



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0032-25-2018	Data/Ora Ricezione 25 Maggio 2018 15:08:03	MTA
--	--	-----

Societa' : BANCA INTERMOBILIARE

Identificativo : 104379

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : BCAINTERMOBN03 - Menestrina

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 25 Maggio 2018 15:08:03

Data/Ora Inizio : 25 Maggio 2018 15:08:04

Diffusione presunta

Oggetto : AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL  
DOCUMENTO DI 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

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

**COMUNICATO STAMPA**

ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Emittenti").

\* \* \* \* \*

**AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA**

\* \* \* \* \*

**Dubino, 25 maggio 2018** – Trinity Investments Designated Activity Company ("**Trinity**" o l' "**Offerente**") comunica, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del Regolamento Emittenti, di aver pubblicato in data odierna il documento di offerta (il "**Documento di Offerta**"), relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria, ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**" e l' "**Offerta**"), promossa da Trinity e avente ad oggetto le azioni ordinarie di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. (l' "**Emittente**"), società con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"). Al Documento di Offerta è allegato il "*comunicato dell'emittente*", redatto ai sensi degli articoli 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti, approvato dal consiglio di amministrazione dell'Emittente in occasione dell'adunanza consiliare del 21 maggio 2018, corredato dal parere degli amministratori indipendenti dell'Emittente, redatto ai sensi dell'articolo 39-*bis* del Regolamento Emittenti, e relativi allegati.

Vengono di seguito riportati, in maniera sintetica, i principali elementi dell'Offerta. Per maggiori informazioni si rinvia al Documento di Offerta.

**MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA**

L'obbligo di promuovere l'Offerta consegue all'esecuzione, avvenuta in data 17 aprile, del contratto di compravendita stipulato il 24 ottobre 2017 tra l'Offerente, in qualità di acquirente, e Veneto Banca S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa, in qualità di venditore, ovvero al perfezionamento dell'acquisizione da parte di Trinity delle n. 107.483.080 azioni ordinarie di BIM, rappresentative del 68,807% del relativo capitale sociale.

Come meglio descritto nel Documento di Offerta, l'Offerta è finalizzata ad acquisire l'intero capitale sociale dell'Emittente non ancora detenuto dall'Offerente alla data del Documento di Offerta. L'Offerente intende, pertanto, realizzare la revoca delle azioni di Banca Intermobiliare dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

## **PERIODO DI ADESIONE, CORRISPETTIVO E DATA DI PAGAMENTO**

Ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (“**Regolamento Emittenti**”), il periodo di adesione all’Offerta (il “**Periodo di Adesione**”), concordato con Borsa Italiana, avrà inizio alle ore 8:30 del giorno 28 maggio 2018 e terminerà alle ore 17:30 del giorno 22 giugno 2018, estremi inclusi, e pertanto, sarà pari a venti giorni di borsa aperta (salvo proroghe). Il 22 giugno 2018 rappresenterà, quindi, l’ultimo giorno per aderire all’Offerta, ferma restando l’eventuale Riapertura dei Termini (come definita *infra*).

Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia il giorno 29 giugno 2018 (la “**Data di Pagamento**”), ovvero alla Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini (come definita *infra*), l’Offerente pagherà a ciascun aderente all’Offerta un corrispettivo in contanti pari a Euro 0,22411 per ciascuna azione portata in adesione all’Offerta (il “**Corrispettivo Base**”).

Ad integrazione del Corrispettivo Base, l’Offerente potrebbe dover eventualmente pagare agli aderenti per ciascuna azione portata in adesione e acquistata dall’Offerente, un’ulteriore componente di prezzo, da calcolarsi e attribuirsi secondo quanto descritto nel Documento di Offerta e che potrà essere pari a massimi Euro 0,66833 (importo arrotondato per eccesso al quinto decimale) (il “**Corrispettivo Variabile Differito**”). La somma del Corrispettivo Base e del Corrispettivo Variabile Differito per ciascuna azione portata in adesione e acquistata dall’Offerente, pari a complessivi massimi Euro 0,89244, rappresenta il corrispettivo massimo complessivo che l’Offerente potrebbe pagare a ciascun aderente.

## **EVENTUALE RIAPERTURA DEI TERMINI DELL’OFFERTA**

Qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell’articolo 40-*bis* del Regolamento Emittenti, il Periodo di Adesione sarà riaperto per cinque giorni di borsa aperta consecutivi a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento e, dunque, salvo proroghe del Periodo di Adesione, per le sedute del 2, 3, 4, 5 e 6 luglio 2018 dalle ore 8:30 alle ore 17:30 (la “**Riapertura dei Termini**”).

In caso di Riapertura dei Termini, il pagamento del Corrispettivo Base dell’Offerta per le azioni apportate all’Offerta durante il periodo di Riapertura dei Termini dell’Offerta, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali Azioni all’Offerente, avverrà (salvo proroghe del Periodo di Adesione), il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di Riapertura dei Termini ovvero il giorno 13 luglio 2018 (“**Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini**”).

## **MODALITÀ E TERMINI ADESIONE**

Equita SIM S.p.A. è l’intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni.

L’adesione all’Offerta dovrà avvenire tramite la sottoscrizione e la consegna di apposita scheda di adesione (la “**Scheda di Adesione**”) debitamente compilata in ogni sua parte, con contestuale

deposito delle azioni presso i seguenti intermediari incaricati: *(i)* Equita SIM S.p.A.; *(ii)* Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; e *(iii)* BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano.

Gli azionisti dell'Emittente che intendano aderire all'Offerta potranno anche consegnare la Scheda di Adesione e depositare le azioni ivi indicate presso tutti gli intermediari depositari autorizzati all'offerta di servizi finanziari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., a condizione che la consegna e il deposito siano effettuati in tempo utile per consentire a questi ultimi di provvedere al deposito delle azioni presso Equita SIM S.p.A. entro e non oltre l'ultimo giorno del Periodo di Adesione.

Georgeson S.r.l. agisce in qualità di *global information agent* ovvero il soggetto incaricato di fornire informazioni relative all'Offerta. Ai fini dello svolgimento della propria attività in relazione all'Offerta, il predetto *global information agent* ha attivato il numero verde **800.189.034** (attivo per tutta la durata del Periodo di Adesione, nei giorni feriali, dalle ore 9:00 alle ore 18:00).

\* \* \* \* \*

Il Documento di Offerta è stato pubblicato in data odierna e messo a disposizione del pubblico per la consultazione: *(i)* presso gli uffici dell'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, Equita SIM S.p.A., in Milano, via Filippo Turati, n. 9; *(ii)* presso la sede legale dell'Emittente in Torino, via Antonio Gramsci, n. 7; *(iii)* sul sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo [www.bancaintermobiliare.com](http://www.bancaintermobiliare.com); e *(iv)* sul sito *internet* del *global information agent* all'indirizzo [www.georgeson.com/it](http://www.georgeson.com/it).

Il testo del presente comunicato è consultabile sul sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo [www.bancaintermobiliare.com](http://www.bancaintermobiliare.com) e sul sito *internet* del *global information agent* all'indirizzo [www.georgeson.com/it](http://www.georgeson.com/it).

\* \* \* \* \*

*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 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 relativo documento d'offerta approvato con delibera dalla CONSOB. Il documento d'offerta contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.*

*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 sono trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. in tale paese o altri paese dove tali condotte costituirebbero una violazione delle legge 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.0032-25

Numero di Pagine: 5