

COMUNICATO STAMPA

CONCLUSA L'OFFERTA IN OPZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE

* * *

**SOTTOSCRITTO IL 97,47%, PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO PARI A CIRCA
EURO 22,4 MILIONI AL TERMINE DEL PERIODO DI OPZIONE**

**I DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI SARANNO OFFERTI IN BORSA
A PARTIRE DAL 22 DICEMBRE 2021**

Torino/Milano, 20 dicembre 2021

Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. (la "**BANCA**" o "**BANCA INTERMOBILIARE**") rende noto che in data odierna si è conclusa l'offerta in opzione di massime n. 683.613.315 azioni ordinarie Banca Intermobiliare di nuova emissione (le "**AZIONI**"), rivenienti dall'aumento di capitale in opzione deliberato dal consiglio di amministrazione della Banca in data 11 novembre 2021 in esercizio parziale della delega conferita dall'assemblea degli azionisti di Banca Intermobiliare, in sede straordinaria, il 22 novembre 2019 ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile (l' "**AUMENTO DI CAPITALE**"). Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 6 dicembre 2021 e conclusosi in data odierna, 20 dicembre 2021 (il "**PERIODO DI OPZIONE**"), sono stati esercitati n. 1.599.128.196 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 666.303.415 Azioni, pari al 97,47% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore pari a Euro 22.387.794,71.

I rimanenti n. 41.543.760 diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Opzione (i "**DIRITTI INOPTATI**" o "**DIRITTI**"), che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 17.309.900 Azioni, corrispondenti al 2,53% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore pari a Euro 581.612,64, saranno offerti in Borsa dalla Banca, per il tramite di Intermonte SIM S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del codice civile, nelle sedute del 22 dicembre 2021 e 23 dicembre 2021, salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti (l' "**OFFERTA IN BORSA**"). Nell'ambito dell'Offerta in Borsa i Diritti saranno offerti sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con codice ISIN IT0005469843. Nella prima seduta sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati mentre nella seduta successiva saranno offerti i Diritti eventualmente non collocati nella seduta precedente.

I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Azioni al prezzo di Euro 0,0336 cadauna, nel rapporto di 5 Azioni ogni 12 Diritti acquistati.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (i) entro e non oltre il 23 dicembre 2021, con pari valuta, nel caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 22 dicembre 2021, o (ii) entro e non oltre il 27 dicembre 2021, con pari valuta, nel caso in cui i Diritti Inoptati non siano integralmente venduti in data 22 dicembre 2021 e l'Offerta in Borsa si chiuda il 23 dicembre 2021.

Le Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati con disponibilità in pari data.

Si fa presente che il socio di maggioranza Trinity Investments DAC ("**TRINITY**"), in esecuzione dell'impegno assunto, ha sottoscritto e versato integralmente la quota di propria spettanza dell'Aumento di Capitale (pari all'86,99% del capitale sociale della Banca) e si rammenta che Trinity ha espresso l'impegno irrevocabile, oltre che alla sottoscrizione della porzione di aumento di capitale di propria pertinenza, altresì alla sottoscrizione di tutte le Azioni che dovessero risultare non sottoscritte al termine dell'Offerta in Borsa.

Il prospetto informativo è disponibile presso la sede legale di Banca Intermobiliare, in Torino, Via San Dalmazzo n. 15, nonché sul sito internet della Banca (www.bancaintermobiliare.com).

Si segnala, infine, che il 21 dicembre 2021 verrà pubblicato, ai sensi dell'art. 89 del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" un avviso, analogo al presente comunicato, contenente l'indicazione del numero dei Diritti Inoptati che saranno offerti in Borsa e delle date delle riunioni in cui l'offerta sarà effettuata.

NON DESTINATA ALLA COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE INTEGRALE O PARZIALE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN, DA O A SOGGETTI SITUATI O RESIDENTI NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, IN CANADA, IN GIAPPONE IN SUD AFRICA O IN QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI TALE CONDOTTA SIA SOGGETTA ALL'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI AUTORITÀ LOCALI O SIA ALTRIMENTI VIETATA AI SENSI DI LEGGE.

Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un'offerta ad acquistare strumenti finanziari. Qualsiasi offerta al pubblico sarà condotta in Italia e nello Spazio Economico Europeo sulla base di un prospetto informativo approvato dalle competenti autorità, in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari. Nessuna offerta di vendita di strumenti finanziari o sollecitazione di un'offerta di acquistare strumenti finanziari sarà condotta negli Stati Uniti, in Australia, Canada, Sud Africa o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli "ALTRI PAESI").

Il presente comunicato, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, un eventuale accordo o decisione di investimento. Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act of 1933, come successivamente modificato (il "**SECURITIES ACT**"), o ai sensi delle leggi vigenti negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, salvo che gli stessi siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. Banca Intermobiliare non intende registrare alcuna parte dell'offerta negli Stati Uniti.

Il presente comunicato non costituisce né un'offerta di vendita né una sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari. Il presente comunicato è stato predisposto sul presupposto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari cui lo stesso faccia riferimento nel Regno Unito e in qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo soggetto al Regolamento Prospetto (ciascuno, uno "**STATO MEMBRO RILEVANTE**") sarà effettuata sulla base di un prospetto approvato dall'autorità competente e pubblicato in conformità a quanto previsto dal Regolamento Prospetto (l'"**OFFERTA PUBBLICA CONSENTITA**") e/o ai sensi di un'esenzione dal requisito di pubblicazione di un prospetto per offerte di strumenti finanziari prevista dal Regolamento Prospetto.

Conseguentemente, chiunque effettui o intenda effettuare un'offerta di strumenti finanziari in uno Stato Membro Rilevante diversa dall'Offerta Pubblica Consentita può farlo esclusivamente laddove non sia previsto alcun obbligo per la Banca di pubblicare rispettivamente un prospetto ai sensi dell'articolo 1 o dell'articolo 3 del Regolamento Prospetto o integrare un prospetto ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento Prospetto, in relazione a tale offerta.

L'espressione "**REGOLAMENTO PROSPETTO**" indica il Regolamento (UE) 2017/1129 (tale Regolamento e le relative modifiche, unitamente a qualsiasi atto delegato e misura di attuazione) e il Regolamento (UE) 2017/1129 in quanto trasposto nella legge nazionale del Regno Unito in forza dello European Union (Withdrawal) Act del 2018. Il presente documento non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento Prospetto. Un prospetto predisposto ai sensi del Regolamento Prospetto potrebbe essere pubblicato in futuro ai fini di un'offerta pubblica promossa esclusivamente in Italia e/o nello Spazio Economico Europeo. Gli investitori non dovrebbero sottoscrivere alcuno strumento finanziario di cui al presente documento se non sulla base delle informazioni contenute nel relativo prospetto.

Contatti per la stampa

Banca Intermobiliare S.p.A.
Ufficio Comunicazioni e Relazioni Esterne
Tel. +39 011 0828429
+39 02 99968166
comunicazione@bancaintermobiliare.com

Community Group
Marco Rubino
Tel. +39 335 6509552

marco.rubino@communitygroup.it