

PATTO PARASOCIALE RELATIVO A ILLIMITY BANK S.P.A.

Estratto pubblicato ai sensi dell'art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 129 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999

Premessa

Ai sensi dell'articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 s.m.i. ("TUF") e dell'articolo 129 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il "**Regolamento Emittenti**"), si comunica che in data 18 marzo 2019 (la "**Data di Sottoscrizione**") è stato stipulato un accordo di investimento tra Atlas (come definita di seguito), da una parte, e CP (come definito di seguito) e Metis (come di seguito definita), come meglio identificati al successivo Paragrafo 3, comunicato alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa in data 18 marzo 2019 (l'"**Accordo**").

Di seguito si riportano le informazioni richieste ai sensi dell'art. 129 del Regolamento Emittenti.

1. Tipo di accordo

L'Accordo contiene alcune pattuizioni rilevanti ai sensi dell'articolo 122, commi 1 e 5 del TUF.

2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'Accordo

Le pattuizioni contenute nell'Accordo hanno ad oggetto, direttamente e indirettamente, le azioni ordinarie di Tetis S.p.A., con sede legale in Milano, Via G. Boccaccio n. 4, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano con codice fiscale n. 10138400964 ("**Tetis**") e le azioni ordinarie di illimity Bank S.p.A., con sede legale in Milano, Via Soperga n. 9, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano con codice fiscale 03192350365 ("**Illimity**"), le cui azioni ordinarie sono ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario ("**MTA**") gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Ai sensi dell'Accordo, Tetis emetterà uno strumento finanziario partecipativo che sarà sottoscritto da Atlas (come di seguito definita) che attribuisce il diritto all'assegnazione di un certo numero di azioni ordinarie di Illimity derivanti dalla conversione delle azioni speciali Illimity di titolarità di Tetis (lo "**SFP**") ai termini di cui al successivo Paragrafo 4.

3. Soggetti aderenti all'Accordo e numero dei diritti di voto conferiti

Le pattuizioni contenute nell'Accordo vincolano i seguenti soggetti (i "**Soggetti Aderenti**"):

- (i) AMC Metis SARL con sede legale in 12C rue Guillaume Kroll, L-1882 Lussemburgo, iscritta al Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo al numero B 221 624 ("**Atlas**");
- (ii) Metis S.p.A. con sede legale in Milano, Via G. Boccaccio n. 4, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano con codice fiscale n. 10133540962 ("**Metis**"), società controllata da CP (come definito di seguito) e che, a sua volta, controlla Tetis;
- (iii) Dott. Corrado Passera, nato a Como il 30 dicembre 1954, C.F. PSSCRD54T30C933K ("**CP**"), il quale controlla Metis.

Formano oggetto dell'Accordo le azioni di Tetis e le azioni ordinarie di Illimity detenute da Tetis e da Atlas.

In particolare, con riferimento alle partecipazioni in Illimity, alla Data di Sottoscrizione:

- (i) Tetis è titolare di 2.138.400 azioni ordinarie aventi diritto di voto (corrispondenti al 3,6% del capitale sociale ordinario avente diritto di voto); e
- (ii) Atlas è titolare di 4.600.000 azioni ordinarie aventi diritto di voto (corrispondenti al 7,741% del capitale sociale ordinario avente diritto di voto).

L'Accordo prevede che Atlas sottoscriva uno strumento finanziario partecipativo di Tetis di nuova emissione che attribuisca al titolare il diritto all'assegnazione di un numero di azioni ordinarie di Illimity derivanti dalla conversione delle azioni speciali Illimity di titolarità di Tetis, determinato ai sensi del relativo regolamento adottato dall'assemblea straordinaria di Tetis, fino ad un massimo pari all'1% del capitale sociale di Illimity (su base *fully diluted*). In sintesi, il regolamento prevede che:

- (i) in caso di conversione delle n. 1.425.600 azioni speciali di Illimity detenute da Tetis ai sensi dell'articolo 6.4(g) dello Statuto di Illimity, il titolare abbia diritto di ricevere il 6,7% (con arrotondamento per eccesso) di tutte le azioni ordinarie di Illimity (derivanti dalla conversione delle azioni speciali) di volta in volta di titolarità di Tetis;
- (ii) in caso di conversione delle n. 1.425.600 azioni speciali di Illimity detenute da Tetis ai sensi dell'articolo 6.4(e) dello Statuto di Illimity, il titolare abbia diritto di ricevere l'1% (con arrotondamento per eccesso) di tutte di tutte le azioni ordinarie di Illimity (derivanti dalla conversione delle azioni speciali) di volta in volta in circolazione.

4. Indirizzo del sito internet dove sono pubblicate le informazioni essenziali

Le informazioni essenziali relative all'Accordo previste dall'art. 130 del Regolamento Emittenti sono pubblicate sul sito internet di illimity Bank S.p.A. (<https://www.illimity.com/it>).