LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO SONO VIETATE IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LE STESSE COSTITUIREBBERO UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

COMUNICATO STAMPA DIFFUSO DA BANCA INVESTIS S.P.A. (PRECEDENTEMENTE DENOMINATA BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.P.A.) PER CONTO DI TRINITY INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY

* * *

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI BANCA INVESTIS S.P.A. (PRECEDENTEMENTE BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.P.A.) PROMOSSA DA TRINITY INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY

* * *

Regolamento della procedura congiunta e *delisting* delle azioni di Banca Investis

Dublino, 29 aprile 2022 – Si fa riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e seguenti del D.Lgs. 58/98 (il "**TUF**") da Trinity Investments Designated Activity Company ("**Trinity**" o l'"**Offerente**") sulla totalità delle azioni ordinarie (le "**Azioni**") di Banca Investis S.p.A. (precedentemente Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.) (l'"**Emittente**") dedotte le Azioni già detenute dall'Offerente (l'"**Offerta**").

Si fa inoltre riferimento: (i) al comunicato stampa diffuso dall'Offerente in data 29 marzo 2022, con il quale l'Offerente ha reso noti i risultati definitivi dell'Offerta e il verificarsi dei presupposti per l'esercizio del diritto di acquisto di cui all'art. 111 del TUF (il "**Diritto di Acquisto**") e per l'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF (l'"**Obbligo di Acquisto**"); e (ii) al comunicato stampa diffuso in data 21 aprile 2022, con il quale l'Offerente ha reso noto i termini e le condizioni per lo svolgimento della procedura congiunta per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto e l'esercizio del Diritto di Acquisto e l'avvenuta determinazione da parte di CONSOB del corrispettivo per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto e l'esercizio del Diritto di Acquisto da riconoscersi nell'ambito della procedura congiunta in misura pari al corrispettivo dell'Offerta, ovverosia pari a Euro 0,049 per ciascuna azione.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato a essi attribuito nel documento di offerta relativo all'Offerta, approvato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con delibera n. 22244 del 1° marzo 2022 e pubblicato in data 4 marzo 2022.

Regolamento della Procedura Congiunta

L'Offerente comunica che in data odierna è stato effettuato il regolamento della Procedura Congiunta avente a oggetto le rimanenti n. 80.778.820 Azioni ([1]), pari al 3,47% del capitale sociale dell'Emittente (le "**Azioni Residue**").

In particolare, l'Offerente rende noto di aver comunicato in data odierna all'Emittente l'avvenuto deposito di una somma pari al controvalore delle Azioni Residue, corrispondente a complessivi Euro 3.958.162,18, sul conto corrente vincolato al pagamento del corrispettivo dovuto agli azionisti titolari delle Azioni Residue e, pertanto, al regolamento della Procedura Congiunta.

Pertanto, ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF, dal momento della comunicazione dell'avvenuto deposito, in data odierna si è perfezionato il trasferimento delle Azioni Residue in favore dell'Offerente, con conseguente annotazione sul libro dei soci da parte dell'Emittente dell'Offerente quale titolare delle Azioni Residue.

I titolari delle Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta – pari al corrispettivo dell'Offerta, ossia Euro 0,049 per ciascuna Azione Residua – presso gli Intermediari Depositari. L'obbligo dell'Offerente di pagare il corrispettivo per la Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme siano state trasferite agli Intermediari Depositari. Resta a esclusivo carico dei titolari delle Azioni Residue il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a ritrasferire tali somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.

Ai sensi dell'art. 2949 del codice civile, decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di deposito del suddetto corrispettivo, l'Offerente avrà il diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate a titolo di corrispettivo per la Procedura Congiunta e non riscosse dagli aventi diritto.

Revoca delle Azioni dell'Emittente dalla quotazione

A decorrere dalla data odierna, in forza del provvedimento n. 8849 del 22 aprile 2022 di Borsa Italiana, le Azioni (ISIN IT0000074077) sono state revocate dalla quotazione su Euronext Milan (c.d. *delisting*), in conformità alle previsioni di cui all'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa.

I consulenti dell'operazione

L'Offerente è stato assistito da BonelliErede, in qualità di consulente legale, Banca Akros in qualità di consulente finanziario e intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni e Georgeson, in qualità di *global information agent*.

* * *

([1]) Si segnala che è in corso la procedura di dematerializzazione di n. 26 Azioni oggetto della Procedura Congiunta.

La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o 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 Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. in nessun paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta è effettuata a mezzo della pubblicazione del Documento di Offerta, il quale contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

Nessuna copia della presente comunicazione né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. in tale paese o altri paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle legge di tale paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale paese.