

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

* * * * *

AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE RELATIVA ALL'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELLA BANCA D'ITALIA

APPROVAZIONE DA PARTE DI CONSOB DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

* * * * *

PERIODO DI ADESIONE DAL GIORNO 23 DICEMBRE 2024 AL GIORNO

24 GENNAIO 2025 (ESTREMI INCLUSI)

20 dicembre 2024 – con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"**Offerta**") annunciata in data 16 settembre 2024 da Banca Generali S.p.A. (l'"**Offerente**") avente ad oggetto le massime n. 32.297.500 azioni di Intermonte Partners SIM S.p.A. (l'"**Emittente**" e l'"**Operazione**"), l'Offerente comunica quanto segue.

Avveramento della condizione relativa all'autorizzazione da parte della Banca d'Italia

In data 17 dicembre 2024 è stata ottenuta l'autorizzazione da parte della Banca d'Italia relativa all'istanza – presentata dall'Offerente in data 4 ottobre 2024 - per l'autorizzazione preventiva all'acquisizione (i) di una partecipazione diretta di controllo nell'Emittente, nonché all'acquisizione di una partecipazione indiretta di controllo nella società di intermediazione mobiliare controllata dall'Emittente ai sensi dell'art. 15 del TUF; (ii) di una partecipazione che supera il 10% dei fondi propri consolidati del gruppo bancario dell'Offerente, ai sensi degli artt. 53 e 67 del D.Lgs. 385 del 1 settembre 1993 (il c.d. TUB), come attuati nella Parte Terza, Capitolo I, Sez. V, della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, recante disposizioni di vigilanza per le banche, come successivamente modificata.

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

L'ottenimento dell'autorizzazione suindicata è una delle autorizzazioni regolamentari a cui il completamento dell'Operazione era condizionato.

Approvazione da parte di Consob del Documento di Offerta e definizione del Periodo di Adesione

In data 18 dicembre 2024, la Consob ha approvato, con delibera n. 23388/2024, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del TUF, il Documento di Offerta.

In data 19 dicembre 2024, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha approvato il comunicato dell'Emittente redatto ai sensi degli artt. 103 del TUF e 39 del Regolamento Emittenti e tale comunicato è stato allegato al Documento di Offerta.

Il Periodo di Adesione, concordato con la Consob ai sensi dell'articolo 40, comma 2, lettera b), del Regolamento Emittenti, avrà inizio alle ore 8.30 (ora italiana) del giorno 23 dicembre 2024 e avrà termine alle ore 17.30 (ora italiana) del giorno 24 gennaio 2025, estremi inclusi, salvo proroghe in conformità alla normativa applicabile.

Il 24 gennaio 2025 rappresenterà, pertanto, salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile, la data di chiusura dell'Offerta. Il pagamento del corrispettivo a coloro che hanno portato le proprie Azioni in adesione all'Offerta avverrà il 31 gennaio 2025.

Avvenuta pubblicazione del Documento di Offerta

In seguito all'avvenuta approvazione del Documento di Offerta da parte della Consob, si segnala che in data odierna il Documento di Offerta è stato depositato presso la Consob ed è a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

- la sede legale dell'Offerente in Via Machiavelli n. 4, 34132 Trieste;
- la sede legale dell'Emittente in Via Galleria De Cristoforis 7/8, 20122 Milano;
- gli uffici del soggetto incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, i.e. Intesa Sanpaolo S.p.A., in Largo Mattioli 3, 20121 Milano;
- il sito internet dell'Offerente, all'indirizzo <https://www.bancagenerali.com/>;
- sul sito internet dell'Emittente, all'indirizzo www.intermonte.it;
- il sito internet di Sodali & Co. S.p.A., il soggetto incaricato del ruolo di *global information agent*: <https://transactions.sodali.com/>.

Si ricorda che al fine di fornire informazioni relative all'Offerta a tutti gli azionisti dell'Emittente, sono stati predisposti dal Global Information Agent i seguenti canali informativi: account di posta elettronica dedicato: opa.intermonte@investor.sodali.com; numero verde: 800 137 242 (da rete fissa dall'Italia), linea diretta: +39 0685870130 (da rete fissa, mobile e dall'estero) e numero WhatsApp: +39 340 4029760. Tali canali saranno attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (Central European Time). Il sito internet di riferimento del Global Information Agent è <https://transactions.sodali.com/>.

* * * * *

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**

La presente Comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, un invito o una 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 INTERMONTE PARTNERS SIM S.p.A. in nessun paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento d'offerta, previa approvazione di Consob. Il documento di offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIFFUSO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE (O IN QUALSIASI ALTRO PAESE DIVERSO DALL'ITALIA)

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.

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