



BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.P.A.

con sede legale e direzione generale in Torino, via Antonio Gramsci, n. 7

Codice fiscale, Partita IVA 02751170016

Iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 02751170016

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5319

Società capogruppo dell'omonimo gruppo bancario

CONSOB APPROVA IL PROSPETTO INFORMATIVO

Torino, 30 novembre 2018 – Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. (“**BIM**” o la “**Società**” o la “**Banca**”) comunica che, in data odierna, CONSOB ha approvato - con nota del 30 novembre 2018, protocollo n. 0498137/18 - il Prospetto Informativo relativo all’offerta in opzione e all’ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**MTA**”) delle azioni ordinarie BIM rivenienti dall’aumento di capitale sociale in opzione, a pagamento e in via scindibile, deliberato dall’Assemblea straordinaria in data 28 settembre 2018, le cui condizioni finali sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 27 novembre 2018 e rese note con comunicato stampa divulgato in pari data (rispettivamente, l’“**Aumento di Capitale**” e le “**Nuove Azioni**”).

Come già indicato nel predetto comunicato, l’Aumento di Capitale avrà luogo mediante emissione di n. 547.653.486 Nuove Azioni, prive dell’indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche, delle azioni ordinarie BIM in circolazione e già quotate sul MTA, compreso il godimento, da offrire in opzione agli azionisti della Società, nel rapporto, rispettivamente, di n. 183 Nuove Azioni ogni n. 50 azioni ordinarie di BIM possedute, ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a Euro 0,166 per Nuova Azione, per un controvalore complessivo pari a Euro 90.910.478,69 (l’“**Offerta**”).

Il calendario dell’Offerta prevede che i diritti di opzione, che daranno diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni, dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, dal 3 dicembre 2018 al 17 dicembre 2018, estremi inclusi, (il “**Periodo di Offerta**”) e siano, inoltre, negoziabili sul MTA dal 3 dicembre all’11 dicembre 2018, estremi inclusi.

Entro il mese successivo alla scadenza del Periodo di Offerta, la Banca offrirà sul MTA per almeno cinque giorni di mercato aperto – ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del Codice Civile – gli eventuali diritti in opzione non esercitati durante il Periodo di Offerta. Le date di inizio e di chiusura del periodo di offerta in Borsa dei diritti di opzione verranno comunicate al pubblico mediante apposito avviso.

Le Nuove Azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale avranno le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Banca in circolazione già quotate sul MTA, avranno godimento regolare alla data di emissione e saranno quotate sul MTA.

BIM è stata assistita da Vitale&Co., in qualità di *advisor* finanziario, e da BonelliErede, in qualità di consulente legale.



Il Prospetto Informativo sarà a disposizione del pubblico ai sensi di legge presso la sede legale della Società, in Torino, via Antonio Gramsci n. 7, sul sito *internet* della Banca all'indirizzo www.bancaintermobiliare.com, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE all'indirizzo www.emarketstorage.com.

* * * * *

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito *internet* della Banca all'indirizzo www.bancaintermobiliare.com nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE all'indirizzo www.emarketstorage.com.

* * * * *

Il presente documento non è destinato alla distribuzione, direttamente o indirettamente, negli o verso gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone o l'Australia. Il presente documento non costituisce, né forma parte di alcuna offerta o invito ad acquistare o sottoscrivere titoli negli Stati Uniti. Gli strumenti finanziari citati nel presente documento non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 (il "Securities Act"). Gli strumenti finanziari cui si fa qui riferimento non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, salvi i casi di esenzione dall'obbligo di registrazione previsti dal Securities Act. Non ci sarà alcuna offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti. La distribuzione della presente documentazione in alcuni Paesi potrebbe essere vietata ai sensi di legge. Le informazioni contenute nel presente documento non sono destinate alla pubblicazione o alla distribuzione in Canada, Giappone o Australia, e non costituiscono un'offerta in Canada, Giappone o Australia.

Fine Comunicato n.0032-53

Numero di Pagine: 4