



COMUNICATO STAMPA

LA DIFFUSIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN QUALSIASI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI INTERMONTE PARTNERS SIM S.P.A. PROMOSSA DA BANCA GENERALI S.P.A.

COMUNICATO STAMPA

RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI DI INTERMONTE PARTNERS SIM S.P.A. PROMOSSA DA BANCA GENERALI S.P.A. - PERFEZIONAMENTO DELL'OFFERTA

LE ADESIONI ALL'OFFERTA RAPPRESENTANO IL 95,332% DELLE AZIONI OGGETTO DELL'OFFERTA

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DELL'OFFERTA IL 31 GENNAIO 2025

MODALITÀ E TERMINI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO ARTICOLO 111 DEL TUF E DI ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO EX ARTICOLO 108 COMMA 1 DEL TUF

REVOCA DALLA NEGOZIAZIONE DELLE AZIONI DA MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 2025

Milano, 29 gennaio 2025 - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Banca Generali S.p.A. ("**Banca Generali**" o l'"**Offerente**"), ai sensi e per l'effetto dell'articolo 102, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il "**TUF**"), nonché delle applicabili disposizioni di attuazione contenute nel regolamento approvato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**") sulle massime n. 32.297.500 azioni ordinarie di Intermonte Partners SIM S.p.A ("**Intermonte**" o "**Emittente**" o la "**Società**") negoziate su Euronext Growth Milan e rappresentanti il 99,992% del capitale sociale dell'Emittente (l'"**Offerta**"), e facendo seguito al comunicato circa i risultati provvisori dell'Offerta pubblicato in data 24 gennaio 2025, l'Offerente comunica quanto segue.

Salvo ove diversamente indicato, i termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato hanno il significato a questi attribuito nel documento di offerta (il "**Documento di Offerta**") approvato da CONSOB con delibera n. 23388/24 del 18 dicembre 2024 e pubblicato dall'Offerente in data 20 dicembre 2024 (la "**Data del Documento di Offerta**").

CONTATTI:

www.bancagenerali.com

Media Relations
Michele Seghizzi
Tel. +39 02 4082 6683

michele.seghizzi@bancagenerali.it

Investor Relations
Giuliana Pagliari
Tel: +39 02 408 26548

giuliana.pagliari@bancagenerali.it

**COMUNICATO
STAMPA**
Risultati definitivi

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Intesa Sanpaolo, nella sua qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, durante il Periodo di Adesione risultano portate in adesione all'Offerta n. 30.789.819 Azioni pari a circa il 95,332% delle Azioni oggetto dell'Offerta e a circa il 95,325% del capitale sociale di Intermonte.

Rispetto a quanto indicato nel comunicato sui risultati provvisori dell'Offerta diffuso in data 24 gennaio 2025, non si registrano variazioni delle adesioni.

Alla data del presente comunicato, l'Offerente detiene, direttamente e indirettamente (anche a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona), complessive n. 2.500 azioni ordinarie dell'Emittente, pari allo 0,0077% (arrotondato per difetto alla quarta cifra decimale) del capitale sociale dell'Emittente.

Per tanto, per effetto del regolamento dell'Offerta e sulla base dei risultati dell'Offerta, sommando le n. 168.595 Azioni Proprie detenute dall'Emittente alla data odierna, la partecipazione complessivamente detenuta nel capitale sociale di Intermonte dall'Offerente, direttamente e, per quanto riguarda le Azioni Proprie, indirettamente, alla fine del Periodo di Adesione sarà costituita da n. 30.960.914 Azioni, rappresentanti il 95,854% del capitale sociale dell'Emittente.

Con specifico riferimento alle Azioni Proprie detenute dall'Emittente si segnala che, successivamente alla diffusione del comunicato stampa relativo ai risultati provvisori avvenuto in data 24 gennaio 2025, l'Emittente ha segnalato all'Offerente di aver provveduto all'assegnazione ad alcuni soggetti di n. 25.260 Azioni Proprie in virtù di un piano di stock option in essere e deliberato dall'Emittente in data 1 ottobre 2021; per tale ragione il numero attuale di Azioni Proprie, come indicato al paragrafo precedente, risulta pari a 168.595.

Come ulteriormente specificato anche nella successiva sezione "*Condizioni di Efficacia dell'Offerta*", sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta, l'Offerente comunica che:

- come già indicato nel comunicato sui risultati provvisori diffuso in data 24 gennaio 2025, la Condizione sulla Soglia (ossia la detenzione da parte dell'Offerente di una partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente) risulta avverata; e
- le altre Condizioni dell'Offerta risultano avverate come ulteriormente specificato nella successiva sezione "*Condizioni di Efficacia dell'Offerta*".

Si ricorda che il corrispettivo complessivo, non soggetto ad aggiustamenti, per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta (il "**Corrispettivo**") è rappresentato da Euro 3,04 *cum dividend*, ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi, ordinari o straordinari, distribuiti dall'Emittente per ciascuna azione ordinaria.

Come ulteriormente specificato nella sezione "*Modalità di pagamento del Corrispettivo*", gli Aderenti riceveranno il pagamento del Corrispettivo in data 31 gennaio 2025.

CONTATTI:

www.bancagenerali.com

Media Relations
Michele Seghizzi

Tel. +39 02 4082 6683

michele.seghizzi@bancagenerali.it

Investor Relations
Giuliana Pagliari

Tel: +39 02 408 26548

giuliana.pagliari@bancagenerali.it

**COMUNICATO
STAMPA****Condizioni di Efficacia dell'Offerta**

Si ricorda che, come indicato nel Paragrafo A.2 del Documento di Offerta, l'efficacia dell'Offerta è soggetta al verificarsi delle Condizioni dell'Offerta di seguito riepilogate:

- (a) la Condizione sulla Soglia;
- (b) la Condizione Autorizzazioni;
- (c) la Condizione MAC;
- (d) la Condizione sulla Gestione;
- (e) la Condizione Delisting.

Con riferimento alla Condizione sulla Soglia, alla luce dei risultati definitivi dell'Offerta, l'Offerente conferma quanto già reso noto con il comunicato sui risultati provvisori dell'Offerta diffuso in data 24 gennaio 2024, vale a dire che la Condizione sulla Soglia risulta avverata in quanto per effetto delle adesioni all'Offerta, l'Offerente viene a detenere una partecipazione pari a circa il 95,854% del capitale sociale di Intermonte, comprese le Azioni Proprie.

Con riferimento alle altre Condizioni, l'Offerente comunica che tali condizioni risultano alla data odierna avverate.

Alla luce di quanto precede, tutte le Condizioni dell'Offerta risultano avverate e, pertanto, l'Offerta risulta efficace ed eseguibile.

Pagamento del Corrispettivo

Il pagamento del Corrispettivo agli Aderenti avverrà il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Adesione, e, pertanto il 31 gennaio 2025 (la "**Data di Pagamento**"). In tale data, a fronte del trasferimento del diritto di proprietà delle Azioni, libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatori o personali, in favore dell'Offerente, Banca Generali riconoscerà a ciascun Aderente un corrispettivo in denaro per ciascuna Azione portata in adesione pari ad Euro 3,04 (*cum dividend*, ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi, ordinari o straordinari, distribuiti dall'Emittente) e così per un totale di Euro 93.601.049,76.

Il Corrispettivo è al netto dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro, ove dovute, e di eventuali commissioni e spese, che saranno a carico dell'Offerente. Qualsiasi imposta sul reddito, ritenuta ed imposta sostitutiva, ove dovute in relazione all'eventuale plusvalenza realizzata, saranno a carico degli aderenti all'Offerta.

Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF e Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF

Alla luce dei risultati definitivi dell'Offerta, ricorrono i presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto - del quale l'Offerente ha dichiarato, nel Documento di Offerta, l'intenzione di volersi avvalere - e per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF in relazione alle residue n. 1.339.086 Azioni (escluse le Azioni Proprie), pari al 4,146% del capitale sociale dell'Emittente (le "**Azioni Residue**").

CONTATTI:

www.bancagenerali.com

Media Relations

Michele Seghizzi

Tel. +39 02 4082 6683

michele.seghizzi@bancagenerali.it

Investor Relations

Giuliana Pagliari

Tel: +39 02 408 26548

giuliana.pagliari@bancagenerali.it



COMUNICATO STAMPA

L'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto (ai sensi dell'art. 111 del TUF), e contestualmente adempirà all'Obbligo di Acquisto, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, nei confronti degli Azionisti che ne abbiano fatto richiesta, dando pertanto corso ad un'unica procedura (la "**Procedura Congiunta**"), i cui termini e modalità sono stati concordati con CONSOB e Borsa Italiana, ai sensi del Regolamento Emittenti, avente ad oggetto la totalità delle Azioni Residue.

Ai fini della Procedura Congiunta, il Diritto di Acquisto e l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF saranno adempiuti dall'Offerente riconoscendo un corrispettivo per ogni Azione Residua pari al Corrispettivo (i.e., Euro 3,04 per ogni Azione Residua), in conformità al disposto degli artt. 108, comma 3, e 111, comma 2, del TUF come richiamati dall'articolo 7 dello Statuto di Intermonte.

Tenuto conto del numero delle Azioni Residue, il controvalore complessivo della Procedura Congiunta è pari ad Euro 4.070.821,44 (il "**Controvalore Complessivo**"). Il Controvalore Complessivo verrà depositato dall'Offerente presso Intesa Sanpaolo S.p.A. (la "**Banca**") su un conto corrente intestato all'Offerente e vincolato al pagamento del Controvalore Complessivo.

La Procedura Congiunta avrà efficacia in data 5 febbraio 2025, nel momento in cui l'Offerente confermerà all'Emittente l'avvenuto deposito presso la Banca e la disponibilità delle somme per il pagamento del Controvalore Complessivo. In tale giorno avrà efficacia il trasferimento della titolarità delle Azioni Residue in capo all'Offerente, con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente, in conformità al disposto dell'art. 111, comma 3, del TUF.

Si precisa che il Diritto di Acquisto viene esercitato nei confronti di tutte le Azioni Residue e pertanto - indipendentemente dalla richiesta di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta di cui sopra - il trasferimento della titolarità delle Azioni Residue in capo all'Offerente avrà efficacia a far tempo dalla data di comunicazione all'Emittente dell'avvenuto deposito presso la Banca delle somme per il pagamento del Controvalore Complessivo, con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF.

I titolari delle Azioni Residue hanno diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi Intermediari Depositari. L'obbligo di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Depositari da cui provengono le Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta. Resta ad esclusivo carico degli Azionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento. Si rammenta che - decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949 del codice civile e fatto salvo quanto disposto dagli artt. 2941 e ss. del codice civile - il diritto dei titolari delle Azioni Residue di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si estinguerà per prescrizione e l'Offerente avrà diritto di ottenere la restituzione della porzione di Controvalore Complessivo non riscossa dagli aventi diritto.

CONTATTI:

www.bancagenerali.com

Media Relations
Michele Seghizzi
Tel. +39 02 4082 6683

michele.seghizzi@bancagenerali.it

Investor Relations
Giuliana Pagliari
Tel: +39 02 408 26548

giuliana.pagliari@bancagenerali.it

**COMUNICATO
STAMPA****Delisting delle Azioni Oggetto dell'Offerta**

Ai sensi dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento EGM, Borsa Italiana disporrà la sospensione dalla quotazione su *Euronext Growth Milan* delle Azioni di Intermonte nelle sedute di lunedì 3 febbraio 2025 e martedì 4 febbraio 2025, e la revoca dalla quotazione a partire dalla seduta di mercoledì 5 febbraio 2025.

* * * * *

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIFFUSO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE (O IN QUALSIASI ALTRO PAESE DIVERSO DALL'ITALIA).

La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e, pertanto, qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esenti da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone interessate. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia della presente Comunicazione o di qualsiasi altro documento relativo all'Offerta sarà, né potrà essere, inviata per posta o altrimenti trasmessa o distribuita in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possa determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di INTERMONTE PARTNERS SIM S.p.A. in tale Paese o in altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (incluso in qualità di custode, fiduciario o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da tale Paese.

CONTATTI:www.bancagenerali.com

Media Relations

Michele Seghizzi

Tel. +39 02 4082 6683

michele.seghizzi@bancagenerali.it

Investor Relations

Giuliana Pagliari

Tel: +39 02 408 26548

giuliana.pagliari@bancagenerali.it