

**AVVISO DI DEPOSITO DELL'OFFERTA IN OPZIONE
AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE**

Offerta in opzione (l'“Offerta”) di massime n. 943.386.381 azioni ordinarie di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. (le “Azioni”), dotate del codice ISIN IT0000074077

Le Azioni sono offerte in opzione agli azionisti di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. (la “Banca” o “Banca Intermobiliare”) e possono essere sottoscritte presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.

L'Offerta è promossa nella forma di offerta al pubblico esclusivamente in Italia e sulla base del prospetto (il “Prospetto”) relativo all'offerta e all'ammissione alle negoziazioni delle Azioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il “MTA”).

L'Offerta è costituita da massime n. 943.386.381 Azioni, prive di valore nominale, per un controvalore complessivo massimo di Euro 36.792.068,859.

L'emissione delle Azioni è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Banca, con delibere del 21 gennaio 2020 e del 7 luglio 2020, in esecuzione della delega conferitagli ai sensi dell'art. 2443 del codice civile dall'Assemblea straordinaria della Banca tenutasi in data 22 novembre 2019.

Le Azioni sono offerte in sottoscrizione ad un prezzo di Euro 0,039 ciascuna, da imputarsi quanto a Euro 0,001 a capitale sociale e quanto a Euro 0,038 a sovrapprezzo (il “Prezzo di Offerta”), come determinato dal Consiglio di Amministrazione del 7 luglio 2020.

Le Azioni sono offerte in opzione ai titolari di azioni ordinarie della Banca, sulla base del rapporto di opzione di n. 23 Azioni ogni n. 17 azioni ordinarie possedute (i “Diritti di Opzione”).

Le Azioni avranno godimento regolare e saranno pertanto fungibili con le azioni ordinarie Banca Intermobiliare negoziate sul MTA. Conseguentemente le Azioni saranno munite della cedola n. 28 e il codice ISIN attribuito alle stesse sarà IT0000074077. Ai Diritti di Opzione per la sottoscrizione delle Azioni è stato attribuito il codice ISIN IT0005415812 e sono rappresentati dalla cedola n. 27.

Il periodo di validità dell'Offerta decorre dal 13 luglio 2020 al 28 luglio 2020, estremi inclusi (il “Periodo di Opzione”). I Diritti di Opzione saranno negoziabili sul MTA dal 13 luglio 2020 al 22 luglio 2020, estremi inclusi.

I Diritti di Opzione, che daranno diritto alla sottoscrizione delle Azioni, dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, durante il Periodo di Opzione tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli S.p.A. entro le ore 14:00 dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine finale di cui sopra. Il pagamento integrale delle Azioni dovrà essere effettuato all'atto di sottoscrizione delle stesse presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante esercizio dei relativi Diritti di Opzione. Non sono previsti dalla Banca oneri o spese accessorie a carico dei sottoscrittori. Le Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione con disponibilità in pari data.

I Diritti di Opzione non esercitati entro il 28 luglio 2020 saranno offerti dalla Banca sul MTA, entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione, per almeno cinque giorni di mercato aperto, salvo che non siano già integralmente venduti, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del codice civile (l'“Offerta in Borsa”). Le date di inizio e di chiusura del periodo di Offerta in Borsa verranno diffuse al pubblico mediante apposito avviso che conterrà altresì il numero dei Diritti di Opzione non esercitati, oggetto dell'Offerta in Borsa.

La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Azioni verrà effettuata dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A.

Le Azioni saranno negoziate, in via automatica, secondo quanto previsto dall'articolo 2.4.1 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., presso il medesimo mercato in cui sono negoziate le azioni ordinarie della Banca, ossia l'MTA.

Il Prospetto è disponibile al pubblico presso la sede legale della Banca (Torino, Via San Dalmazzo n. 15) e sul sito *internet* www.bancaintermobiliare.com. L'avvenuta pubblicazione è stata resa nota al pubblico nei modi e nei termini di legge.

Il presente avviso è depositato presso il Registro Imprese di Torino e reso disponibile al pubblico sul quotidiano "Corriere della Sera" e sul sito *internet* della Banca (www.bancaintermobiliare.com), nonché presso la sede legale della Banca (Torino, Via San Dalmazzo n. 15) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com).

Torino, 10 luglio 2020

* * *

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 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

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

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.

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

Fine Comunicato n.0032-23

Numero di Pagine: 5