

<p>Informazione Regolamentata n. 0856-7-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 17 Gennaio 2025 18:03:27</p>	<p>Euronext Milan</p>
--	--	-----------------------

Societa' : BANCA GENERALI

Identificativo Informazione Regolamentata : 200449

Utenza - Referente : BCAGENERALIN01 - Maggiolini

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 17 Gennaio 2025 18:03:27

Data/Ora Inizio Diffusione : 17 Gennaio 2025 18:03:27

Oggetto : OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO
VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI
ORDINARIE DI INTERMONTE PARTNERS
SIM S.P.A. PROMOSSA DA BANCA
GENERALI S.P.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato

**COMUNICATO
STAMPA**

LA DIFFUSIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN QUALSIASI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI INTERMONTE PARTNERS SIM S.P.A. PROMOSSA DA BANCA GENERALI S.P.A.

* * * * *

**COMUNICATO STAMPA AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2, LETT. D) DEL
REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 S.M.I. (IL
"REGOLAMENTO EMITTENTI")**

Milano, 17 gennaio 2025 - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ("Offerta") annunciata in data 16 settembre 2024 da Banca Generali S.p.A. ("Offerente") avente ad oggetto le massime n. 32.297.500 azioni ordinarie di Intermonte Partners SIM S.P.A. ("Intermonte" o l'"Emittente") (ISIN IT0005460016), l'Offerente rende noto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41, comma 2, lett. d) del Regolamento Emittenti, che dal 13 gennaio 2025 (incluso) al 17 gennaio 2025 (incluso) sono state portate in adesione all'Offerta n. 1.791.306 azioni ordinarie dell'Emittente, pari a 5,546% delle azioni ordinarie di Intermonte oggetto di Offerta, come rappresentato nella tabella che segue.

I termini non definiti nel presente comunicato hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel documento di offerta, approvato con delibera Consob n. 23388/24 del 18 dicembre 2024 e pubblicato in data 20 dicembre 2024 sul sito dell'Offerente (il "Documento di Offerta").

N. di Azioni Oggetto dell'Offerta di cui al Documento di Offerta.	Massime n. 32.297.500 Azioni, rappresentanti il 99,9923% del capitale sociale dell'Emittente alla Data del Documento di Offerta, vale a dire la totalità delle Azioni dedotte le Azioni di Titolarità dell'Offerente. ISIN IT0005460016
N. di Azioni Oggetto dell'Offerta portate in adesione dal 13 gennaio 2025 (incluso) al 17 gennaio 2025 (incluso).	1.791.306 Azioni
N. di Azioni Oggetto dell'Offerta portate complessivamente in adesione all'Offerta dall'inizio del Periodo di Adesione (23	25.105.724 Azioni

CONTATTI:

www.bancagenerali.com

Media Relations

Michele Seghizzi

Tel. +39 02 4082 6683

michele.seghizzi@bancagenerali.it

Investor Relations

Giuliana Pagliari

Tel: +39 02 408 26548

giuliana.pagliari@bancagenerali.it

**COMUNICATO
STAMPA**

dicembre 2024) alla data del presente comunicato.	
Percentuale delle Azioni Oggetto dell'Offerta portate complessivamente in adesione all'Offerta dall'inizio del Periodo di Adesione (23 dicembre 2024) alla data del presente comunicato rispetto al numero di Azioni Oggetto dell'Offerta.	77,733%

Si ricorda che il Periodo di Adesione ha avuto inizio il 23 dicembre 2024 e avrà termine il 24 gennaio 2025 estremi inclusi (salvo proroghe in conformità alle disposizioni vigenti).

L'Offerente corrisponderà agli Aderenti Euro 3,04 (*cum dividend*) per ciascuna Azione Oggetto dell'Offerta portata in adesione all'Offerta e acquistata dall'Offerente.

Il pagamento del Corrispettivo avverrà il giorno 31 gennaio 2025 (salvo proroghe in conformità alle disposizioni vigenti).

Si ricorda, altresì, che alla data odierna l'Offerente detiene n. 2.500 Azioni di Intermonte corrispondenti allo 0,0077% del capitale sociale dell'Emittente e che tali Azioni si sommeranno alle Azioni portate in adesione dagli oblati ai fini del raggiungimento della Condizione Soglia.

Per maggiori informazioni sull'Offerta, si fa rinvio al Documento di Offerta e ai documenti indicati nella Sezione L di cui al Documento di Offerta, messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

- la sede legale dell'Offerente in Via Machiavelli n. 4, 34132 Trieste;
- la sede legale dell'Emittente in Via Galleria De Cristoforis 7/8, 20122 Milano;
- gli uffici del soggetto incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, i.e. Intesa Sanpaolo S.p.A., in Largo Mattioli 3, 20121 Milano e presso gli intermediari incaricati;
- sul sito internet dell'Emittente, all'indirizzo www.intermonte.it;
- il sito internet di Sodali & Co. S.p.A., vale a dire il soggetto incaricato del ruolo di global information agent, <https://transactions.sodali.com/>.

CONTATTI:

www.bancagenerali.com

Media Relations

Michele Seghizzi

Tel. +39 02 4082 6683

michele.seghizzi@bancagenerali.it

Investor Relations

Giuliana Pagliari

Tel: +39 02 408 26548

giuliana.pagliari@bancagenerali.it

Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta:

Morrow Sodali S.p.A. (Sodali & Co)

Email: opa.intermonte@investor.sodali.com

Numero Verde: 800 137 242 (da rete fissa dall'Italia)

Linea Diretta: +39 0685870130 (da rete fissa, mobile e dall'estero)

WhatsApp: +39 340 4029760



COMUNICATO STAMPA

Tali canali saranno attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (*Central European Time*). Il sito internet di riferimento del Global Information Agent è <https://transactions.sodali.com/>.

* * * * *

La presente Comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, un invito o una sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di INTERMONTE PARTNERS SIM S.p.A. in nessun paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta è effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento d'offerta, previa approvazione di Consob. Il documento di offerta contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIFFUSO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE, NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE (O IN QUALSIASI ALTRO PAESE DIVERSO DALL'ITALIA).

La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e, pertanto, qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esenti da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone interessate. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia della presente Comunicazione o di qualsiasi altro documento relativo all'Offerta sarà, né potrà essere, inviata per posta o altrimenti trasmessa o distribuita in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possa determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di INTERMONTE PARTNERS SIM S.p.A. in tale Paese o in altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (incluso in qualità di custode, fiduciario o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da tale Paese.

* * * * *

CONTATTI:

www.bancagenerali.com

Media Relations
Michele Seghizzi

Tel. +39 02 4082 6683

michele.seghizzi@bancagenerali.it

Investor Relations
Giuliana Pagliari

Tel: +39 02 408 26548

giuliana.pagliari@bancagenerali.it

Fine Comunicato n.0856-7-2025

Numero di Pagine: 5