

Informazione Regolamentata n. 0147-121-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Agosto 2025 19:07:54	Euronext Star Milan
---	---	---------------------

Societa' : BANCA IFIS

Identificativo Informazione : 209490
Regolamentata

Utenza - referente : IFISN07 - DA RIO

Tipologia : REGEM; 2.2

Data/Ora Ricezione : 29 Agosto 2025 19:07:54

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Agosto 2025 19:07:54

Oggetto : BANCA IFIS, CONCLUSA CON SUCCESSO
LA PROCEDURA DI SELL-OUT: RAGGIUNTO
IL 95,398% DEL CAPITALE SOCIALE DI
ILLIMITY BANK S.P.A. (TENUTO CONTO
DELLE AZIONI PROPRIE)

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 dell'articolo 36 e 50-*quinquies*, commi 2 e 5, del Regolamento adottato con delibera CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971 ("Regolamento Emittenti").

*** * ***

BANCA IFIS, CONCLUSA CON SUCCESSO LA PROCEDURA DI SELL-OUT: RAGGIUNTO IL 95,398% DEL CAPITALE SOCIALE DI ILLIMITY BANK S.P.A. (TENUTO CONTO DELLE AZIONI PROPRIE)

AL VIA LA PROCEDURA DI SQUEEZE-OUT E SUCCESSIVO DELISTING DELLE AZIONI DI ILLIMITY BANK

- SECONDO I RISULTATI PROVVISORI DELLA PROCEDURA DI ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 108, COMMA 2, DEL TUF È STATO PORTATO IN ADESIONE IL 2,910% DEL CAPITALE SOCIALE DI ILLIMITY BANK S.P.A. CHE, SOMMATO ALLE AZIONI GIÀ PORTATE IN ADESIONE ALL'OFFERTA E DETENUTE DA BANCA IFIS S.P.A. E ALLE AZIONI PROPRIE DETENUTE DA ILLIMITY BANK S.P.A., RAPPRESENTA COMPLESSIVAMENTE IL 95,398% DEL CAPITALE SOCIALE DI ILLIMITY BANK S.P.A.
- SI SONO VERIFICATI I PRESUPPOSTI DI LEGGE PER L'ESECUZIONE DELLA PROCEDURA DI SQUEEZE-OUT AL TERMINE DELLA QUALE LE AZIONI DI ILLIMITY BANK SARANNO REVOCATE DALLA NEGOZIAZIONE IN BORSA
- LA DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 108, COMMA 2, DEL TUF SARÀ IL 5 SETTEMBRE 2025

Mestre (Venezia), 29 agosto 2025 – Banca Ifis S.p.A. ("Banca Ifis" o l'"Offerente") rende noto che, alle ore 17:30 (ora italiana) di oggi, si è concluso il Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita¹.

RISULTATI PROVVISORI DELLA PROCEDURA DI ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 108, COMMA 2, DEL TUF

Sulla base dei risultati provvisori della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF comunicati da Equita SIM S.p.A., in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle Richieste di Vendita, alla chiusura del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita sono state presentate Richieste di Vendita per complessive n. 2.446.148 Azioni Residue. Tali Azioni Residue rappresentano (i) il 2,910% del capitale sociale dell'Emittente e (ii) il 33,447% del totale delle Azioni Residue oggetto della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF (incluse le Azioni Proprie).

¹ I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno lo stesso significato a essi attribuito (i) nel documento di offerta relativo all'Offerta, approvato da CONSOB con delibera n. 23543 del 7 maggio 2025 e pubblicato in data 9 maggio 2025 (il "Documento di Offerta"), (ii) nel comunicato stampa diffuso da Banca Ifis in data 16 luglio 2025 e (iii) nel comunicato stampa diffuso da Banca Ifis in data 23 luglio 2025.

COMUNICATO STAMPA

Pertanto, sulla base dei risultati provvisori della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, laddove confermati, tenuto conto (i) delle n. 2.446.148 Azioni Residue che sono state oggetto di Richieste di Vendita, (ii) delle n. 76.754.322 Azioni illimity già detenute dall'Offerente alla data odierna e (iii) delle n. 998.182 Azioni Proprie detenute dall'Emittente, alla Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, l'Offerente risulterà titolare di n. 80.198.652 Azioni illimity, rappresentative del 95,398% del capitale sociale dell'Emittente (tenuto conto delle Azioni Proprie).

Si segnala che né l'Offerente né le Persone che Agiscono di Concerto hanno acquistato Azioni illimity al di fuori dell'Offerta e della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF.

CORRISPETTIVO E DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 108, COMMA 2, DEL TUF

Sulla base dei risultati provvisori della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, laddove confermati, alla Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF (i.e., il 5 settembre 2025), Banca Ifis corrisponderà:

- (i) in favore dei titolari di n. 539.298 Azioni Residue (che rappresentano il 22,047% delle Azioni Residue per cui sono state presentate Richieste di Vendita) che hanno richiesto di ricevere il Corrispettivo:
 - a) Euro 1,6835, quale Corrispettivo in Denaro; e
 - b) n. 0,1 Azioni Banca Ifis di nuova emissione, quale Corrispettivo in Azioni,
 per ciascuna Azione Residua per la quale sia stata presentata una Richiesta di Vendita;
- (ii) in favore dei titolari di n. 1.906.850 Azioni Residue (che rappresentano il 77,953% delle Azioni Residue per cui sono state presentate Richieste di Vendita) che hanno richiesto di ricevere il Corrispettivo Alternativo in Denaro, Euro 4,0767 per ciascuna Azione Residua per la quale sia stata presentata una Richiesta di Vendita.

SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 108, COMMA 1, DEL TUF E L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 111 DEL TUF

In considerazione di quanto precede, sulla base dei risultati provvisori della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, laddove confermati, risultano verificati i presupposti di legge per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF e per l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF in relazione alle rimanenti n. 3.869.156 Azioni illimity, rappresentative del 4,602% del capitale sociale dell'Emittente, essendo l'Offerente venuto a detenere una partecipazione complessiva superiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente.

Pertanto, a seguito della conferma di tali risultati provvisori, l'Offerente – come dichiarato nel Documento di Offerta – esercitando il Diritto di Acquisto, adempirà altresì all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF nei confronti degli Azionisti dell'Emittente che ne abbiano fatto richiesta, dando pertanto corso alla Procedura Congiunta.

Borsa Italiana – ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa – disporrà la revoca delle Azioni illimity dalla quotazione su Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan, secondo la tempistica che sarà comunicata dall'Offerente nei termini di legge e tenendo conto dei tempi previsti per l'esecuzione della Procedura Congiunta.

COMUNICATO STAMPA

I risultati definitivi della Procedura di Adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF saranno resi noti con apposito comunicato che sarà diffuso dall'Offerente entro le ore 7:29 (ora italiana) del Giorno di Borsa Aperta precedente la Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF (i.e., entro le ore 7:29 (ora italiana) del 4 settembre 2025), ai sensi degli articoli 41, comma 6, e 50-*quinqies*, commi 2 e 5, del Regolamento Emittenti (il **"Comunicato sui Risultati Definitivi del Sell-out"**).

Il Comunicato sui Risultati Definitivi del Sell-out conterrà altresì indicazioni circa: (i) il quantitativo di Azioni illimity residue (sia in termini di numero di Azioni illimity sia in valore percentuale rapportato all'intero capitale sociale dell'Emittente); (ii) le modalità e i termini con cui l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto e adempierà contestualmente all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF, dando corso alla Procedura Congiunta; e (iii) le modalità e la tempistica del Delisting.

*** * ***

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.

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.0147-121-2025	Numero di Pagine: 6
---------------------------------	---------------------