



## L'ASSEMBLEA DI SPAXS

### APPROVA LA FUSIONE INVERSA IN BANCA INTERPROVINCIALE

Milano, 18 gennaio 2019 – L'Assemblea degli azionisti di SPAXS, riunitasi in data odierna in sede straordinaria, ha approvato all'unanimità dei presenti la fusione per incorporazione di SPAXS nella controllata Banca Interprovinciale S.p.A. che assumerà la denominazione di "**illimity Bank S.p.A.**".

La fusione consentirà la piena integrazione societaria tra SPAXS e la Banca e diventerà efficace alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana delle azioni **illimity**. Si ricorda che l'iter ai fini della quotazione sull'MTA è stato già avviato e, allo stato, si prevede possa concludersi nelle prossime settimane.

Si ricorda che l'Assemblea di SPAXS, *special purpose acquisition company* (SPAC) promossa nel gennaio 2018, ha approvato la Business Combination con Banca Interprovinciale lo scorso 8 agosto. La fusione approvata in data odierna rappresenta l'esecuzione del percorso societario deliberato dai soci di SPAXS nella scorsa Assemblea, mediante il quale la stessa metterà a disposizione di **illimity** tutte le risorse raccolte in sede di quotazione all'AIM Italia nello scorso febbraio 2018.

Come previsto dal Progetto di Fusione (disponibile sul sito [www.spaxs.it](http://www.spaxs.it) alla Sezione "*Business Combination/Assemblee*", cui si rinvia), nel contesto del perfezionamento della fusione, tutte le azioni di Banca Interprovinciale saranno annullate e saranno emesse nuove azioni **illimity**.

In particolare, le azioni ordinarie e speciali SPAXS saranno annullate e sostituite da nuove azioni ordinarie e speciali **illimity**, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie e speciali di SPAXS, nel rapporto di n. 1 azione ordinaria **illimity** assegnata in concambio per ogni n. 1 azione ordinaria SPAXS, e di n. 1 azione speciale **illimity** assegnata in concambio per ogni n. 1 azione speciale SPAXS. Contestualmente, ai portatori di diritti di assegnazione SPAXS, anch'essi annullati al perfezionamento della fusione, sarà assegnato in concambio n. 1 diritti di assegnazione **illimity** per ogni n. 1 diritti di assegnazione SPAXS.

Agli attuali azionisti di minoranza di Banca Interprovinciale (ossia quelli diversi da SPAXS che attualmente detengono una partecipazione complessivamente pari a circa lo 0,83% del capitale sociale della Banca), saranno assegnate azioni ordinarie **illimity** di nuova emissione nel rapporto di assegnazione di n. 137,0726 azioni ordinarie **illimity** ogni n. 1 azione ordinaria di Banca Interprovinciale detenuta, corrispondenti a circa lo 0,08% del capitale sociale post fusione.

In data odierna, si è altresì tenuta l'Assemblea di Banca Interprovinciale che ha approvato la fusione e le modifiche al proprio statuto necessarie e opportune per dar corso alla fusione medesima e alla contestuale quotazione della Banca. Inoltre, tenuto conto che la fusione diverrà efficace con la quotazione sull'MTA delle azioni ordinarie e dei diritti di assegnazione **illimity**, l'Assemblea della Banca ha altresì approvato il progetto di ammissione a quotazione

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, SOUTH AFRICA OR JAPAN



di tali strumenti sull'MTA, che avverrà a completamento degli *iter* autorizzativi in corso e contestualmente all'efficacia della fusione. Si ricorda che, nel contesto dell'ammissione a quotazione sull'MTA della Banca, le azioni ordinarie e i diritti di assegnazione di SPAXS saranno revocati dalle negoziazioni sull'AIM Italia.

L'Assemblea della Banca ha inoltre approvato le politiche di remunerazione 2019 ed i piani di incentivazione, oltre alle delibere funzionali alla loro implementazione; nella stessa sede, ha infine nominato il nuovo Collegio Sindacale della Banca.

La Banca è già pienamente operativa. Nelle settimane di attività del 2018 la Divisione NPL della Banca ha acquistato Euro 1,15 miliardi (*gross book value*) di portafogli NPL, erogato Euro 50 milioni di *NPL Financing* e gettato le basi dell'attività di servicing. Anche la Divisione SME ha avviato la propria attività, generando nuove operazioni di Turnaround e crossover lending verso le imprese per nominali Euro 45 milioni, e ha avviato l'operatività nel *factoring* attraverso la partnership con Credimi, società fintech leader nel factoring digitale. Infine, è stato dato avvio agli investimenti funzionali alla creazione della banca diretta digitale e alla piattaforma IT di **illimity**.

\*\*\*

Per ulteriori informazioni:

**Investor Relations SPAXS S.p.A.**

Silvia Benzi +39 349.7846537 / +44 77.41464948 [silvia.benzi@illimity.com](mailto:silvia.benzi@illimity.com)

**Ufficio stampa: Ad Hoc Communication Advisors**

Mario Pellegatta +39 335.303624 [mario.pellegatta@ahca.it](mailto:mario.pellegatta@ahca.it)

Sara Balzarotti +39 335.1415584 [sara.balzarotti@ahca.it](mailto:sara.balzarotti@ahca.it)

**Nomad: Banca IMI S.p.A.**

[spaxs-nomad@bancaimi.com](mailto:spaxs-nomad@bancaimi.com)

\*\*\*

## **SPAXS**

**SPAXS**, promossa da Corrado Passera e Andrea Clamer, è la prima SPAC (*special purpose acquisition company*) imprenditoriale italiana finalizzata all'acquisizione e patrimonializzazione di una società operante nel settore bancario. Il collocamento istituzionale di SPAXS, che si è chiuso lo scorso 26 gennaio per un controvalore di 600 milioni di euro, ha qualificato la Società come prima SPAC per dimensione in Italia. Dallo scorso 1° febbraio, SPAXS è quotata sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Il 13 aprile è stata annunciata la *Business Combination* con Banca Interprovinciale, istituto bancario attivo dal 2009 nel segmento delle PMI con un totale attivo di circa 1 miliardo di euro e patrimonio netto di ca. 60 milioni di euro. La *Business Combination*, approvata dall'Assemblea degli Azionisti di SPAXS in data 8 agosto 2018, si è perfezionata il 20 settembre 2018 con l'acquisizione di Banca Interprovinciale S.p.A. e si concluderà con l'efficacia della fusione inversa di SPAXS nella Banca al termine dell'*iter* autorizzativo ai fini dell'ammissione a quotazione sul mercato MTA delle azioni di **illimity**.

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, SOUTH AFRICA OR JAPAN



**illimity**

**illimity** è la start-up bancaria, dal modello di business fortemente innovativo e tecnologico, specializzata nel credito alle PMI. **illimity** opera in specifici segmenti molto importanti, ma poco serviti dagli operatori tradizionali: fornisce infatti credito a imprese ad alto potenziale, ma ancora con rating basso o senza rating, incluso il segmento delle PMI non-performing (Unlikely-To- Pay); acquista Corporate NPL, assistiti da garanzia e senza garanzia, con l'obiettivo di gestirli attraverso la propria piattaforma. Infine, a partire dalla fine del primo semestre 2019, offrirà servizi innovativi di banca diretta digitale per la clientela retail e corporate. La banca assumerà la denominazione di **illimity** al completamento della fusione tra SPAXS e la sua controllata, Banca Interprovinciale.

*Il presente comunicato stampa non è destinato alla pubblicazione o distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Sud Africa e Giappone. Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada e Giappone. Gli strumenti finanziari ai quali si fa riferimento nel presente comunicato non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come modificato, e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America, salvo che ai sensi delle esenzioni applicabili. Non si sta effettuando né si intende effettuare alcuna offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America e/o in altre giurisdizioni.*

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, SOUTH AFRICA OR JAPAN