

COMUNICATO STAMPA

AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE APPROVATI I TERMINI E LE CONDIZIONI DEFINITIVE

* * *

DIRITTI DI OPZIONE ESERCITABILI DAL 6 DICEMBRE 2021 AL 20 DICEMBRE 2021

AUMENTO DI CAPITALE SOSTENUTO DAL SOCIO DI MAGGIORANZA, CHE HA GIÀ ESPRESSO L'IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEI RELATIVI DIRITTI DI OPZIONE E DI TUTTO L'EVENTUALE INOPTATO

* * *

PROSEGUE IL RILANCIO DEL GRUPPO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL PIANO STRATEGICO 2020-2025

* * *

Torino/Milano, 29 novembre 2021

Facendo seguito a quanto comunicato in data 11 novembre 2021, si rende noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. ("**BANCA INTERMOBILIARE**" o la "**BANCA**") ha determinato le condizioni definitive dell'aumento di capitale in esercizio parziale della delega ex art. 2443 del codice civile conferita dall'Assemblea dei Soci del 22 novembre 2019 (l' "**AUMENTO DI CAPITALE**"), nonché il calendario dell'offerta in opzione delle nuove azioni (l' "**OFFERTA IN OPZIONE**"). L'avvio dell'Offerta in Opzione e le condizioni della stessa sono subordinate al rilascio delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa.

In esecuzione dell'Aumento di Capitale saranno emesse massime n. 683.613.317 azioni ordinarie Banca Intermobiliare di nuova emissione (le "**NUOVE AZIONI**"), prive di valore nominale espresso, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Banca Intermobiliare già in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della Banca aventi diritto nel rapporto di n. 5 Nuove Azioni ogni n. 12 azioni ordinarie Banca Intermobiliare possedute, al prezzo di sottoscrizione di Euro 0,0336 per ciascuna Nuova Azione (il "**PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE**"), da imputarsi quanto a Euro 0,001 a capitale sociale e quanto a Euro 0,0326 a sovrapprezzo.

Il controvalore dell'Offerta in Opzione sarà pertanto pari a massimi Euro 22.969.407,45.

1

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE TALE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD REQUIRE THE APPROVAL OF LOCAL AUTHORITIES OR OTHERWISE BE UNLAWFUL

Rispetto al prezzo teorico *ex diritto* (*Theoretical Ex Right Price* o TERP), il Prezzo di Sottoscrizione delle Nuove Azioni oggetto dell'Offerta in Opzione incorpora uno sconto del 12,7% circa, se calcolato con riferimento al prezzo ufficiale medio di Borsa del trimestre precedente il 26 novembre 2021 (compreso), ovvero uno sconto del 15% circa, se calcolato con riferimento al prezzo di chiusura di Borsa del 26 novembre 2021.

Con riferimento al calendario dell'Offerta in Opzione, subordinatamente all'ottenimento dei provvedimenti di autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto (come *infra* definito) da parte della Consob, è previsto che:

- i diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni (i "**DIRITTI DI OPZIONE**") siano esercitabili, a pena di decadenza, dal 6 dicembre 2021 al 20 dicembre 2021 (estremi inclusi) (il "**PERIODO DI OPZIONE**"); e
- i Diritti di Opzione siano negoziabili su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**EURONEXT MILAN**"), dal 6 dicembre 2021 al 14 dicembre 2021 (estremi inclusi).

L'avvio dell'Offerta in Opzione, così come le condizioni definitive di emissione delle Nuove Azioni e il calendario sopra indicati, sono subordinati al rilascio da parte della Consob del provvedimento di approvazione del prospetto informativo relativo all'Offerta in Opzione e all'ammissione alle negoziazioni delle Nuove Azioni su Euronext Milan (il "**PROSPETTO**"). Il Prospetto sarà reso disponibile presso la sede legale di Banca Intermobiliare, in Torino, Via San Dalmazzo n. 15 e sul sito internet della Banca (www.bancaintermobiliare.com).

I Diritti di Opzione non esercitati entro la fine del Periodo di Opzione saranno offerti su Euronext Milan, ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, del Codice Civile (l'**"OFFERTA IN BORSA"**). Le date delle sedute di borsa in cui saranno offerti i Diritti di Opzione verranno comunicate tramite specifico avviso.

Le Nuove Azioni, al momento dell'emissione, saranno accreditate e avranno godimento pari alle azioni ordinarie Banca Intermobiliare già in circolazione. Si prevede che le Nuove Azioni siano ammesse in via automatica alle negoziazioni su Euronext Milan dalla data di emissione, essendo interamente fungibili con le azioni ordinarie esistenti della Banca.

Si rammenta che il socio di maggioranza, Trinity Investments Designated Activity Company, è titolare di n. 1.432.873.966 azioni Banca Intermobiliare (rappresentative dell'86,99% del capitale sociale della Banca) ha espresso l'impegno irrevocabile alla sottoscrizione della porzione di Aumento di Capitale di propria pertinenza nonché alla sottoscrizione di tutte le Nuove Azioni che dovessero risultare non sottoscritte al termine dell'Offerta in Borsa.



L'Aumento di Capitale si inserisce tra le azioni contemplate dal Piano Strategico 2020-2025, di cui si conferma il proseguimento delle attività di rilancio del Gruppo secondo le linee guida nello stesso definite e comunicate al mercato in data 01 aprile 2021.

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Prospetto che sarà pubblicato prima dell'inizio dell'Offerta in Opzione.

NON DESTINATA ALLA COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE INTEGRALE O PARZIALE, DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE, IN, DA O A SOGGETTI SITUATI O RESIDENTI NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, IN CANADA, IN GIAPPONE IN SUD AFRICA O IN QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI TALE CONDOTTA SIA SOGGETTA ALL'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI AUTORITÀ LOCALI O SIA ALTRIMENTI VIETATA AI SENSI DI LEGGE.

Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un'offerta ad acquistare strumenti finanziari. Qualsiasi offerta al pubblico sarà condotta in Italia e nello Spazio Economico Europeo sulla base di un prospetto informativo approvato dalle competenti autorità, in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari. Nessuna offerta di vendita di strumenti finanziari o sollecitazione di un'offerta di acquistare strumenti finanziari sarà condotta negli Stati Uniti, in Australia, Canada, Sud Africa o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli "ALTRI PAESI").

Il presente comunicato, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, un eventuale accordo o decisione di investimento. Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act of 1933, come successivamente modificato (il "**SECURITIES ACT**"), o ai sensi delle leggi vigenti negli ALTRI PAESI. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, salvo che gli stessi siano registrati ai sensi del SECURITIES ACT o in presenza di un'esenzione dalla registrazione ai sensi del SECURITIES ACT. **BANCA INTERMOBILIARE** non intende registrare alcuna parte dell'offerta negli Stati Uniti.

Il presente comunicato non costituisce né un'offerta di vendita né una sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari. Il presente comunicato è stato predisposto sul presupposto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari cui lo stesso faccia riferimento nel Regno Unito e in qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo soggetto al REGOLAMENTO PROSPETTO (ciascuno, uno "**STATO MEMBRO RILEVANTE**") sarà effettuata sulla base di un prospetto approvato dall'autorità competente e pubblicato in conformità a quanto previsto dal REGOLAMENTO PROSPETTO (il "**OFFERTA PUBBLICA CONSENTITA**") e/o ai sensi di un'esenzione dal requisito di pubblicazione di un prospetto per offerte di strumenti finanziari prevista dal REGOLAMENTO PROSPETTO.

Conseguentemente, chiunque effettui o intenda effettuare un'offerta di strumenti finanziari in uno STATO MEMBRO RILEVANTE diversa dall'OFFERTA PUBBLICA CONSENTITA può farlo esclusivamente laddove non sia previsto alcun obbligo per la BANCA di pubblicare rispettivamente un prospetto ai sensi dell'articolo 1 o dell'articolo 3 del REGOLAMENTO PROSPETTO o integrare un prospetto ai sensi dell'articolo 23 del REGOLAMENTO PROSPETTO, in relazione a tale offerta.

L'espressione "**REGOLAMENTO PROSPETTO**" indica il Regolamento (UE) 2017/1129 (tale Regolamento e le relative modifiche, unitamente a qualsiasi atto delegato e misura di attuazione) e il Regolamento (UE) 2017/1129 in quanto trasposto nella legge nazionale del Regno Unito in forza dello European Union (Withdrawal) Act del 2018 (il "**EUWA**"). Il presente documento non costituisce un prospetto ai sensi del REGOLAMENTO PROSPETTO. Un prospetto predisposto ai sensi del REGOLAMENTO PROSPETTO potrebbe essere pubblicato in futuro ai fini di un'offerta pubblica promossa esclusivamente in Italia e/o nello Spazio Economico Europeo. Gli investitori non dovrebbero sottoscrivere alcuno strumento finanziario di cui al presente documento se non sulla base delle informazioni contenute nel relativo prospetto.

Contatti per la stampa

Banca Intermobiliare S.p.A.
Ufficio Comunicazioni e Relazioni Esterne
Tel. +39 011 0828429
+39 02 99968166
comunicazione@bancaintermobiliare.com

Community Group
Marco Rubino
Tel. +39 335 6509552

marco.rubino@communitygroup.it