

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 degli articoli 36 e 85-bis del Regolamento adottato con delibera CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971 (“Regolamento Emittenti”).

*** * ***

BANCA IFIS HA COMPLETATO LO SQUEEZE OUT E RAGGIUNTO IL 100% DEL CAPITALE SOCIALE DI ILLIMITY BANK

DA OGGI LE AZIONI DI ILLIMITY BANK SONO REVOCATE DALLA QUOTAZIONE SU EURONEXT STAR MILAN

Mestre (Venezia), 19 settembre 2025 – Banca Ifis ha perfezionato la procedura di *squeeze out*, raggiungendo il 100% del capitale sociale di illimity Bank S.p.A.. In data odierna, Banca Ifis S.p.A. (“**Banca Ifis**” o l’“**Offerente**”) ha effettuato il regolamento (c.d. *settlement*) della procedura congiunta per l’esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell’articolo 111 del 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 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**”)¹.

Banca Ifis dispone oggi del 100% del capitale sociale di illimity.

Giovedì 25 settembre si riunirà l’assemblea ordinaria e straordinaria di illimity che sarà chiamata a deliberare, *inter alia*, sul rinnovo degli organi sociali.

REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA CONGIUNTA

In particolare, Banca Ifis comunica di aver (i) esercitato, in data odierna, il diritto di acquisto ai sensi dell’articolo 111 del TUF con riferimento alle n. 1.793.927 Ulteriori Azioni Residue per cui non sono state presentate Richieste di Vendita per la Procedura Congiunta (a fronte del pagamento del Corrispettivo) e, contestualmente, (ii) adempiuto all’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUF con riferimento alle n. 2.075.029 Ulteriori Azioni Residue per cui sono state presentate Richieste di Vendita per la Procedura Congiunta (a fronte del pagamento, a seconda dei casi, del Corrispettivo o del Corrispettivo Alternativo in Denaro).

Conseguentemente, a seguito della comunicazione effettuata da Banca Ifis a illimity in data 16 settembre 2025 ai sensi e per gli effetti dell’articolo 111, comma 3, del TUF, in data odierna è divenuto efficace il trasferimento a

¹ 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, (iv) nel comunicato stampa diffuso da Banca Ifis in data 1 settembre 2025 e (v) nel comunicato stampa diffuso da Banca Ifis in data 16 settembre 2025.

COMUNICATO STAMPA

favore dell'Offerente della titolarità di tutte le Ulteriori Azioni Residue, con conseguente annotazione a libro soci da parte dell'Emittente.

DELISTING DELLE AZIONI ILLIMITY

A decorrere dalla data odierna, con provvedimento n. 9059 del 2 settembre 2025, Borsa Italiana ha disposto la revoca delle Azioni illimity dalla quotazione su Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan.

NUOVA COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO RISULTANTE DALL'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

Banca Ifis comunica inoltre la nuova composizione del capitale sociale sottoscritto e versato risultante dall'aumento di capitale sociale a pagamento e in via scindibile di cui alla deliberazione dell'8 maggio 2025, in esecuzione parziale della delega conferita al Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis dall'Assemblea Straordinaria del 17 aprile 2025, a servizio dell'Offerta e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, mediante emissione di un numero massimo di 8.406.781 azioni ordinarie Banca Ifis, dal valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data di emissione, da liberarsi mediante conferimento in natura in quanto a servizio dell'Offerta.

L'attestazione di aumento di capitale è stata depositata in data odierna presso il Registro delle Imprese di Venezia, Rovigo. Sono state emesse n. 278.470 Azioni Banca Ifis – godimento regolare, cedola 32 – dal valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, con aumento del capitale sociale da Euro 61.540.455,00 a Euro 61.818.925,00 suddiviso in n. 61.818.925 azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, come di seguito riportato.

	Capitale sociale attuale		Capitale sociale precedente	
	Euro	n. azioni	Euro	n. azioni
Azioni ordinarie (*) (godimento regolare) numero cedola in corso: 32	61.818.925,00	61.818.925	61.540.455,00	61.540.455

(*) Valore nominale di Euro 1,00 ciascuna

Le n. 278.470 Azioni Banca Ifis di nuova emissione sono state assegnate quale componente in azioni del Corrispettivo agli Azionisti di illimity nel contesto della Procedura Congiunta.

*** * ***

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 stata 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

COMUNICATO STAMPA

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 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 & 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

