



COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Milano, 14 novembre 2018. Facendo seguito al comunicato del 7 novembre u.s., SPAXS S.p.A. ("SPAXS") rende nota, nella tabella sotto riportata, la nuova composizione del proprio capitale sociale a seguito della conclusione della procedura di liquidazione delle azioni oggetto di recesso ex art. 2437-*quater*, con conseguente annullamento delle n. 3.767.903 azioni ordinarie rimaste inoptate senza variazione del capitale sociale, come deliberato dell'Assemblea degli azionisti dell'8 agosto 2018.

	CAPITALE SOCIALE PRECEDENTE			CAPITALE SOCIALE ATTUALE		
	EURO	N. AZIONI	VALORE NOMINALE UNITARIO	EURO	N. AZIONI	VALORE NOMINALE UNITARIO
TOTALE di cui:	62.781.144,00	62.781.144	Senza indicazione del valore nominale	62.781.144,00	59.013.241	Senza indicazione del valore nominale
AZIONI ORDINARIE	60.000.000,00	60.000.000	Senza indicazione del valore nominale	60.981.144,00 (*)	57.213.241	Senza indicazione del valore nominale
NUOVE AZIONI ORDINARIE (**)	981.144,00	981.144	Senza indicazione del valore nominale	-	-	-
AZIONI SPECIALI	1.800.000,00	1.800.000	Senza indicazione del valore nominale e	1.800.000,00	1.800.000	Senza indicazione del valore nominale

(*) A seguito del regolamento della liquidazione delle azioni ordinarie di SPAXS oggetto di recesso ex art. 2437-*quater* cod. civ., alle azioni ordinarie emesse a servizio dell'aumento di capitale riservato di SPAXS eseguito in data 20 settembre 2018, cui era stato assegnato un ISIN provvisorio, è stato attribuito il medesimo ISIN delle azioni ordinarie.

(**) Azioni aventi ISIN provvisorio IT0005342685, a cui in data odierna è stato attribuito, come detto, il medesimo ISIN delle azioni ordinarie.

SPAXS comunica altresì che in data odierna sono stati assegnati agli azionisti ordinari di SPAXS, diversi dai sottoscrittori dell'aumento di capitale riservato eseguito in data 20 settembre u.s., n. 22.492.827 Diritti di Assegnazione (codice ISIN IT0005321291) e che, pertanto, alla data odierna sono in circolazione complessivi n. 28.492.827 Diritti di Assegnazione.

Per ulteriori informazioni si rinvia al sito internet di SPAXS www.spaxs.it sezioni "Investors Relations/Comunicati Stampa Istituzionali – Capitale Sociale e Azionariato".

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



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 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 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.