

Il presente comunicato stampa non è per pubblicazione o distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada e Giappone o in qualsiasi altro Paese in cui ciò sia vietato dalla normativa applicabile. Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di strumenti finanziari. 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.

Avvio delle attività da parte del Consiglio di Amministrazione di Intermonte Partners SIM in relazione all'OPA volontaria totalitaria promossa da Banca Generali

Milano, 5 dicembre 2024 – Intermonte Partners SIM S.p.A. (la “Società” o “Intermonte” e, insieme alle sue controllate, il “Gruppo Intermonte”) rende noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società si è riunito per un aggiornamento in merito alle attività di propria competenza per le valutazioni sull’offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da Banca Generali S.p.A. (l’“Offerente”) sulla totalità delle azioni di Intermonte (l’“Offerta”), resa nota al mercato in data 16 settembre 2024 (la “Comunicazione 102”) ai sensi dell’art. 102, comma 1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “TUF”) e sulla congruità del relativo corrispettivo, che saranno incluse, una volta ultimate le suddette attività e con il supporto degli *advisor* legali e finanziari incaricati, nel comunicato dell’emittente che sarà diffuso, con le modalità e nei termini di cui alla normativa applicabile, ai sensi degli artt. 103, commi 3 e *e-bis* del TUF e 39 del Regolamento approvato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato e integrato.

Con riferimento ad alcune condizioni di efficacia dell’Offerta contenute nella Comunicazione 102, si ritiene utile ricordare che il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato: (i) di interrompere le attività relative al progetto di riassetto organizzativo della struttura del Gruppo Intermonte, tenuto conto di quanto indicato al punto 3.4(g) della Comunicazione 102; e (ii) di esercitare, in caso esercizio delle *stock option* assegnate ad alcuni amministratori e dipendenti nell’ambito del “Piano di Stock Option di Intermonte Partners SIM S.p.A.”, la facoltà della Società di corrispondere ai relativi beneficiari una somma sostitutiva in denaro in luogo dell’assegnazione di azioni Intermonte tenuto conto di quanto indicato al punto 3.4(h) della Comunicazione 102, fermo restando che, nel rispetto del regolamento del piano medesimo, qualora tale somma, considerata congiuntamente alla componente variabile della remunerazione dell’anno corrente spettante al relativo beneficiario, superi l’importo complessivo di Euro 50.000, essa sarà corrisposta, per una quota pari al 50%, in azioni Intermonte da determinarsi ai sensi del piano medesimo.

Si ricorda, infine, che, alla data odierna, la Società detiene in portafoglio n. 193.855 azioni proprie, pari allo 0,60% del capitale sociale della Società.

INTERMONTE

Intermonte è una Investment bank indipendente leader in Italia e punto di riferimento per gli investitori istituzionali italiani e internazionali nel segmento delle mid & small caps. Quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, presenta un modello di business diversificato su quattro linee di attività, “Investment Banking”, “Sales & Trading”, “Global Markets” e “Digital Division & Advisory”. L’Investment Banking offre servizi rivolti a imprese quotate e non quotate in operazioni straordinarie, incluse operazioni di Equity Capital Markets, M&A e Debt Capital Markets. Le divisioni Sales & Trading e Global Markets supportano le decisioni di oltre 650 investitori istituzionali italiani ed esteri grazie a una ricerca di alto standing di più di 50 operatori professionali specializzati nelle varie asset class, azioni, obbligazioni, derivati, ETF, valute e commodities. L’Ufficio Studi figura costantemente ai vertici delle classifiche internazionali per qualità della ricerca e offre la più ampia copertura del mercato azionario italiano sulla base di un’elevata specializzazione settoriale. La divisione “Digital Division & Advisory” si rivolge a investitori retail e consulenti finanziari e private banker attraverso il brand Websim, specializzato nella produzione di contenuti finanziari, soluzioni di investimento e ricerca dedicata alle PMI sul segmento EGM.

Per maggiori informazioni si prega di contattare:

BC Communication
Ufficio Stampa
Beatrice Cagnoni
Beatrice.Cagnoni@bc-communication.it
Mobile: +39 335 56 35 111

Intermonte Partners SIM S.p.A.
Investor Relations Manager
Alberto Subert
IR@intermonte.it
Tel: +39 02 77 115 357

BPER Banca S.p.A.
Euronext Growth Advisor
IB@BPER.it
Tel: +39 02 72 626 363