

<p>Informazione Regolamentata n. 0147-53-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 9 Maggio 2025 18:40:55</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	--	----------------------------

Societa' : BANCA IFIS

Identificativo Informazione Regolamentata : 205380

Utenza - referente : IFISN07 - DA RIO

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 9 Maggio 2025 18:40:55

Data/Ora Inizio Diffusione : 9 Maggio 2025 18:40:55

Oggetto : AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE A SERVIZIO DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO VOLONTARIA PROMOSSA DA BANCA IFIS S.P.A. SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI DI ILLIMITY BANK S.P.A.

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

Avviso ai sensi dell'articolo 84 del Regolamento adottato con delibera CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971 ("Regolamento Emittenti").

**AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE A SERVIZIO DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO VOLONTARIA
PROMOSSA DA BANCA IFIS S.P.A. SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI DI ILLIMITY BANK S.P.A.**

Mestre (Venezia), 9 maggio 2025 – Banca Ifis S.p.A. ("**Banca Ifis**") rende noto, facendo seguito al comunicato stampa dell'8 maggio 2025, che, in data odierna, è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Venezia Rovigo il verbale del consiglio di amministrazione di Banca Ifis tenutosi in data 8 maggio 2025 che ha deliberato, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 17 aprile 2025 (anch'essa iscritta presso detto Registro delle Imprese in data 5 maggio 2025), l'aumento del capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, a servizio all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di illimity Bank S.p.A. ("**illimity**") ai sensi e per gli effetti degli articoli 102, e 106, comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**") (l'"**Offerta**").

Come illustrato nella relazione del consiglio di amministrazione di Banca Ifis redatta ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, del codice civile e dell'articolo 70, comma 7, lettera a) del Regolamento Emittenti, il consiglio di amministrazione di Banca Ifis si è avvalso della disciplina di cui all'articolo 2343-ter, comma 2, lettera b), del codice civile per la stima delle azioni di illimity oggetto di conferimento e, a tal fine, in data 27 marzo 2025, il Prof. Massimiliano Nova, in qualità di esperto indipendente (l'"**Esperto Indipendente**"), ha rilasciato la propria relazione di stima delle azioni di illimity che è stata messa a disposizione del pubblico in previsione dell'assemblea del 17 aprile 2025.

Ai sensi dell'articolo 2443, comma 4, del codice civile, entro trenta giorni dalla predetta data di iscrizione della deliberazione di aumento del capitale, i soci di Banca Ifis che rappresentino, alla data della deliberazione, almeno il ventesimo del capitale sociale nell'ammontare precedente l'aumento, possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, a una nuova valutazione dei beni oggetto di conferimento (i.e., le azioni di illimity che saranno portate in adesione all'Offerta).

Si precisa che il capitale sociale di Banca Ifis, sottoscritto e versato, nell'ammontare precedente l'aumento, è pari a Euro 53.811.095,00, suddiviso in n. 53.811.095 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.

La richiesta dei soci, unitamente alla certificazione attestante la titolarità delle azioni, dovrà essere indirizzata a Banca Ifis, tramite raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale di Banca Ifis (con espressa indicazione: "All'attenzione dell'Area Corporate Affairs") ovvero, in alternativa, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo segreteria@bancaifis.legalmail.it.

Ai sensi della normativa vigente, il verbale del consiglio di amministrazione di Banca Ifis – al quale sono allegate, tra l'altro, la relazione del consiglio di amministrazione di Banca Ifis nonché la relazione di stima dell'Esperto Indipendente – è disponibile per la consultazione presso la sede legale di Banca Ifis, sul sito *internet* di Banca Ifis, all'indirizzo www.bancaifis.it nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketStorage, all'indirizzo www.emarketstorage.com.

COMUNICATO STAMPA

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 Tamaro

Responsabile Brand, Corporate Communication & Sustainability
davide.tamaro@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.0147-53-2025

Numero di Pagine: 5