



STIPULATO L'ATTO DI FUSIONE DI SPAXS IN BANCA INTERPROVINCIALE

Milano, 15 febbraio 2019 - Facendo seguito al comunicato diffuso in data 18 gennaio u.s., SPAXS S.p.A. ("SPAXS") comunica che in data odierna è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione di SPAXS in Banca Interprovinciale S.p.A. ("BIP" e la "Fusione").

L'efficacia della Fusione determinerà la nascita di **illimity Bank S.p.A.** ("illimity"). Nel contesto del perfezionamento della Fusione, tutte le azioni ordinarie di BIP e tutte le azioni ordinarie, le azioni speciali e i diritti di assegnazione di SPAXS saranno sostituiti da nuove azioni ordinarie, azioni speciali e nuovi diritti di assegnazione **illimity**.

La Fusione acquisterà efficacia (i) il 25 febbraio 2019, nel caso in cui sia l'iscrizione dell'atto di fusione presso i competenti Registri delle Imprese, sia l'autorizzazione di Consob alla pubblicazione del Prospetto Informativo di **illimity** siano intervenute in tempo utile, o, diversamente, (ii) il 3° giorno di Borsa aperta successivo all'ultimo giorno tra l'iscrizione dell'atto di fusione presso i competenti Registri delle Imprese e l'autorizzazione di Consob alla pubblicazione del Prospetto Informativo. Con decorrenza dalla Data di Efficacia della Fusione, le azioni ordinarie e i diritti di assegnazione di **illimity** saranno negoziati sull'MTA; le azioni ordinarie e i diritti di assegnazione di SPAXS saranno revocati dalle negoziazioni sull'AIM Italia e annullati. Gli effetti contabili e fiscali della Fusione decorreranno dal 1° gennaio 2019.

Si ricorda che il progetto di Fusione prevede, quanto agli azionisti di SPAXS, che per ciascuna azione ordinaria e azione speciale di SPAXS da essi detenuta sia assegnata rispettivamente in concambio n. 1 azione ordinaria e n. 1 azioni speciale **illimity** di nuova emissione; ai portatori dei diritti di assegnazione di SPAXS sarà assegnato n. 1 diritto di assegnazione **illimity** di nuova emissione per ciascun diritto di assegnazione SPAXS detenuto. Quanto agli azionisti di BIP diversi da SPAXS è previsto che siano assegnate n. 137,0726 azioni ordinarie **illimity** di nuova emissione per ciascuna azione ordinaria di BIP detenuta. Non sono previsti conguagli in denaro e nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio e assegnazione.

Alla data di efficacia della Fusione il capitale sociale sottoscritto e versato di **illimity** sarà pari a Euro 43.377.000 (interamente versato) suddiviso in n. 59.422.861 azioni ordinarie e n. 1.440.000 azioni speciali, entrambe prive di indicazione del valore nominale; alla stessa data i diritti di assegnazione di **illimity** saranno n. 28.492.827.

La data di efficacia della Fusione, la data di regolamento del diritto di vendita previsto dalla Fusione ed eventuali ulteriori informazioni, saranno comunicate con apposito comunicato stampa diffuso tramite il sistema SDIR-NIS e pubblicato sui rispettivi siti internet di SPAXS www.spaxs.it Sezione *Business Combination/Assemblee/Assemblea 18 gennaio/Progetto di Fusione* e di BIP www.bancainterprovinciale.it e www.illimity.com Sezione *Investor Relations*.



Per ulteriori informazioni:

Investor Relations SPAXS S.p.A.

Silvia Benzi +39 349.7846537 silvia.benzi@spaxs.it

Ufficio stampa: Ad Hoc Communication Advisors

Sara Balzarotti +39 335.1415584 sara.balzarotti@ahca.it

Nomad: Banca IMI S.p.A.

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 il 26 gennaio 2018 per un controvalore di Euro 600 milioni, 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 2018 è stata annunciata la Business Combination con Banca Interprovinciale, istituto bancario attivo dal 2009 nel segmento delle PMI con un totale attivo di circa Euro 1 miliardo e patrimonio netto di ca. Euro 60 milioni. La *Business Combination*, approvata dall'Assemblea degli Azionisti di SPAXS lo scorso 8 agosto, si è perfezionata il 20 settembre 2018 con l'acquisizione di Banca Interprovinciale S.p.A. e si concluderà con la fusione inversa di SPAXS nella Banca al termine dell'iter autorizzativo.

illimity

illimity è la *start-up* bancaria, dal modello di business fortemente innovativo e tecnologico, specializzata nel credito alle PMI. La banca prenderà questo nome alla data di efficacia della fusione tra SPAXS e Banca Interprovinciale. **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.

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.