



SPAFID
CONNECT

| | | |
|--|---|----------------|
| Informazione Regolamentata n. 0032-22-2022 | Data/Ora Ricezione 29 Marzo 2022 18:58:34 | Euronext Milan |
|--|---|----------------|

Societa' : BANCA INTERMOBILIARE

Identificativo : 159383

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BCINTERMOBN04 - Catenacci

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 29 Marzo 2022 18:58:34

Data/Ora Inizio : 29 Marzo 2022 18:58:35

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato per conto di Trinity
Investments Designated Activity Company
– risultati definitivi dell’Offerta

Testo del comunicato

Vedi allegato.

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO SONO VIETATE IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LE STESSE COSTITUIREBBERO UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

**COMUNICATO STAMPA DIFFUSO DA BANCA INTERMOBILIARE DI
INVESTIMENTI E GESTIONI S.P.A. PER CONTO DI TRINITY
INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY**

*** * ***

**OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI
BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.P.A. PROMOSSA DA TRINITY
INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY**

*** * ***

**Risultati definitivi dell'Offerta: confermato il raggiungimento del 96,53% del
capitale sociale**

Confermati i presupposti per la procedura di Squeeze Out

**Comunicato stampa ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento adottato dalla
CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e
integrato ("Regolamento Emittenti")**

Dublino, 29 marzo 2022 – – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 25 marzo 2022, Trinity Investments Designated Activity Company ("**Trinity**" o l'"**Offerente**") rende noti, ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, i risultati definitivi delle adesioni all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e seguenti del D.Lgs. 58/98 (il "**TUF**") dall'Offerente sulla totalità delle azioni ordinarie (le "**Azioni**") di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. (l'"**Emittente**") dedotte le Azioni già detenute dall'Offerente (l'"**Offerta**") e, pertanto, su n. 291.577.427 Azioni, rappresentative del 12,51% del capitale sociale dell'Emittente.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato a essi attribuito nel documento di offerta relativo all'Offerta, approvato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con delibera n. 22244 del 1° marzo 2022 e pubblicato in data 4 marzo 2022.

Risultati definitivi dell'Offerta

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Banca Akros S.p.A., in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all'Offerta n. 210.798.607 Azioni, rappresentative del 9,04% del

capitale sociale dell'Emittente e pari al 72,30% delle Azioni Oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo pari a Euro 10.329.131,74.

Il quantitativo complessivo di Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione risulta dunque confermato rispetto ai risultati provvisori comunicati dall'Offerente in data 25 marzo 2022.

Si segnala che né l'Offerente, né le Persone che Agiscono in Concerto hanno acquistato sul mercato Azioni dell'Emittente nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna. Pertanto, considerato che (i) alla Data del Documento di Offerta l'Offerente deteneva n. 2.032.707.851 Azioni, rappresentative del 87,21% del capitale sociale dell'Emittente, e (ii) l'Emittente detiene n. 6.577.363 Azioni Proprie, rappresentative dello 0,28% del capitale sociale dell'Emittente, sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta **l'Offerente giungerà a detenere complessivamente n. 2.250.083.821 Azioni (comprehensive delle Azioni detenute dall'Offerente alla Data del Documento di Offerta, delle Azioni portate in adesione all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione e delle Azioni Proprie) pari al 96,53% del capitale sociale.**

Alla luce dei risultati definitivi dell'Offerta, l'Offerente conferma che la Condizione sulla Soglia si è avverata e, pertanto, l'Offerta è pienamente efficace.

Inoltre, come reso noto con comunicato stampa del 25 marzo 2022, in considerazione di quanto precede, l'Offerente conferma che la Riapertura dei Termini non avrà luogo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-*bis*, comma 3, lett. b), del Regolamento Emittenti.

Corrispettivo e Data di Pagamento

Si ricorda che alla Data di Pagamento, ovvero il 1° aprile 2022, l'Offerente pagherà a ciascun aderente all'Offerta un Corrispettivo pari a Euro 0,049 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni a favore dell'Offerente.

Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato in denaro. Il Corrispettivo sarà versato dall'Offerente sul conto indicato dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e da questi trasferito agli Intermediari Depositari per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli Aderenti all'Offerta sulla Scheda di Adesione.

L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo ai sensi dell'Offerta si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme siano state trasferite agli Intermediari Depositari. Resta a esclusivo carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non trasferiscano tali somme agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento.

Presupposti di legge per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111, comma 1, del TUF

In considerazione di quanto precede, l'Offerente conferma che risultano verificati i presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111, comma 1, del TUF in relazione alle rimanenti n. 80.778.820 Azioni, pari al 3,47% del capitale sociale dell'Emittente (le "Azioni Residue").

Come dichiarato nel Documento di Offerta, esercitando il Diritto di Acquisto l'Offerente adempirà altresì all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF avente a oggetto le Azioni Residue, dando pertanto corso alla Procedura Congiunta.

Il corrispettivo della Procedura Congiunta – e, pertanto, del Diritto di Acquisto e del contestuale Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF – sarà pari al Corrispettivo dell'Offerta, in applicazione del combinato disposto dell'articolo 108, comma 4, del TUF (come richiamato, con riferimento al Diritto di Acquisto, dall'articolo 111, comma 2, del TUF) e dell'articolo 50, comma 4, lettera c), del Regolamento Emittenti (come richiamato, con riferimento al Diritto di Acquisto, dall'articolo 50-*quater*, comma 1, del Regolamento Emittenti), ai sensi del quale, se l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF sorge a seguito di un'offerta pubblica volontaria, CONSOB determina il corrispettivo in misura pari a quello di tale offerta, se l'offerente abbia acquistato – come nel caso di specie – a seguito dell'offerta stessa titoli che rappresentano meno del 90%, ma più del 50%, del capitale con diritto di voto compreso nell'offerta, a condizione che si tratti di un'offerta pubblica totalitaria soggetta alla disciplina dell'articolo 40-*bis*, comma 1, del Regolamento Emittenti relativa alla Riapertura dei Termini.

Si precisa altresì che, a seguito dell'adempimento della Procedura Congiunta, Borsa Italiana disporrà, ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, il *Delisting* delle Azioni dell'Emittente, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

Le modalità e i termini con cui l'Offerente eserciterà la Procedura Congiunta, nonché le modalità e la tempistica della sospensione e della revoca dalla quotazione delle Azioni saranno indicati solo allorquando CONSOB avrà provveduto alla determinazione del corrispettivo della Procedura Congiunta.

A tal fine, in data odierna l'Offerente ha presentato istanza alla CONSOB per la determinazione del corrispettivo della Procedura Congiunta.

* * *

La presente comunicazione 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 Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. in nessun paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta è effettuata a mezzo della pubblicazione del Documento di Offerta, il quale contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

Nessuna copia della presente comunicazione 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 Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni 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 tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale paese.

Fine Comunicato n.0032-22

Numero di Pagine: 6