



**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

**AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE DI N. 547.653.486 NUOVE AZIONI ORDINARIE DI BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.P.A. AI SENSI DELL'ARTICOLO 2441, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE**

**PREMESSO CHE:**

- A. in data 28 settembre 2018 l'assemblea straordinaria dei soci di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. ("**BIM**" o la "**Società**" o l'"**Emittente**" o la "**Banca**"), ha deliberato, *inter alia*, di aumentare il capitale sociale a pagamento, per un importo massimo complessivo di Euro 91.000.000,00 (come eventualmente arrotondato per difetto a seguito della determinazione del prezzo di offerta e del numero di azioni oggetto della medesima), in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 del Codice Civile, da eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2018, mediante emissione di azioni da offrire in opzione a tutti i soci ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del Codice Civile (le "**Nuove Azioni**"), con espressa delega al Consiglio di Amministrazione dell'Emittente di: *(i)* determinare il numero delle azioni da emettere e il relativo prezzo di emissione, inclusa la sua allocazione fra capitale e sovrapprezzo, determinando conseguentemente il rapporto di opzione (ossia il numero di azioni di nuova emissione spettanti in opzione agli azionisti in rapporto alle azioni possedute); *(ii)* determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta dei diritti in opzione e per lo svolgimento delle altre fasi della procedura, nel rispetto del termine finale fissato al 31 dicembre 2018; e *(iii)* prevedere che, nell'esercizio della suddetta delega, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente dovrà tenere conto delle condizioni di mercato, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Banca, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Banca, della prassi di mercato per operazioni simili, potendo anche ricorrere all'applicazione di uno sconto sul prezzo teorico ex diritto delle azioni della Banca (c.d. TERP - *theoretical ex right price* - calcolato secondo le metodologie correnti), nonché dell'obiettivo di garantire la tendenziale corrispondenza fra la frazione di patrimonio netto rappresentata dalle azioni di nuova emissione e la partecipazione al capitale sociale (l'"**Aumento di Capitale**");
- B. in data 18 ottobre 2018, la deliberazione di aumento di capitale dell'assemblea straordinaria è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino;
- C. in data 27 novembre 2018 il Consiglio di Amministrazione della Società ha determinato i termini e le condizioni finali dell'Aumento di Capitale; in particolare è stato deliberato di dare esecuzione all'Aumento di Capitale mediante emissione di n. 547.653.486 Nuove Azioni, al prezzo di Euro 0,166 ciascuna (di cui Euro 0,001 a titolo di capitale e Euro 0,165 a titolo di sovrapprezzo), per un controvalore complessivo di Euro 90.910.478,69, aventi le medesime caratteristiche delle azioni



ordinarie già in circolazione alla data di emissione delle Nuove Azioni e godimento regolare, da offrire in opzione agli aventi diritto nel seguente rapporto di opzione: n. 183 Nuove Azioni ogni n. 50 azioni ordinarie possedute.

## OFFRE IN OPZIONE

ai Signori Azionisti, titolari di azioni ordinarie, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1 del Codice Civile, le Nuove Azioni alle seguenti condizioni (l'“**Offerta in Opzione**”).

### 1. Modalità e termini dell'Offerta in Opzione

L'Offerta in Opzione ha a oggetto n. 547.653.486 azioni di nuova emissione, prive di indicazione del valore nominale, con godimento regolare, per un controvalore complessivo pari a Euro 90.910.478,69.

Le Nuove Azioni saranno offerte in opzione agli azionisti dell'Emittente, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del Codice Civile, al Prezzo di Offerta (come di seguito definito), sulla base del rapporto di opzione di n. 183 Nuove Azioni ogni n. 50 azioni ordinarie dell'Emittente possedute.

L'Offerta in Opzione è promossa esclusivamente in Italia.

### 2. Periodo di Offerta modalità di sottoscrizione

I diritti di opzione, che daranno diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni, dovranno essere esercitati, a pena di decadenza nel periodo di offerta, ovverosia dal 3 dicembre 2018 al 17 dicembre 2018, estremi inclusi, (il “**Periodo di Offerta**”) presentando apposita richiesta presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A..

I diritti di opzione saranno negoziabili sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**MTA**”) dal 3 dicembre all'11 dicembre 2018, estremi inclusi.

Eventuali modifiche del Periodo di Offerta saranno comunicate al pubblico con avviso da pubblicarsi con le stesse modalità di diffusione del Prospetto Informativo.

Entro il mese successivo alla scadenza del Periodo di Offerta, l'Emittente 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.

L'adesione all'Offerta in Opzione avverrà mediante sottoscrizione di moduli appositamente predisposti dagli intermediari autorizzati aderenti, direttamente o indirettamente, al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.

### 3. Prezzo delle Nuove Azioni

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, in data 27 novembre 2018, dando esecuzione ai poteri conferitogli dall'Assemblea del 28 settembre 2018, ha determinato il prezzo di offerta delle Nuove Azioni in Euro 0,166, di cui Euro 0,165 a titolo di sovrapprezzo (il “**Prezzo di Offerta**”).

### 4. Descrizione delle Nuove Azioni



Le Nuove Azioni oggetto dell'Offerta in Opzione sono le azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale, con godimento regolare alla data di emissione e aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione già quotate sul MTA.

Le Nuove Azioni saranno emesse in regime di dematerializzazione ai sensi dell'articolo 83-*bis* del D.Lgs. n. 58/1998 e saranno nominative, indivisibili e liberamente trasferibili, prive dell'indicazione del valore nominale, con godimento regolare alla data di emissione. Le Nuove Azioni saranno immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli S.p.A.

I diritti di opzione sono rappresentati dalla cedola n. 26. Conseguentemente, le Nuove Azioni saranno munite della cedola n.26 e seguenti e il codice ISIN attribuito alle stesse sarà ISIN IT0000074077.

Durante il Periodo di Offerta (ivi inclusa la negoziazione dei diritti di opzione sul MTA) ai diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni è stato attribuito il codice ISIN IT0005351553. Nell'ambito della successiva offerta in Borsa, i diritti di opzione non sottoscritti al termine del Periodo di Offerta saranno offerti sul MTA con il codice ISIN IT0005353534.

#### **5. Destinatari dell'Offerta in Opzione**

Le Nuove Azioni sono offerte in sottoscrizione esclusivamente ai titolari di azioni ordinarie dell'Emittente. L'Offerta in Opzione è promossa esclusivamente in Italia, sulla base del Prospetto Informativo.

#### **6. Ammissione a quotazione**

Le Nuove Azioni saranno quotate presso il MTA, al pari delle azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione.

#### **7. Luoghi in cui è disponibile il Prospetto Informativo**

Il Prospetto Informativo, cui si fa riferimento per maggiori dettagli sull'operazione, è disponibile presso la sede legale dell'Emittente, in Torino, via Antonio Gramsci n. 7, e sul sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo [www.bancaintermobiliare.com](http://www.bancaintermobiliare.com).

\* \* \* \* \*

Il presente avviso viene depositato presso il Registro delle Imprese di Torino ai sensi dell'articolo 2441, comma 2, Codice Civile e reso disponibile al pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* dell'Emittente nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Per maggiori informazioni e dettagli sull'operazione si rinvia pertanto al Prospetto Informativo.

Torino, 30 novembre 2018

**Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.**

*Il Presidente del Consiglio di Amministrazione*