



STIPULATO L'ATTO DI CONFERIMENTO PER L'ACQUISIZIONE DEL RESIDUO 30% DI IT AUCTION

Milano, 27 maggio 2020 – A seguito di quanto comunicato il 22 aprile u.s. a valle dell'Assemblea degli Azionisti di illimity Bank S.p.A. (“**illimity**”), in merito all'aumento di capitale a servizio del conferimento del 30% di IT Auction S.r.l. (“**IT Auction**”) – da effettuarsi attraverso il conferimento di Core S.r.l. (“**Core**”) che detiene tale partecipazione – si comunica che in data odierna è stato stipulato l'atto di conferimento avente ad oggetto l'acquisizione dell'intero capitale di Core, presupposto per la completa l'integrazione di IT Auction nel Gruppo illimity.

Il conferimento avrà efficacia a decorrere dalla data odierna con riferimento al trasferimento delle quote di Core a illimity. Come da delibera assembleare, le nuove n. 771.656 azioni ordinarie di illimity a servizio dell'aumento di capitale di complessivi Euro 7.719.415,13 (comprensivo di sovrapprezzo) saranno emesse ad un prezzo per azione pari a Euro 10,0037 entro il giorno successivo all'iscrizione al Registro delle Imprese della dichiarazione sul valore delle quote oggetto del conferimento, rilasciata sulla base delle valutazioni del Consiglio di Amministrazione di illimity ai sensi dell'art. 2343-*quater* del Codice Civile tenutosi sempre in data odierna. Al termine del predetto *iter* si procederà, quindi, all'emissione delle nuove azioni e alla relativa comunicazione al mercato in merito alla variazione del capitale sociale di illimity.

Si ricorda, come già comunicato il 5 marzo u.s., che il principale socio del veicolo Core, fondatore di IT Auction e amministratore delegato della stessa, nonché attuale dirigente di neprix s.r.l., ha assunto un impegno di *lock-up* della durata di 3 anni sulle azioni illimity a lui spettanti che saranno emesse a servizio dell'aumento di capitale, in linea con la migliore prassi di mercato per operazioni analoghe.

Per ulteriori informazioni sull'aumento di capitale e sul conferimento si rimanda alla documentazione messa a disposizione del pubblico ai fini dell'Assemblea del 22 aprile u.s., sul sito internet www.illimity.com, Sezione “*Investor Relations/Assemblee e CDA*”.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations

Silvia Benzi: +39.349.7846537 - +44.7741.464948 - silvia.benzi@illimity.com

Ufficio Stampa & Comunicazione illimity

Isabella Falautano, Francesca D'Amico
 +39.340.1989762 press@illimity.com

Sara Balzarotti, *Ad Hoc Communication Advisors*
 +39.335.1415584 sara.balzarotti@ahca.it

illimity Bank S.p.A.

illimity è la banca ad alto tasso tecnologico specializzata nel credito alle PMI e guidata da Corrado Passera. **illimity** fornisce credito a imprese ad alto potenziale, anche se ancora con *rating* basso o senza *rating*, incluso il segmento delle PMI non performing (*Unlikely To Pay*); acquista crediti *distressed corporate*, con o senza garanzia, e li gestisce attraverso la propria piattaforma, Neprix. Infine, offre servizi innovativi di banca diretta digitale per la clientela *retail* e *corporate* attraverso la propria banca digitale diretta, illimitybank.com. La storia di **illimity** inizia nel gennaio 2018 con il lancio di SPAXS S.p.A. - prima SPAC (Special Purpose Acquisition Company) imprenditoriale italiana finalizzata all'acquisizione e patrimonializzazione di una società operante nel settore bancario - che si chiude con una raccolta di 600 milioni di euro. A soli due mesi dal lancio, SPAXS annuncia l'acquisizione di Banca Interprovinciale S.p.A., la cui



business combination si realizza nel mese di settembre 2018, a seguito della delibera dell'assemblea degli azionisti di SPAXS dell'agosto 2018. Dal perfezionamento della fusione tra SPAXS e la Banca nasce formalmente "**illimity Bank S.p.A.**", che dal 5 marzo 2019 è quotata sull'MTA di Borsa Italiana S.p.A. (ticker "**ILTY**").