

**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 DI INTERMONTE PARTNERS SIM S.P.A. PROMOSSA DA BANCA GENERALI S.P.A.

* * * * *

COMUNICATO STAMPA**RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI DI INTERMONTE PARTNERS SIM S.P.A. PROMOSSA DA BANCA GENERALI S.P.A.****RAGGIUNTO CON SUCCESSO IL 95,932% DEL CAPITALE SOCIALE (INCLUDE LE AZIONI PROPRIE)**

Milano, 24 gennaio 2025 - Banca Generali S.p.A. ("**Banca Generali**" o l'"**Offerente**") comunica che in data odierna si è concluso il Periodo di Adesione all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa dall'Offerente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 106, comma 4, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il "**TUF**"), nonché delle applicabili disposizioni di attuazione contenute nel regolamento approvato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**") sulle massime n. 32.297.500 azioni ordinarie di Intermonte Partners SIM S.p.A. (l'"**Emittente**" o "**Intermonte**") negoziate su Euronext Growth Milan e rappresentanti il 99,9923% del capitale sociale dell'Emittente (l'"**Offerta**").

Salvo ove diversamente indicato, i termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta (il "**Documento di Offerta**") approvato da CONSOB con delibera n. 23388/24 del 18 dicembre 2024 e pubblicato dall'Offerente in data 20 dicembre 2024 (la "**Data del Documento di Offerta**").

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

Risultati provvisori dell'Offerta

Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Intesa Sanpaolo S.p.A., nella sua qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, durante il Periodo di Adesione risultano portate in adesione all'Offerta n. 30.789.819 Azioni pari a circa il 95,332% delle Azioni oggetto dell'Offerta e a circa il 95,325% del capitale sociale di Intermonte.

Alla Data del Documento di Offerta, l'Offerente deteneva, direttamente e indirettamente (anche a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona), complessive n. 2.500 azioni ordinarie dell'Emittente, pari allo 0,0077% (arrotondato per difetto alla quarta cifra

**COMUNICATO
STAMPA**

decimale) del capitale sociale dell'Emittente alla Data del Documento di Offerta e alla data del presente comunicato. Tenuto conto che nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna l'Offerente non ha acquistato (direttamente e indirettamente, anche a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona) Azioni al di fuori dell'Offerta, l'Offerente giungerà a detenere complessivamente n. 30.792.319 Azioni, pari a circa il 95,332% del capitale sociale di Intermonte, tenendo conto delle complessive n. 2.500 Azioni di Intermonte già detenute dall'Offerente alla Data del Documento di Offerta. Sommando le n. 193.855 Azioni Proprie detenute dall'Emittente alla data odierna, la partecipazione complessivamente detenuta nel capitale sociale di Intermonte dall'Offerente, direttamente e, per quanto riguarda le Azioni Proprie, indirettamente, alla fine del Periodo di Adesione sarà costituita da n. 30.986.174 Azioni, rappresentanti il 95,932% del capitale sociale dell'Emittente.

I risultati definitivi dell'Offerta saranno resi noti con apposito comunicato ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**"), il quale sarà diffuso dall'Offerente entro le ore 7.29 del 30 gennaio 2025.

Condizioni dell'Offerta

Si ricorda che, come indicato nel Paragrafo A.2 del Documento di Offerta, l'efficacia dell'Offerta è soggetta al verificarsi delle Condizioni dell'Offerta di seguito riepilogate:

- (a) il raggiungimento di una soglia di adesioni all'Offerta tale da consentire all'Offerente di detenere una partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente (la "**Condizione sulla Soglia**"), computando nella partecipazione le eventuali Azioni Proprie detenute da Intermonte non apportate all'Offerta e le Azioni eventualmente acquistate dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto al di fuori dell'Offerta in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili;
- (b) la Condizione Autorizzazioni;
- (c) la Condizione MAC;
- (d) la Condizione sulla Gestione;
- (e) la Condizione Delisting.

Alla luce dei risultati provvisori dell'Offerta indicati nel paragrafo precedente del presente comunicato, l'Offerente rende noto che la Condizione sulla Soglia si è avverata.

Per quanto concerne, invece, le altre condizioni, l'Offerente comunica che renderà noto, entro le ore 7:29 del giorno 30 gennaio 2025, il verificarsi o il mancato verificarsi di ciascuna di tali condizioni e, nel caso di mancato avveramento, l'eventuale decisione di rinunciare alle stesse.

In caso di mancato avveramento delle altre condizioni e di mancato esercizio da parte dell'Offerente della facoltà di rinunziarvi, l'Offerta non si perfezionerà. In tal caso, le Azioni eventualmente portate in adesione all'Offerta saranno rimesse a disposizione degli Aderenti, entro un Giorno di Borsa Aperta dalla data in cui sarà per la prima volta

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**

comunicato, come appena indicato, il mancato avveramento della stessa: le Azioni ritorneranno quindi nella disponibilità degli Aderenti senza addebito di oneri o spese a loro carico.

Obbligo di Acquisto e Diritto di Acquisto

Come indicato in precedenza, sulla base dei risultati provvisori, si sono verificati i presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto, con riferimento alle rimanenti n. 1.313.826 Azioni (escluse le Azioni Proprie), rappresentative del 4,068% del capitale sociale dell'Emittente (le "Azioni Residue").

Fermo restando quanto sopra riferito circa la verifica delle altre condizioni, come dichiarato nel Documento di Offerta, l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto (ai sensi dell'art. 111 del TUF), e contestualmente adempirà all'Obbligo di Acquisto, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, come richiamati dall'art. 7 dello statuto di Intermonte, nei confronti degli Azionisti che ne abbiano fatto richiesta, dando pertanto corso ad un'unica procedura, i cui termini e modalità saranno concordati con CONSOB e Borsa Italiana, ai sensi del Regolamento Emittenti (la "Procedura Congiunta"), avente ad oggetto la totalità delle Azioni Residue.

Si precisa che a seguito dell'adempimento della Procedura Congiunta, Borsa Italiana disporrà la sospensione delle Azioni dalla negoziazione, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto, e successivamente la revoca delle Azioni dalla negoziazione.

L'Offerente indicherà in una apposita sezione del Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta le modalità e i termini con cui eserciterà la Procedura Congiunta e le modalità e la tempistica del Delisting.

* * * * *

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).

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

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.

**COMUNICATO
STAMPA**

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