

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. approva i termini e le condizioni dell'aumento di capitale deliberato in data 28 settembre 2018

- **Periodo di Offerta dal 3 dicembre 2018 al 17 dicembre 2018**
- **Diritti di Opzione negoziati sul MTA dal 3 dicembre 2018 al 11 dicembre 2018**

Trinity Investments Designated Activities Company ha formalmente rappresentato l'intenzione, ad esito dell'Aumento di Capitale, di mantenere Bim quotata.

Milano – 27 novembre 2018. Il Consiglio di Amministrazione di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. (la “Banca” o “BIM”), riunitosi in data odierna, ha approvato i termini dell'aumento del capitale sociale a pagamento deliberato dall'assemblea in data 28 settembre 2018 per un importo (comprensivo di sovrapprezzo) di massimi Euro 91 milioni, da eseguirsi mediante emissione di azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrirsi in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del Codice Civile (l'“Aumento di Capitale”). Le delibere assunte in data odierna, così come l'avvio dell'offerta in opzione, sono subordinate al rilascio da parte della Consob del provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all'offerta in opzione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”) delle nuove azioni.

Più in dettaglio, le azioni saranno offerte in opzione a tutti gli azionisti di BIM al prezzo di sottoscrizione di Euro 0,166 per azione (di cui Euro 0,001 a titolo di capitale sociale ed Euro 0,165 a titolo di sovrapprezzo) nel rapporto di opzione di n. 183 azioni di nuova emissione ogni n. 50 azioni possedute. Di conseguenza, saranno emesse complessive massime n. 547.653.486 nuove azioni per un controvalore complessivo di Euro 90.910.478,69.

Il suddetto prezzo di sottoscrizione, determinato in conformità ai criteri fissati dalla delibera assembleare del 28 settembre 2018, incorpora uno sconto del 18,5% circa

rispetto al prezzo teorico *ex diritto* (*Theoretical Ex Right Price* o *TERP*) delle azioni di BIM, calcolato secondo le metodologie correnti.

Con riferimento alla tempistica dell'Aumento di Capitale, subordinatamente all'ottenimento del provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo da parte della Consob, è previsto che:

- i diritti di opzione possano essere esercitati, a pena di decadenza, dal 3 dicembre 2018 al 17 dicembre 2018, estremi inclusi; e
- i diritti di opzione siano negoziabili sul MTA dal 3 dicembre 2018 all'11 dicembre 2018, estremi inclusi.

I diritti di opzione non esercitati entro la fine del periodo di sottoscrizione saranno offerti sul MTA, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile.

In data odierna il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha altresì preso atto di alcune considerazioni svolte dall'Amministratore Delegato e condivise da altri consiglieri in merito all'opportunità che, ad esito dell'Aumento di Capitale, la Banca rimanga quotata. In particolare, il mantenimento dello *status* di quotata è ritenuto un elemento favorevole al perseguimento degli obiettivi strategici indicati nel nuovo piano industriale della Banca. Il Consiglio ha pertanto chiesto al Presidente di avviare un dialogo con il socio di controllo Trinity Investments Designated Activity Company ("**Trinity**") al fine di invitarlo a riconsiderare la propria intenzione - precedentemente espressa in occasione dell'OPA conclusa lo scorso mese di giugno - di non ripristinare il flottante qualora, per effetto dell'Aumento di Capitale, venisse a detenere una partecipazione superiore alla soglia del 90%. Si ricorda a tal proposito che Trinity ha assunto nei confronti di BIM l'impegno a garantire la provvista dell'intero Aumento di Capitale, esercitando i diritti di opzione di propria spettanza nonché sottoscrivendo tutto l'eventuale inoptato, e ha già effettuato versamenti in conto futuro aumento di capitale per un importo pari al controvalore massimo di Euro 91 milioni (fermo restando che gli importi eventualmente versati da parte degli altri azionisti di BIM, ovvero da nuovi azionisti che sottoscrivano l'eventuale inoptato, saranno restituiti a Trinity immediatamente a seguito del regolamento dell'Aumento di Capitale).

A seguito delle predette interlocuzioni, in data odierna Trinity ha formalmente rappresentato alla Banca che, alla luce delle considerazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione circa l'opportunità di mantenere BIM quotata, qualora venisse a detenere una partecipazione superiore al 90% del capitale della Banca, nell'interesse della Banca provvederà a ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare

andamento delle negoziazioni. Qualora si verificasse tale circostanza, modalità e termini delle operazioni di ripristino del flottante e i relativi esiti saranno resi noti al mercato con apposito comunicato.

Contatti per la stampa:

Banca Intermobiliare S.p.A.

Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne

Tel. 011-0828 464

comunicazione@bancaintermobiliare.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.

BIM, Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni, è leader tra le società italiane specializzate nelle attività di private banking. Quotata alla **Borsa Italiana** dal 1991, è Capogruppo del gruppo bancario "**Gruppo Banca Intermobiliare**". Al 30 settembre 2018, Banca Intermobiliare ha 5,9 Miliardi di Euro di patrimoni amministrati e gestiti, n. 529 tra dipendenti e collaboratori ed è presente nelle principali città italiane con **28 filiali** e **143 Private Bankers** con esperienza pluriennale nell'ambito della consulenza finanziaria.