

COMUNICATO STAMPA

LA DIFFUSIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO STAMPA, IN TUTTO O IN PARTE, È VIETATA IN QUALSIASI PAESE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA APPLICABILE IN TALE GIURISDIZIONE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO VOLONTARIA PROMOSSA DA BANCA IFIS S.P.A. SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI DI ILLIMITY BANK S.P.A.

Comunicato stampa

ai sensi dell'articolo 37-ter, comma 3, del Regolamento adottato con delibera CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971 ("Regolamento Emittenti").

*** * ***

AVVENUTO DEPOSITO DEL DOCUMENTO DI OFFERTA PRESSO CONSOB

Mestre (Venezia), 27 gennaio 2025 – Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'articolo 37-ter del Regolamento Emittenti, Banca Ifis S.p.A. (anche l'"Offerente" o "Banca Ifis") rende noto di aver depositato in data odierna presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – CONSOB il documento di offerta (il "**Documento di Offerta**"), destinato alla pubblicazione, relativo all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria (l'"**Offerta**") promossa dall'Offerente ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del TUF avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di illimity Bank S.p.A. (anche l'"**Emittente**" o "**illimity**") – e cioè massime n. 84.067.808 azioni ordinarie, ivi incluse le azioni proprie detenute dall'Emittente, rappresentative del 100% del capitale sociale dell'Emittente – quotate su Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Si ricorda che, per ciascuna azione illimity portata in adesione all'Offerta, Banca Ifis riconoscerà un corrispettivo complessivo unitario composto da:

- (i) una componente rappresentata da azioni ordinarie dell'Offerente di nuova emissione, pari a n. 0,10 azioni ordinarie; e
- (ii) una componente in denaro, pari a Euro 1,414.

Pertanto, per ogni n. 10 azioni illimity portate in adesione all'Offerta, saranno corrisposti n. 1 azione ordinaria dell'Offerente di nuova emissione e un corrispettivo in denaro pari a Euro 14,14.

Il Documento di Offerta sarà pubblicato al termine dell'istruttoria svolta da CONSOB ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del TUF.

L'Offerente rende altresì noto di aver presentato alle Autorità competenti le istanze e/o le comunicazioni per l'ottenimento delle autorizzazioni richieste ai sensi della normativa applicabile all'Offerta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102, comma 4, del TUF e dell'articolo 37-ter, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, si rinvia alla comunicazione dell'Offerente – predisposta ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del TUF e dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti, con cui Banca Ifis ha reso noto al pubblico, in data 8 gennaio 2025, la propria decisione di promuovere l'Offerta – pubblicata sul sito *internet* dell'Offerente, all'indirizzo www.bancaifis.it, nella quale sono indicati i presupposti giuridici, i termini, le condizioni e gli elementi essenziali dell'Offerta.

COMUNICATO STAMPA

Si precisa, inoltre che, al fine di fornire informazioni relative all'Offerta a tutti gli azionisti dell'Emittente, a partire dal 30 gennaio 2025, i *Global Information Agent*, Sodali & Co e Georgeson, metteranno a disposizione i seguenti canali di comunicazione:

- Sodali & Co. ha predisposto un indirizzo *e-mail* dedicato (opas.illimity@investor.sodali.com) e i numeri di telefono 800 141 710 (per chiamate da rete fissa dall'Italia) e +39 06 97632420 (per chiamate da linea mobile e dall'estero), che saranno attivi dalle ore 9:00 (ora italiana) alle ore 18:00 (ora italiana) nei giorni feriali. Il sito *internet* di riferimento di Sodali & Co è <https://transactions.sodali.com/>;
- Georgeson ha predisposto un indirizzo *e-mail* dedicato (opas-illimity@georgeson.com) e, per gli azionisti istituzionali, la linea diretta +39 06 4521 2907. Tali canali di contatto saranno attivi dalle ore 9:00 (ora italiana) alle ore 18:00 (ora italiana) nei giorni feriali. Il sito *internet* di riferimento di Georgeson è <https://www.georgeson.com/it>.

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF, in quanto le azioni dell'Emittente sono quotate esclusivamente su Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari di azioni illimity. L'Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, né in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, congiuntamente, gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il *fax*, la posta elettronica, il telefono e *internet*), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

*** * ***

Il presente comunicato non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di illimity Bank S.p.A. e/o Banca Ifis S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento di offerta previa approvazione di CONSOB. Il documento di offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

La pubblicazione o diffusione del presente comunicato 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 esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. Il presente comunicato è stato predisposto in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove il comunicato fosse stato predisposto in conformità alla normativa di Paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia del presente comunicato né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di illimity Bank S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali

COMUNICATO STAMPA

custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.

Rosalba Benedetto

Direttore Communication, Marketing, Public Affairs & Sustainability
Banca Ifis S.p.A.

Davide Tammaro

Responsabile Brand, Corporate Communication & Sustainability
davide.tammaro@bancaifis.it
+39 366 6258525

Martino Da Rio

Responsabile Investor Relations & Corporate Development
Banca Ifis S.p.A.
+39 02 24129953

Davide Pastore

Responsabile Relazioni con i Media
davide.pastore@bancaifis.it
+39 337 1115357

