

COMUNICATO STAMPA

LA DIFFUSIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO STAMPA, IN TUTTO O IN PARTE, È VIETATA IN QUALSIASI PAESE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA APPLICABILE IN TALE GIURISDIZIONE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO VOLONTARIA PROMOSSA DA BANCA IFIS S.P.A. SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI DI ILLIMITY BANK S.P.A.

Comunicato stampa

ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento adottato con delibera CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971 ("Regolamento Emittenti").

APPROVAZIONE DA PARTE DI CONSOB DEL DOCUMENTO DI OFFERTA RELATIVO ALL'OFFERTA SU ILLIMITY BANK

PERIODO DI ADESIONE DAL 19 MAGGIO 2025 AL 27 GIUGNO 2025

Mestre (Venezia), 7 maggio 2025 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria (l'"**Offerta**") avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di illimity Bank S.p.A. ("**illimity**") annunciata al mercato in data 8 gennaio 2025 da parte di Banca Ifis S.p.A. ("**Banca Ifis**") mediante comunicazione diffusa ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**") e dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti (la "**Comunicazione dell'Offerente**"), Banca Ifis rende noto che, in data odierna, la CONSOB, con delibera n. 23543 del 7 maggio 2025, ha approvato, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del TUF, il documento di offerta relativo all'Offerta (il "**Documento di Offerta**").

Corrispettivo. Banca Ifis riconoscerà a ciascun azionista di illimity che aderirà all'Offerta un corrispettivo complessivo unitario (il "**Corrispettivo**"), composto da:

- (i) una componente rappresentata da azioni ordinarie di Banca Ifis di nuova emissione, pari a n. 0,10 azioni ordinarie aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche delle azioni Banca Ifis già in circolazione alla data di emissione; e
- (ii) una componente in denaro, pari a Euro 1,414, che sarà aggiustata a Euro 1,506 a seguito dello stacco, in data 19 maggio 2025, della cedola relativa al saldo del dividendo per l'esercizio 2024 che sarà distribuito da Banca Ifis e deliberato dall'Assemblea degli Azionisti in data 17 aprile 2025.

Periodo di adesione. Ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione all'Offerta (il "**Periodo di Adesione**"), concordato con Borsa Italiana S.p.A., avrà inizio alle 8:30 (ora italiana) del 19 maggio 2025 e terminerà alle 17:30 (ora italiana) del 27 giugno 2025 (salvo proroghe) e, pertanto, sarà pari a 30 giorni di borsa aperta. Il 27 giugno 2025 rappresenterà, quindi, l'ultimo giorno per aderire all'Offerta, salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile.

Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia – salvo proroghe del Periodo di Adesione – il giorno 4 luglio 2025, l'Offerente pagherà il Corrispettivo a ciascun azionista di illimity che abbia aderito all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione.

Eventuale riapertura del periodo di adesione. Qualora siano soddisfatte le relative condizioni, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, lettera a), del Regolamento Emittenti, entro il giorno di borsa aperta successivo alla data di pagamento, il periodo di adesione sarà riaperto per 5 giorni di borsa aperta e precisamente, salvo eventuali proroghe del Periodo di Adesione, per le sedute del 7, 8, 9, 10 e 11 luglio 2025 (la "**Riapertura dei Termini**"). Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura della Riapertura dei Termini, ossia – salvo proroghe del

COMUNICATO STAMPA

Periodo di Adesione – il giorno 18 luglio 2025, l’Offerente pagherà il Corrispettivo a ciascun azionista di illimity che abbia aderito all’Offerta nel corso della Riapertura dei Termini.

* * *

Il Documento di Offerta sarà depositato presso CONSOB e verrà messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

- (i) la sede legale di Banca Ifis, in Venezia-Mestre (VE), Via Terraglio n. 63;
- (ii) la sede dell’intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, Equita SIM S.p.A., in Milano (MI), via Turati n. 9;
- (iii) il sito *internet* di Banca Ifis, all’indirizzo <https://www.bancaifis.it/investor-relations/offerta-pubblica-di-acquisto-e-scambio/>; e
- (iv) i siti *internet* dei *global information agent* dell’Offerta, Sodali & Co, all’indirizzo www.sodali.com, e Georgeson S.r.l., all’indirizzo www.georgeson.com.

Si rende noto che al Documento di Offerta non sarà allegato il comunicato dell’emittente che sarà predisposto da illimity ai sensi degli articoli 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti. Tale comunicato sarà reso noto da illimity al mercato secondo i termini e le modalità previste dall’articolo 39 del Regolamento Emittenti.

Contestualmente alla pubblicazione del Documento di Offerta, sarà altresì depositato presso CONSOB e messo a disposizione del pubblico il documento di esenzione predisposto da Banca Ifis ai fini dell’esenzione dall’obbligo di pubblicazione del prospetto informativo di cui all’articolo 1, comma 4, lettera *d-bis*), del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, n. 1129 (come successivamente modificato dal Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024, n. 2809, c.d. Listing Act).

L’Offerente renderà nota la messa a disposizione del pubblico del Documento di Offerta e del documento di esenzione mediante pubblicazione di un apposito comunicato stampa.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta e del documento di esenzione, per ogni ulteriore informazione in merito all’Offerta si rinvia alla Comunicazione dell’Offerente pubblicata sul sito *internet* di Banca Ifis, all’indirizzo www.bancaifis.it, nella quale sono indicati i presupposti giuridici, i termini, le condizioni e gli elementi essenziali dell’Offerta.

Il presente comunicato 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 illimity Bank S.p.A. e/o Banca Ifis S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L’Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento di offerta. Il documento di offerta conterrà l’integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell’Offerta, incluse le modalità di adesione.

La pubblicazione o diffusione del presente comunicato 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

COMUNICATO STAMPA

normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. Il presente comunicato è stato predisposto in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove il comunicato fosse stato predisposto in conformità alla normativa di Paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia del presente comunicato 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 illimity Bank S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.

Davide Tammaro

Responsabile Brand, Corporate Communication & Sustainability

davide.tammaro@bancaifis.it

+39 366 6258525

Martino Da Rio

Responsabile Investor Relations & Corporate Development

Banca Ifis S.p.A.

+39 02 24129953

Davide Pastore

Responsabile Relazioni con i Media

davide.pastore@bancaifis.it

+39 337 1115357

