

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").

*** * ***

CONCLUSIONE DEL PERIODO DI RIAPERTURA DEI TERMINI**BANCA IFIS RAGGIUNGE IL 92,488% DEL CAPITALE SOCIALE DI ILLIMITY BANK S.P.A. (TENUTO CONTO DELLE AZIONI PROPRIE) ALLA CHIUSURA DEL PERIODO DI RIAPERTURA DEI TERMINI****LE AZIONI DI ILLIMITY BANK S.P.A. SARANNO REVOCATE DALLA QUOTAZIONE**

- **RISULTATI PROVVISORI DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI: IL 92,488% DEL CAPITALE SOCIALE DI ILLIMITY BANK S.P.A. (TENUTO CONTO DELLE AZIONI PROPRIE) È STATO PORTATO IN ADESIONE ALL'OFFERTA PROMOSSA DA BANCA IFIS S.P.A.**
- **AVVERATI I PRESUPPOSTI PER IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO AGGIUNTIVO IN DENARO, PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 108, COMMA 2, DEL TUF E PER IL DELISTING**
- **LA DATA DI PAGAMENTO A ESITO DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI AVRÀ LUOGO IL 18 LUGLIO 2025**

Mestre (Venezia), 11 luglio 2025 – Banca Ifis S.p.A. ("**Banca Ifis**" o l' "**Offerente**") rende noto che, alle ore 17:30 (ora italiana) di oggi, si è concluso il periodo di riapertura dei termini dell'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria (l' "**Offerta**") sulla totalità delle azioni ordinarie di illimity Bank S.p.A. ("**illimity**" o l' "**Emittente**") promossa ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**")¹. Al termine del periodo di riapertura, le adesioni totali all'Offerta hanno raggiunto la quota del 92,488% (tenuto conto delle Azioni Proprie).

RISULTATI PROVVISORI DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI

¹ I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno lo stesso significato a essi attribuito nel documento di offerta relativo all'Offerta, approvato da CONSOB con delibera n. 23543 del 7 maggio 2025 e pubblicato in data 9 maggio 2025 (il "**Documento di Offerta**").

COMUNICATO STAMPA

Sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta comunicati da Equita SIM S.p.A. alla chiusura della Riapertura dei Termini, in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, le adesioni ammontano al 7,208% del capitale sociale di illimity (pari a n. 6.059.833 Azioni illimity).

Pertanto, sulla base dei risultati provvisori della Riapertura dei Termini, laddove confermati, e tenuto conto delle n. 70.694.489 Azioni illimity già portate in adesione all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione, alla Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini (i.e., il 18 luglio 2025) l'Offerente risulterà titolare di n. 77.752.504 Azioni illimity, rappresentative del 92,488% del capitale sociale dell'Emittente (tenuto conto delle Azioni Proprie).

Si segnala che né l'Offerente né le Persone che Agiscono di Concerto hanno acquistato Azioni illimity al di fuori dell'Offerta nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna.

CORRISPETTIVO E DATA DI PAGAMENTO A ESITO DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI

Sulla base dei risultati raggiunti, Banca Ifis provvederà a rendere effettivo il pagamento del premio del 5% in denaro per ciascun azionista di illimity che ha portato le proprie Azioni illimity in adesione all'Offerta. Si ricorda, infatti, che lo scorso 24 giugno 2025, Banca Ifis ha reso noto che, qualora al termine dell'Offerta fosse venuta a detenere una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale di illimity (la "**Soglia 90%**"), avrebbe riconosciuto un premio in denaro del 5%, pari a Euro 0,1775 (il "**Corrispettivo in Denaro Aggiuntivo**"), per ciascuna azione portata in adesione all'Offerta.

Pertanto, l'Offerente corrisponderà, alla Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini (i.e., il 18 luglio 2025):

- (i) il Corrispettivo in Azioni (i.e., n. 0,10 Azioni Banca Ifis Offerte) ed Euro 1,6835 (comprensivo del Corrispettivo in Denaro Aggiuntivo) agli Aderenti che abbiano portato le proprie Azioni illimity in adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini; e
- (ii) il solo Corrispettivo in Denaro Aggiuntivo (i.e., Euro 0,1775 per Azione illimity), a titolo integrativo, agli Azionisti che abbiano già portato le proprie Azioni illimity in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione (e abbiano già ricevuto, quindi, il Corrispettivo alla Data di Pagamento del 4 luglio 2025).

SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 108, COMMA 2, DEL TUF E PER IL DELISTING

Sulla base dei risultati provvisori della Riapertura dei Termini, laddove confermati, risultano verificati i presupposti di legge per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, essendo l'Offerente venuto a detenere una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95%, del capitale sociale dell'Emittente (calcolata computando le n. 76.754.322 Azioni portate in adesione all'Offerta nonché le n. 998.182 Azioni Proprie detenute dall'Emittente che, ai fini del calcolo della soglia prevista dall'articolo 108, comma 2, del TUF, devono essere computate nella partecipazione complessiva detenuta dall'Offerente (numeratore) senza essere dedotte dal capitale sociale dell'Emittente (denominatore)).

Pertanto, a seguito della conferma di tali risultati, l'Offerente – come dichiarato nel Documento di Offerta – non ripristinerà un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni illimity e adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF in relazione alle rimanenti n. 6.315.304 Azioni illimity, pari a circa il 7,512% del capitale sociale dell'Emittente.

Borsa Italiana – ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa – disporrà la revoca delle Azioni illimity dalla quotazione su Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan, a decorrere dal primo Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di pagamento del corrispettivo pagato dall'Offerente per adempiere all'Obbligo di

COMUNICATO STAMPA

Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, salvo che si verifichino i presupposti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

I risultati definitivi della Riapertura dei Termini saranno resi noti nel Comunicato sui Risultati Definitivi della Riapertura dei Termini, che sarà pubblicato dall'Offerente, ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, entro le ore 7:29 del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini (ossia, entro le ore 7:29 del 17 luglio 2025). Il Comunicato sui Risultati Definitivi della Riapertura dei Termini conterrà indicazioni circa: (i) il quantitativo delle Azioni Oggetto dell'Offerta residue (sia in termini di numero di Azioni illimity sia in valore percentuale rapportato all'intero capitale sociale dell'Emittente); (ii) le modalità e i termini con cui l'Offerente adempierà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF; e (iii) le modalità e la tempistica del Delisting.

*** * ***

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 è effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento di offerta approvato da CONSOB. Il documento di offerta contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta.

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 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

