



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0032-56-2018	Data/Ora Ricezione 17 Dicembre 2018 18:35:29	MTA
--------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-----

Societa' : BANCA INTERMOBILIARE

Identificativo : 112017

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BCAINTERMOBN04 - Menestrina

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 17 Dicembre 2018 18:35:29

Data/Ora Inizio : 17 Dicembre 2018 18:35:30

Diffusione presunta

Oggetto : Conclusa l'offerta in opzione dell'aumento di capitale

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

CONCLUSA L'OFFERTA IN OPZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE

- **SOTTOSCRITTO IL 79,14% DELLE AZIONI OFFERTE IN OPZIONE PER UN AMMONTARE PARI A EURO 71.947.953,91**
- **I DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI SARANNO OFFERTI IN BORSA A PARTIRE DAL 19 DICEMBRE 2018**

Torino, 17 dicembre 2018 – Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. (“**BIM**” o la “**Società**” o la “**Banca**”) comunica che, in data odierna, si è concluso il periodo per l'esercizio dei diritti di opzione relativi all'offerta in opzione ai titolari di azioni ordinarie della Società di massime n. 547.653.486 azioni ordinarie BIM di nuova emissione (le “**Nuove Azioni**”) rivenienti dall'aumento di capitale sociale in opzione, a pagamento e in via scindibile, deliberato dall'Assemblea straordinaria della Banca in data 28 settembre 2018 (l'“**Aumento di Capitale**”).

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 3 dicembre 2018 e conclusosi il 17 dicembre 2018, estremi inclusi (il “**Periodo di Offerta**”), sono stati esercitati n. 118.421.150 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 433.421.409 Nuove Azioni, pari al 79,14% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo di Euro 71.947.953,91.

Al termine del Periodo di Offerta risultano non esercitati n. 31.210.950 diritti di opzione (i “**Diritti Non Esercitati**”) relativi alla sottoscrizione di complessive n. 114.232.077 Nuove Azioni, pari al 20,86% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo di Euro 18.962.524,78.

I Diritti Non Esercitati saranno offerti dalla Banca sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile per il tramite di Equita SIM S.p.A. nelle sedute del 19, 20, 21, 27 e 28 dicembre 2018 (l'“**Offerta in Borsa**”), salvo chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa in caso di vendita integrale dei Diritti Non Esercitati.

Nell'ambito dell'Offerta in Borsa i Diritti Non Esercitati saranno offerti con codice ISIN IT0005353534 sul MTA.

Nel corso della prima seduta sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Non Esercitati; nelle sedute successive alla prima saranno offerti i Diritti Non Esercitati eventualmente non collocati nelle sedute precedenti.

I Diritti Non Esercitati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 0,166 per ciascuna Nuova Azione, nel rapporto di n. 183 Nuove Azioni ogni n. 50 Diritti Non Esercitati acquistati.

L'esercizio dei Diritti Non Esercitati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il 31 dicembre



2018, con pari valuta, salvo il caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Non Esercitati nelle sedute del 19 o 20 dicembre 2018.

Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, l'esercizio dei Diritti Non Esercitati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di Borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e quindi:

- entro e non oltre il 27 dicembre 2018, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata nella prima seduta del 19 dicembre 2018;
- entro e non oltre il 28 dicembre 2018, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata nella seconda seduta del 20 dicembre 2018.

Resta peraltro inteso che qualora i Diritti Non Esercitati offerti non siano integralmente venduti nelle prime due sedute di Borsa sopra indicate (ossia nelle sedute del 19 e 20 dicembre 2018), il termine ultimo per la sottoscrizione delle Nuove Azioni rimarrà il giorno 31 dicembre 2018.

Le Nuove Azioni sottoscritte nell'ambito dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Non Esercitati e saranno, pertanto, disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Il Prospetto Informativo è 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.0032-56

Numero di Pagine: 4