati tuttavia esercitati.

Pertanto, in data odierna, Trinity Investments Designated Activity Company (“**Trinity**”), dando seguito all’impegno di garantire la provvista dell’intero Aumento di Capitale, ha sottoscritto le rimanenti n. 114.232.077 Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 18.962.524,78. L’offerta si è pertanto conclusa con l’integrale sottoscrizione delle n. 547.653.486 Nuove Azioni per un controvalore complessivo pari a Euro 90.910.478,67.

In conformità a quanto previsto dall’articolo 2444 del Codice Civile, l’attestazione dell’avvenuta integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale, con l’indicazione del nuovo capitale sociale, sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Torino nei termini di legge.

* * * * *

Ad esito dell’esecuzione dell’Aumento di Capitale, Trinity è venuta a detenere una partecipazione pari a circa l’89,26% del capitale sociale di BIM, che alla luce delle azioni proprie detenute dalla Banca ascende al 90,2%. Come già comunicato al mercato in data 27 novembre 2018 e nel prospetto informativo pubblicato per l’Aumento di Capitale, ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998, Trinity si è impegnata a ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.

* * * * *



Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito *internet* della Banca all'indirizzo www.bancaintermobiliare.com nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE all'indirizzo www.emarketstorage.com.

* * * * *

Il presente documento non è destinato alla distribuzione, direttamente o indirettamente, negli o verso gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone o l'Australia. Il presente documento non costituisce, né forma parte di alcuna offerta o invito ad acquistare o sottoscrivere titoli negli Stati Uniti. Gli strumenti finanziari citati nel presente documento non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 (il "Securities Act"). Gli strumenti finanziari cui si fa qui riferimento non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, salvi i casi di esenzione dall'obbligo di registrazione previsti dal Securities Act. Non ci sarà alcuna offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti. La distribuzione della presente documentazione in alcuni Paesi potrebbe essere vietata ai sensi di legge. Le informazioni contenute nel presente documento non sono destinate alla pubblicazione o alla distribuzione in Canada, Giappone o Australia, e non costituiscono un'offerta in Canada, Giappone o Australia.