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 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 INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.P.A. PROMOSSA DA TRINITY INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY

* * *

Conclusione del periodo di adesione all'Offerta

Risultati provvisori dell'Offerta e avveramento della Condizione sulla Soglia

Dublino, 25 marzo 2022 – Trinity Investments Designated Activity Company ("**Trinity**" o l'"**Offerente**") rende noto che, in data odierna alle ore 17:30, si è concluso il periodo di adesione (il "**Periodo di Adesione**") 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**") dall'Offerente sulla totalità delle azioni ordinarie (le "**Azioni**") di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. (l'"**Emittente**") dedotte le Azioni già detenute dall'Offerente alla data odierna (l'"**Offerta**").

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.

Risultati provvisori dell'Offerta

Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Banca Akros S.p.A., in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all'Offerta n. 210.798.607 Azioni, rappresentative del 9,04% del capitale sociale e dei diritti di voto dell'Emittente e pari al 72,30% delle Azioni Oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo pari a Euro 10.329.131,74.

Si segnala che né l'Offerente, né le Persone che Agiscono in Concerto hanno acquistato sul mercato Azioni dell'Emittente nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna.

Pertanto, considerato che (i) alla Data del Documento d'Offerta l'Offerente deteneva n. 2.032.707.851 Azioni, rappresentative del 87,21% del capitale sociale dell'Emittente, e (ii) l'Emittente detiene n. 6.577.363 Azioni Proprie, rappresentative dello 0,28% del capitale sociale

dell'Emittente, sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta, laddove confermati, **l'Offerente giungerà a detenere complessivamente n. 2.250.083.821 Azioni (comprensive delle Azioni detenute dall'Offerente alla Data del Documento di Offerta, delle Azioni portate in adesione all'Offerta e delle Azioni Proprie) pari al 96,53% del capitale sociale.**

Condizione sulla Soglia

Come indicato al Paragrafo A.1 del Documento di Offerta, l'efficacia dell'Offerta era condizionata al verificarsi della circostanza che le adesioni all'Offerta avessero a oggetto un numero complessivo di Azioni Oggetto dell'Offerta tale da consentire all'Offerente di venire a detenere, a seguito dell'Offerta, una partecipazione pari almeno al 95% del capitale sociale della Società (la "**Condizione sulla Soglia**"), computando nella partecipazione dell'Offerente le Azioni eventualmente detenute dalle Persone che Agiscono di Concerto, le Azioni Proprie e le Azioni eventualmente acquistate dall'Offerente al di fuori dell'Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile.

Alla luce dei risultati provvisori dell'Offerta sopra indicati (ove confermati), l'Offerente rende noto che la Condizione sulla Soglia si è avverata e, pertanto, l'Offerta è pienamente efficace.

Mancata Riapertura dei Termini e presupposti di legge per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111, comma 1, del TUF

In considerazione di quanto precede, l'Offerente rende noto che: (i) la Riapertura dei Termini non avrà luogo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-*bis*, comma 3, lett. b) del Regolamento Emittenti; e (ii) sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta, essendo l'Offerente venuto a detenere una partecipazione superiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente, risultano verificati i presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111, comma 1, del TUF in relazione alle rimanenti n. 80.778.820 Azioni, pari al 3,47% del capitale sociale dell'Emittente (le "**Azioni Residue**").

Pertanto, a seguito della conferma di tali risultati, l'Offerente – come dichiarato nel Documento di Offerta – esercitando il Diritto di Acquisto adempirà altresì all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF avente a oggetto le Azioni Residue, dando pertanto corso alla Procedura Congiunta.

Si precisa altresì che, a seguito dell'adempimento della Procedura Congiunta, Borsa Italiana disporrà, ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, il *Delisting*, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

I risultati definitivi dell'Offerta saranno resi noti nel Comunicato sui Risultati dell'Offerta che sarà diffuso a cura dell'Offerente entro le ore 7:59 del 31 marzo 2022, ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti. Il Comunicato sui Risultati dell'Offerta conterrà anche informazioni in merito alla Procedura Congiunta e alla tempistica del *Delisting*.

Si ricorda che il Corrispettivo, pari a Euro 0,049 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta, verrà corrisposto agli azionisti che abbiano aderito all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione in data 1 aprile 2022.

* * *

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.