



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0032-21-2020	Data/Ora Ricezione 07 Luglio 2020 20:20:06	MTA
--	--	-----

Societa' : BANCA INTERMOBILIARE

Identificativo : 134762

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : BCAINTERMOBN04 - Catenacci

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 07 Luglio 2020 20:20:06

Data/Ora Inizio : 07 Luglio 2020 20:20:07

Diffusione presunta

Oggetto : Il Consiglio di Amministrazione approva i termini e le condizioni definitive dell'aumento di capitale in opzione

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## **COMUNICATO STAMPA**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I TERMINI E LE CONDIZIONI DEFINITIVE DELL'AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE**

**DIRITTI DI OPZIONE ESERCITABILI DAL 13 LUGLIO AL 28 LUGLIO 2020**

**GIÀ INTERAMENTE VERSATO DAL SOCIO DI MAGGIORANZA L'IMPORTO  
DELL'AUMENTO DI CAPITALE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEI RELATIVI DIRITTI  
DI OPZIONE E DI TUTTO L'EVENTUALE INOPTATO**

**PROSEGUE IL RILANCIO DEL GRUPPO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL  
PIANO STRATEGICO 2019-2024**

Torino/Milano, 07 luglio 2020

Facendo seguito a quanto comunicato in data 27 gennaio 2020, si rende noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. ("**BANCA INTERMOBILIARE**" o la "**BANCA**") ha determinato le condizioni definitive dell'aumento di capitale in esercizio parziale della delega ex art. 2443 del Codice Civile conferita dall'Assemblea dei Soci del 22 novembre 2019 (l' "**AUMENTO DI CAPITALE**"), nonché il calendario dell'offerta in opzione delle nuove azioni (l' "**OFFERTA IN OPZIONE**"). L'avvio dell'Offerta in Opzione e le condizioni della stessa sono subordinate al rilascio delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa.

In esecuzione dell'Aumento di Capitale saranno emesse massime n. 943.386.381 nuove azioni ordinarie Banca Intermobiliare (le "**NUOVE AZIONI**"), prive di valore nominale espresso, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Banca Intermobiliare già in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della Banca aventi diritto nel rapporto di n. 23 Nuove Azioni ogni n. 17 azioni ordinarie Banca Intermobiliare possedute, al prezzo di sottoscrizione di Euro 0,039 per ciascuna Nuova Azione, da imputarsi quanto a Euro 0,001 a capitale sociale e quanto a Euro 0,038 a sovrapprezzo.

Il controvalore dell'Offerta in Opzione sarà pari a massimi Euro 36.792.068.859.

Il prezzo di sottoscrizione delle Nuove Azioni oggetto dell'Offerta in Opzione incorpora uno sconto del 38% circa rispetto al prezzo teorico *ex diritto* (*Theoretical Ex Right Price* o TERP) delle azioni ordinarie Banca Intermobiliare, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo ufficiale medio di Borsa del trimestre precedente il 06 luglio 2020 (compreso).

Con riferimento al calendario dell'Offerta in Opzione, subordinatamente all'ottenimento dei provvedimenti di autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto (come *infra* definito) da parte della Consob, è previsto che:

- i diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni (i "**DIRITTI DI OPZIONE**") siano esercitabili, a pena di decadenza, dal 13 luglio 2020 al 28 luglio 2020 (estremi inclusi); e
- i Diritti di Opzione siano negoziabili sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**MTA**"), dal 13 luglio 2020 al 22 luglio 2020 (estremi inclusi).

L'avvio dell'Offerta in Opzione, così come le condizioni definitive di emissione delle Nuove Azioni e il calendario sopra indicati, sono subordinati al rilascio da parte della Consob del provvedimento di approvazione del documento di registrazione, della nota informativa sugli strumenti finanziari e della nota di sintesi (congiuntamente, il "**PROSPETTO**") relativi all'Offerta in Opzione e all'ammissione alle negoziazioni delle Nuove Azioni sul MTA. Il Prospetto sarà reso disponibile presso la sede legale di Banca Intermobiliare, in Torino, Via San Dalmazzo n. 15 e sul sito internet della Banca ([www.bancaintermobiliare.com](http://www.bancaintermobiliare.com)).

I Diritti di Opzione non esercitati entro la fine del periodo di offerta saranno offerti sul MTA, ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, del Codice Civile. Le date delle sedute di borsa in cui saranno offerti i Diritti di Opzione verranno comunicate tramite specifico avviso.

Le Nuove Azioni, al momento dell'emissione, saranno accreditate e saranno considerate *pari passu*, sotto ogni aspetto, rispetto alle azioni ordinarie Banca Intermobiliare. Si prevede che le Nuove Azioni saranno ammesse in via automatica alle negoziazioni sul MTA dalla data di emissione, essendo interamente fungibili con le azioni ordinarie esistenti della Banca.

Si rammenta che il socio di maggioranza, Trinity Investments Designated Activity Company, è titolare di n. 607.555.743 azioni (rappresentative dell'86,32% del capitale sociale della Banca) e ha effettuato in data 31 dicembre 2019 a sostegno della Banca versamenti in conto futuro aumento di capitale di importo pari all'Aumento di Capitale, da utilizzarsi per la sottoscrizione dei Diritti di Opzione allo stesso spettanti e di tutto l'eventuale inoptato che dovesse risultare non sottoscritto dal mercato.

Per ulteriori informazioni, si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Banca Intermobiliare del 31 ottobre 2019, predisposta ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, dell'articolo 125-ter del d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 72 del regolamento Consob n. 11971/1999, disponibile sul sito *internet* della Banca al seguente link <https://www.bancaintermobiliare.com/corporate-governance/documenti-assemblea-dei-soci/assemblea-dei-soci-22-novembre-2019.html>.

\* \* \*

**NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR FROM THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION**

## **Contatti per la Stampa**

### **Banca Intermobiliare**

Ufficio Comunicazioni e Relazioni Esterne  
Tel. +39 011 0828464  
Tel. +39 02 99968166  
comunicazione@bancaintermobiliare.com

### **Community**

Marco Rubino  
Tel. +39 335 6509552

marco.rubino@communitygroup.it

\* \* \*

## **IMPORTANT REGULATORY NOTICE**

**NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR FROM THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION**

This communication and the information contained herein does not contain or constitute an offer of securities for sale, or solicitation of an offer to purchase securities, in the United States, Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful (the "**Other Countries**").

Neither this document nor any part of it nor the fact of its distribution may form the basis of, or be relied on in connection with, any contract or investment decision in relation thereto. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "**Securities Act**"), or pursuant to the corresponding regulations in force in the Other Countries. The securities may not be offered or sold in the United States unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Banca Intermobiliare does not intend to register any portion of any offering in the United States.

This publication constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy or subscribe for securities. This communication has been prepared on the basis that any offer of securities in any Member State of the European Economic Area ("**EEA**") which has implemented the Prospectus Regulation (each, a "**Relevant Member State**"), will be made on the basis of a prospectus approved by the competent authority and published in accordance with the Prospectus Regulation (the "**Permitted Public Offer**") and/or pursuant to an exemption under the Prospectus Regulation from the requirement to publish a prospectus for offers of securities. Any public offering will be conducted in Italy pursuant to a prospectus, duly authorized by Consob in accordance with applicable regulations.

Accordingly, any person making or intending to make any offer of securities in a Relevant Member State other than the Permitted Public Offer, may only do so in circumstances in which no obligation arises for the Company to publish a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus Regulation or supplement a prospectus pursuant to Article 23 of the Prospectus Regulation, in each case, in relation to such offer.

The expression "Prospectus Regulation" means Regulation (EU) 2017/1129 (this Regulation and amendments together with any delegated act and implementing measures). This document is not a prospectus for the purposes of the Prospectus Regulation. A prospectus prepared pursuant to the Prospectus Regulation will be published in the future. Investors should not subscribe for any securities referred to in this document except on the basis of the information contained in any prospectus.

### **Information to Distributors**

Solely for the purposes of the product governance requirements contained within: (a) EU Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments, as amended ("**MiFID II**"); (b) Articles 9 and 10 of Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 supplementing MiFID II; and (c) local implementing measures (together, the "MiFID II Product Governance Requirements"), and disclaiming all and any liability, whether arising in tort, contract or otherwise, which any "manufacturer" (for the purposes of the MiFID II Product Governance Requirements) may otherwise have with respect thereto, the transferable pre-emptive subscription rights (the "**Rights**") and the new ordinary shares (the "**New Shares**") have been subject to a product approval process, which has determined that they each are: (i) compatible with an end target market of retail investors and investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties, each as defined in MiFID II; and (ii) eligible for distribution through all distribution channels as are permitted by MiFID II (the "**Target Market Assessment**"). Notwithstanding the Target Market Assessment, Distributors should note that: the price of the Rights and/or the New Shares may decline and investors could lose all or part of their investment; the Rights and the New Shares offer no guaranteed income and no capital

**NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR FROM THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION**



protection; and an investment in the Rights and/or the New Shares is compatible only with investors who do not need a guaranteed income or capital protection, who (either alone or in conjunction with an appropriate financial or other adviser) are capable of evaluating the merits and risks of such an investment and who have sufficient resources to be able to bear any losses that may result therefrom. The Target Market Assessment is without prejudice to the requirements of any contractual, legal or regulatory selling restrictions in relation to the offer.

For the avoidance of doubt, the Target Market Assessment does not constitute: (a) an assessment of suitability or appropriateness for the purposes of MiFID II; or (b) a recommendation to any investor or group of investors to invest in, or purchase, or take any other action whatsoever with respect to the Rights and/or the New Shares.

Each distributor is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the Rights and/or the New Shares and determining appropriate distribution channels.

\* \* \*

The content of this press release has a merely informative and provisional nature and is not to be construed as providing investment advice. The statements contained herein have not been independently verified. No representation or warranty, either express or implied, is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness, correctness or reliability of the information contained herein. Neither the Company nor any of its representatives shall accept any liability whatsoever (whether in negligence or otherwise) arising in any way in relation to such information and/or in relation to any loss arising from its use or otherwise arising in connection with this document. By accessing these materials, you agree to be bound by the foregoing limitations. This press release contains certain forward-looking statements, projections and estimates reflecting the Company management's current views with respect to certain future events. Forward-looking statements, projections and estimates are generally identifiable by the use of the words "may," "will," "should," "plan," "expect," "anticipate," "estimate," "believe," "intend," "project," "goal" or "target" or the negative of these words or other variations on these words or comparable terminology. These forward-looking statements include, but are not limited to, all statements other than statements of historical facts, including, without limitation, those regarding the Company's future financial position and results of operations, strategy, plans, objectives, goals and targets and future developments in the markets where the Company participates or is seeking to participate. Due to such uncertainties and risks, readers are cautioned not to place undue reliance on such forward-looking statements as a prediction of actual results. The Company's ability to achieve its projected objectives or results is dependent on many factors which are outside management's control. Actual results may differ materially from (and be more negative than) those projected or implied in the forward-looking statements. Such forward-looking information involves risks and uncertainties that could significantly affect expected results and is based on certain key assumptions. All forward-looking statements included herein are based on information available to the Company as of the date hereof. The Company undertakes no obligation to update publicly or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise, except as may be required by applicable law. All subsequent written and oral forward-looking statements attributable to the Company or persons acting on its behalf are expressly qualified in their entirety by these cautionary statements.

**NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR FROM THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION**

Fine Comunicato n.0032-21

Numero di Pagine: 6