

**CLOSING DELL'ACCORDO DELL'8 NOVEMBRE 2024  
TRA ILLIMITY ED IL GRUPPO FINWAVE / OCS (CONTROLLATO DA FONDI GESTITI  
DA APAX) PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO PLAYER TECNOLOGICO  
NEL SETTORE DELL'ARTIFICIAL INTELLIGENCE**

**CEDUTO IN DATA ODIERNA IL 52% DI NEWCo  
PER UN CORRISPETTIVO DI 62,4 MILIONI DI EURO**

**DIVENTA PIENAMENTE OPERATIVA LA NEWCo "ALTERMALnd"**

Milano, 24 dicembre 2024 – Facendo seguito a quanto già annunciato in data 8 novembre u.s., illimity Bank S.p.A. ("illimity" o la "Banca") comunica che, a fronte della positiva verifica delle condizioni sospensive, in data odierna è stato perfezionato il *closing* relativo all'accordo con il Gruppo Finwave / OCS, attraverso la società Fibonacci Subco S.r.l. ("Fibonacci") interamente posseduta da Fibonacci BidCo S.p.A., controllata da fondi gestiti da Apax Partners LLP.

Nello specifico, il *closing* ha comportato il **trasferimento del 52% delle quote della NewCo** denominata "altermAlnd S.r.l." ("**altermAlnd**") alla società Fibonacci, per un corrispettivo di 62,4 milioni di euro.

Come già comunicato, si ricorda che l'operazione consentirà ad illimity di generare importanti benefici economici e patrimoniali, in particolare una **plusvalenza netta pari a circa 52 milioni di euro**<sup>1</sup> ed un **impatto positivo in termini di CET 1 ratio di circa 90 punti base**<sup>2</sup>, oltre a **risparmi strutturali** sui costi operativi sostenuti da illimity per la tecnologia, con un atteso miglioramento complessivo della leva operativa della Banca, grazie al contratto di *full outsourcing* del sistema informativo concluso per un periodo di 10 anni tra la Banca e altermAlnd, che diventa pienamente operativa.

L'accordo, che si inserisce nella strategia di illimity di progressiva valorizzazione sul mercato delle proprie competenze e capacità IT, con l'obiettivo di mantenere anche in futuro il vantaggio tecnologico costruito in questi anni dalla Banca, potrà inoltre consentire di supportare la futura redditività della Banca, grazie alla partecipazione ai proventi generati dai nuovi *business* di altermAlnd, ivi incluse le soluzioni di *Artificial Intelligence*, e alla potenziale ulteriore valorizzazione della propria quota di partecipazione in tale società.

Al *closing*, oltre alla stipula del patto parasociale tra i soci, è stato adottato il nuovo statuto di altermAlnd e sono stati eletti gli organi sociali, con **Andrea Pettinelli nominato Presidente esecutivo** e **Filipe Teixeira nominato Amministratore Delegato**.

Ai fini della complessiva operazione, la Banca è assistita da Deloitte Legal, quale consulente legale, e da Deloitte Financial Advisor, quale consulente finanziario, mentre Fibonacci e Apax sono assistiti da Advant NCTM e Ashurst, quali consulenti legali, e dall'*advisor* E&Y.

---

<sup>1</sup> Esclusi i *transaction costs*; importo complessivo rideterminato - rispetto a quanto stimato e comunicato in data 8 novembre u.s. - per effetto delle dinamiche operative relative al ramo oggetto di effettivo conferimento in altermAlnd.

<sup>2</sup>Calcolato sulla base delle RWA al 30 settembre 2024.

Per ulteriori informazioni:

***Investor Relations & Sustainability***

Fabio Pelati +39.335.7853370 – [fabio.pelati@illimity.com](mailto:fabio.pelati@illimity.com)

***Ufficio Stampa & Comunicazione illimity***

Vittoria La Porta, Elena Massei  
[press@illimity.com](mailto:press@illimity.com)

Ad Hoc Communication Advisors  
Flavia Antongiovanni +393457751791  
Simona Di Nicola +39 335 141 5578  
[illimity@ahca.it](mailto:illimity@ahca.it)

**illimity** è il Gruppo bancario ad alto tasso tecnologico fondato e guidato da Corrado Passera, nato con l'obiettivo di rispondere a specifiche esigenze di mercato attraverso un business model innovativo e specializzato. In particolare, illimity fornisce credito a PMI ad alto potenziale, integra la catena del valore nella gestione dei crediti: investimento, finanziamento e servicing, quest'ultimo gestito attraverso ARECneprix, la propria piattaforma di asset management e structuring. Offre, inoltre, servizi di banca diretta digitale attraverso [illimitybank.com](http://illimitybank.com). Fa parte del Gruppo anche illimity SGR che istituisce e gestisce tre Fondi di Investimento Alternativi a supporto di istituzioni e imprese, sia nell'area UTP sia nel Private Capital. La storia del Gruppo illimity inizia nel gennaio 2018 con il lancio della Special Purpose Acquisition Company SPAXS S.p.A. che ha chiuso una raccolta record sul mercato dei capitali di 600 milioni di euro. SPAXS ha successivamente acquisito Banca Interprovinciale S.p.A. e dalla fusione tra le due società è nata formalmente "illimity Bank S.p.A." che dal 5 marzo 2019 è quotata su Borsa Italiana S.p.A. (ticker "ILTY"), prima su MTA e da settembre 2020 sul segmento STAR. Il Gruppo bancario con sede a Milano conta 920 dipendenti e ha chiuso il bilancio al 30 settembre 2024 con attivi pari a circa 8,3 miliardi di euro.