

<p>Informazione Regolamentata n. 0147-51-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 9 Maggio 2025 18:39:43</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	--	----------------------------

Societa' : BANCA IFIS

Identificativo Informazione Regolamentata : 205378

Utenza - referente : IFISN07 - DA RIO

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 9 Maggio 2025 18:39:43

Data/Ora Inizio Diffusione : 9 Maggio 2025 18:39:43

Oggetto : BANCA IFIS HA PUBBLICATO IL DOCUMENTO DI OFFERTA RELATIVO ALL' OFFERTA SU ILLIMITY BANK PERIODO DI ADESIONE DAL 19 MAGGIO 2025 AL 27 GIUGNO 2025

Testo del comunicato

Vedi allegato

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 38, comma 2, del Regolamento adottato con delibera CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971 ("Regolamento Emittenti").

BANCA IFIS HA PUBBLICATO IL DOCUMENTO DI OFFERTA RELATIVO ALL'OFFERTA SU ILLIMITY BANK

PERIODO DI ADESIONE DAL 19 MAGGIO 2025 AL 27 GIUGNO 2025

Mestre (Venezia), 9 maggio 2025 – Banca Ifis S.p.A. ("**Banca Ifis**") comunica che, in data odierna, sono stati pubblicati:

- (i) il documento di offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria (l'"**Offerta**") avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di illimity Bank S.p.A. ("**illimity**"), approvato dalla CONSOB con delibera n. 23543 del 7 maggio 2025 (il "**Documento di Offerta**");
- (ii) la scheda di adesione per aderire all'Offerta (la "**Scheda di Adesione**"); e
- (iii) il documento di esenzione predisposto da Banca Ifis ai fini dell'esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto informativo di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d-bis), del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, n. 1129 (come successivamente modificato dal Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024, n. 2809, c.d. Listing Act) (il "**Documento di Esenzione**").

La pubblicazione fa seguito al comunicato stampa diffuso in data 7 maggio 2025, con riferimento all'Offerta annunciata al mercato in data 8 gennaio 2025 da parte di Banca Ifis mediante comunicazione diffusa ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**") e dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti.

Il Documento di Offerta, la Scheda di Adesione e il Documento di Esenzione sono messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

- (i) la sede legale di Banca Ifis, in Venezia-Mestre (VE), via Terraglio n. 63;
- (ii) la sede dell'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, Equita SIM S.p.A., in Milano (MI), via Turati n. 9;
- (iii) il sito *internet* di Banca Ifis, all'indirizzo <https://www.bancaifis.it/investor-relations/offerta-pubblica-di-acquisto-e-scambio/>; e
- (iv) i siti *internet* dei *global information agent* dell'Offerta, Sodali & Co, all'indirizzo <https://transactions.sodali.com/>, e Georgeson S.r.l., all'indirizzo www.georgeson.com.

COMUNICATO STAMPA

Si precisa che al Documento di Offerta non è allegato il comunicato dell'emittente che sarà predisposto da illimity ai sensi degli articoli 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti. Tale comunicato sarà reso noto da illimity al mercato secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 39 del Regolamento Emittenti.

Si riportano di seguito gli elementi principali dell'Offerta, come descritti dettagliatamente nel Documento di Offerta.

Strumenti finanziari oggetto dell'Offerta. L'Offerta è promossa su massime n. 84.067.808 azioni ordinarie di illimity, rappresentative del 100% del capitale sociale di illimity, ossia la totalità delle azioni illimity in circolazione alla data del Documento di Offerta (incluse le azioni proprie detenute da illimity).

Corrispettivo. Banca Ifis riconoscerà a ciascun azionista di illimity che aderirà all'Offerta un corrispettivo complessivo unitario (il "**Corrispettivo**"), composto da:

- (i) una componente rappresentata da azioni ordinarie di Banca Ifis di nuova emissione, pari a n. 0,10 azioni ordinarie aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche delle azioni Banca Ifis già in circolazione alla data di emissione; e
- (ii) una componente in denaro, pari a Euro 1,414, che sarà aggiustata a Euro 1,506 a seguito dello stacco, in data 19 maggio 2025, della cedola relativa al saldo del dividendo per l'esercizio 2024 che sarà distribuito da Banca Ifis ai propri azionisti come deliberato dall'Assemblea degli Azionisti in data 17 aprile 2025.

Periodo di adesione. Ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione all'Offerta (il "**Periodo di Adesione**"), concordato con Borsa Italiana S.p.A., avrà inizio alle 8:30 (ora italiana) del 19 maggio 2025 e terminerà alle 17:30 (ora italiana) del 27 giugno 2025 (salvo proroghe) e, pertanto, sarà pari a 30 giorni di borsa aperta. Il 27 giugno 2025 rappresenterà, quindi, l'ultimo giorno per aderire all'Offerta, salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile.

Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia – salvo proroghe del Periodo di Adesione – il giorno 4 luglio 2025, l'Offerente pagherà il Corrispettivo a ciascun azionista di illimity che abbia aderito all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione.

Eventuale riapertura del periodo di adesione. Qualora siano soddisfatte le relative condizioni, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, lettera a), del Regolamento Emittenti, entro il giorno di borsa aperta successivo alla data di pagamento, il periodo di adesione sarà riaperto per 5 giorni di borsa aperta e precisamente, salvo eventuali proroghe del Periodo di Adesione, per le sedute del 7, 8, 9, 10 e 11 luglio 2025 (la "**Riapertura dei Termini**"). Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura della Riapertura dei Termini, ossia – salvo proroghe del Periodo di Adesione – il giorno 18 luglio 2025, l'Offerente pagherà il Corrispettivo a ciascun azionista di illimity che abbia aderito all'Offerta nel corso della Riapertura dei Termini.

Global information agent. Sodali & Co e Georgeson S.r.l. sono stati nominati da Banca Ifis quali *global information agent*, overosia i soggetti incaricati di fornire informazioni relative all'Offerta a tutti gli azionisti di illimity.

Ai fini dello svolgimento della propria attività in relazione all'Offerta:

- (i) Sodali & Co ha predisposto un *account* di posta elettronica dedicato (opas.illimity@investor.sodali.com) e i numeri di telefono 800 141 710 (per chiamate da rete fissa dall'Italia) e +39 06 97632420 (per chiamate da linea mobile e dall'estero). Tali numeri di telefono saranno attivi nei giorni feriali, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (ora italiana). Il sito *internet* di riferimento di Sodali & Co è <https://transactions.sodali.com/>; e

COMUNICATO STAMPA

- (ii) Georgeson S.r.l. ha predisposto un *account* di posta elettronica dedicato (opas-illimity@georgeson.com) e, per gli azionisti istituzionali, la linea diretta +39 06 4521 2907. Tali numeri di telefono saranno attivi nei giorni feriali, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (ora italiana). Il sito *internet* di riferimento di Georgeson S.r.l. è www.georgeson.com.

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, incluse le modalità di adesione.

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.

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



Fine Comunicato n.0147-51-2025

Numero di Pagine: 6