

## 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 36 del Regolamento adottato con delibera CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971 ("Regolamento Emittenti").

\*\*\* \* \*\*\*

## TERMINATO IL PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI VENDITA

### RISULTATI PROVVISORI

**Mestre (Venezia), 12 settembre 2025** – Con riferimento alla procedura congiunta per l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**") e per l'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF (la "**Procedura Congiunta**") da parte di Banca Ifis S.p.A. ("**Banca Ifis**" o l' "**Offerente**") in relazione alle n. 3.868.956 Azioni ordinarie in circolazione di illimity Bank S.p.A. ("**illimity**" o l' "**Emittente**") – escluse le azioni proprie detenute da illimity – diverse da quelle detenute dall'Offerente (le "**Ulteriori Azioni Residue**"), Banca Ifis rende noto che, in data odierna, alle ore 17:30 (ora italiana), si è concluso il periodo concordato con Borsa Italiana e CONSOB (il "**Periodo della Procedura Congiunta**"), nel corso del quale i titolari delle Ulteriori Azioni Residue hanno potuto presentare le richieste di vendita per la Procedura Congiunta ed esercitare la propria facoltà di scelta ai sensi degli articoli 108, comma 5, e 111, comma 2, del TUF, circa il tipo di corrispettivo per la Procedura Congiunta (i.e., il Corrispettivo o il Corrispettivo Alternativo in Denaro)<sup>1</sup>.

### RISULTATI PROVVISORI DELLA PROCEDURA CONGIUNTA, DATA DI PAGAMENTO E CORRISPETTIVO

Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Equita SIM S.p.A., quale intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle Richieste di Vendita per la Procedura Congiunta, nell'ambito della Procedura Congiunta sono state presentate Richieste di Vendita per la Procedura Congiunta per complessive n. 1.212.638 Ulteriori Azioni Residue. Tali Ulteriori Azioni Residue rappresentano (i) l'1,442% del capitale sociale dell'Emittente e (ii) il 31,343% del totale delle Ulteriori Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta.

Con riferimento alle n. 1.212.638 Ulteriori Azioni Residue per cui sono state presentate Richieste di Vendita per la Procedura Congiunta, sulla base dei risultati provvisori della Procedura Congiunta, laddove confermati, alla Data di Pagamento della Procedura Congiunta (i.e., il 19 settembre 2025), Banca Ifis corrisponderà:

- (i) in favore dei titolari di n. 128.396 Ulteriori Azioni Residue (che rappresentano il 10,588% delle Ulteriori Azioni Residue per cui sono state presentate Richieste di Vendita per la Procedura Congiunta) che hanno richiesto di ricevere il Corrispettivo:

<sup>1</sup> I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno lo stesso significato a essi attribuito (i) nel documento di offerta relativo all'Offerta, approvato da CONSOB con delibera n. 23543 del 7 maggio 2025 e pubblicato in data 9 maggio 2025 (il "**Documento di Offerta**"), (ii) nel comunicato stampa diffuso da Banca Ifis in data 16 luglio 2025, (iii) nel comunicato stampa diffuso da Banca Ifis in data 23 luglio 2025 e (iv) nel comunicato stampa diffuso da Banca Ifis in data 1 settembre 2025.

## COMUNICATO STAMPA

a) Euro 1,6835, quale Corrispettivo in Denaro; e

b) n. 0,1 Azioni Banca Ifis di nuova emissione, quale Corrispettivo in Azioni,

per ciascuna Ulteriore Azione Residua per la quale sia stata presentata una Richiesta di Vendita per la Procedura Congiunta;

- (ii) in favore dei titolari di n. 1.084.242 Ulteriori Azioni Residue (che rappresentano l'89,412% delle Ulteriori Azioni Residue per cui sono state presentate Richieste di Vendita per la Procedura Congiunta) che hanno richiesto di ricevere il Corrispettivo Alternativo in Denaro, Euro 4,0767 per ciascuna Ulteriore Azione Residua per la quale sia stata presentata una Richiesta di Vendita per la Procedura Congiunta.

I titolari delle rimanenti n. 2.656.318 Ulteriori Azioni Residue che non hanno presentato una Richiesta di Vendita per la Procedura Congiunta riceveranno esclusivamente il Corrispettivo.

Il regolamento della Procedura Congiunta, consistente nel trasferimento all'Offerente della titolarità di tutte le Ulteriori Azioni Residue (ivi incluse, per chiarezza, le Azioni illimity per le quali non è stata presentata alcuna Richiesta di Vendita per la Procedura Congiunta, ed escluse le Azioni Proprie detenute da illimity) e il pagamento agli Azionisti dell'Emittente del Corrispettivo (o del Corrispettivo Alternativo in Denaro, a seconda dei casi) avverranno il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo della Procedura Congiunta, ossia il 19 settembre 2025 (la "**Data di Pagamento della Procedura Congiunta**").

I risultati definitivi della Procedura Congiunta saranno resi noti con apposito comunicato che sarà diffuso dall'Offerente entro le ore 7:29 (ora italiana) del Giorno di Borsa Aperta precedente la Data di Pagamento della Procedura Congiunta (i.e., entro le ore 7:29 (ora italiana) del 18 settembre 2025).

Si ricorda, infine, che, con il provvedimento n. 9059 assunto in data 2 settembre 2025, Borsa Italiana ha disposto la revoca delle Azioni illimity dalla quotazione su Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan, a partire dal 19 settembre 2025 (la Data di Pagamento della Procedura Congiunta), previa sospensione delle negoziazioni delle Azioni illimity nelle sedute del 17 e 18 settembre 2025.

\*\*\* \* \*\*\*

*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 è effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento di offerta approvato da CONSOB. Il documento di offerta contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta.*

*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.*

## COMUNICATO STAMPA

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

---

**Davide Tammaro**

Responsabile Brand, Corporate Communication &amp; Sustainability

[davide.tammaro@bancaifis.it](mailto:davide.tammaro@bancaifis.it)

+39 366 6258525

**Martino Da Rio**

Responsabile Investor Relations &amp; Corporate Development

Banca Ifis S.p.A.

+39 02 24129953

**Davide Pastore**

Responsabile Relazioni con i Media

[davide.pastore@bancaifis.it](mailto:davide.pastore@bancaifis.it)

+39 337 1115357

