

APPROVATO IL PROGETTO DI FUSIONE INVERSA TRA SPAXS S.p.A. E BANCA INTERPROVINCIALE S.p.A. CHE PORTA ALLA NASCITA DI ILLIMITY

Milano, 31 ottobre 2018 – I Consigli di Amministrazione di SPAXS S.p.A. e di Banca Interprovinciale S.p.A. hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione inversa di SPAXS in Banca Interprovinciale ai sensi dell’articolo 2501-ter e ss. codice civile.

Contestualmente, gli Organi Amministrativi delle due società hanno approvato l’invio a Banca d’Italia dell’Istanza per l’approvazione della fusione stessa.

La piena integrazione tra SPAXS e Banca Interprovinciale porterà alla scomparsa del veicolo spac, promosso allo scopo di dare vita a un nuovo modello di banca fortemente innovativa e specializzata la cui denominazione, al completamento della prospettata fusione, sarà **illimity**.

Si ricorda che, come previsto dal piano strategico 2018-2023 presentato al mercato il 20 luglio 2018, la fusione completerà il processo di Business Combination iniziato lo scorso aprile con la sottoscrizione dell’accordo finalizzato all’acquisto di circa il 99,2% del capitale sociale della Banca, operazione approvata dall’Assemblea di SPAXS dell’8 agosto scorso e perfezionata lo scorso 20 settembre.

Al completamento della fusione, verranno messe a disposizione di **illimity** tutte le risorse raccolte da SPAXS lo scorso gennaio in sede di collocamento e conseguente quotazione all’AIM Italia. Come già reso noto, è altresì prevista la quotazione al MTA di Borsa Italiana di **illimity**, società risultante dalla suddetta fusione, al ricorrere delle condizioni e con i tempi tecnici necessari di cui sarà data informativa al mercato.

Corrado Passera, Amministratore Delegato della futura **illimity**, oggi Banca Interprovinciale S.p.A., ha commentato:

*“Con la fusione e la quotazione completeremo il progetto SPAXS che, dopo essere stato avviato a gennaio con la raccolta di 600 milioni di euro di capitale, si è poco dopo concretizzato con la selezione di Banca Interprovinciale come target della Business Combination. L’operazione è stata approvata a grande maggioranza dai nostri azionisti e ora puntiamo a completare la fusione tra SPAXS e la Banca e a quotare **illimity** sull’MTA in linea con le tempistiche del nostro piano”.*

La Società provvederà a rendere disponibile la documentazione di legge relativa al progetto di fusione nelle tempistiche previste dalla normativa.

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



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. 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