



COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM ITALIA

Milano, 01 ottobre 2018 – SPAXS S.p.A., ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, rende noto che alla data odierna, a seguito dell'avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale di SPAXS mediante emissione di n. 981.144 nuove azioni ordinarie SPAXS e degli effetti diluitivi dal medesimo derivanti, sulla base delle comunicazioni ricevute, gli azionisti che detengono una partecipazione pari ad almeno il 5% del capitale sociale con diritto di voto di SPAXS (c.d. "azionisti significativi") risultano essere i seguenti:

Azionista	% sul capitale sociale con diritto di voto
SDP RAIF - Genesis ⁽¹⁾	8,20%
AMC Metis S.a.r.l. ⁽²⁾	7,54%
Tensile-Metis Holdings S.a.r.l. ⁽³⁾	6,07%
Kairos Partners SGR S.p.A.	5,88%

(1) Fondo di investimento della società SDP Capital Management Ltd

(2) Società controllata da Atlas Merchant Capital Fund LP

(3) Società controllata da Tensile Capital Management LLC

Sulla base delle comunicazioni ricevute da SPAXS ai sensi della disciplina applicabile, non risultano altri azionisti, al di fuori di quelli sopra evidenziati, con una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale con diritto di voto.

Ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia, i nominativi degli azionisti significativi di SPAXS sono altresì indicati sul sito internet della medesima www.spaxs.it alla sezione "Investor relations/Capitale sociale e azionario".

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations SPAXS S.p.A.

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

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



Ufficio stampa: Ad Hoc Communication Advisors

Mario Pellegatta +39 335.303624 mario.pellegatta@ahca.it

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 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. L'operazione, approvata dell'Assemblea degli Azionisti di SPAXS lo scorso 8 agosto si è perfezionata il 20 settembre 2018.

illimity

illimity è la nuova banca, completamente digitale, specializzata nel credito alle PMI e guidata da Corrado Passera. La banca assumerà la denominazione di **illimity** al completamento della prospettata fusione tra SPAXS e la sua controllata, Banca Interprovinciale. Nel dettaglio, **illimity** opera in specifici segmenti ad alto rendimento e poco serviti dagli operatori tradizionali, fornendo credito a imprese ad alto potenziale, ma con una struttura finanziaria non ottimale e/o con rating basso o senza rating, incluso il segmento delle PMI non-performing (Unlikely-To-Pay). Acquista e gestisce, attraverso la propria piattaforma, Non Performing Loans (NPL) corporate, assistiti da garanzia e senza garanzia. Offrirà infine, a partire dal 2019, servizi 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.

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