

DEPOSITO RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO E DI AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO

Milano, 30 novembre 2018 – SPAXS S.p.A. e Banca Interprovinciale S.p.A. comunicano che in data odierna è stata depositata in Consob la richiesta di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana, delle azioni ordinarie e dei diritti di assegnazione di **illimity**, quale società risultante dalla prospettata fusione per incorporazione di SPAXS in Banca Interprovinciale.

Contestualmente è stata presentata in Borsa Italiana la domanda di ammissione alla quotazione di tali strumenti finanziari sull'MTA, nonché la domanda di revoca dalle negoziazioni su AIM Italia degli strumenti finanziari di SPAXS che si verificherà nel contesto della fusione e quotazione di **illimity**.

Si ricorda che la quotazione sull'MTA completerà il processo di Business Combination avviato da SPAXS lo scorso aprile con la sottoscrizione dell'accordo che ha portato all'acquisto di circa il 99,2% del capitale sociale di Banca Interprovinciale, operazione già approvata dall'Assemblea di SPAXS dell'8 agosto scorso e perfezionata lo scorso 20 settembre.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations SPAXS S.p.A.

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

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

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



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 dall'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