

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.

INTERMONTE: PRESENTATA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA

Milano, 14.10.2021 – **Intermonte Partners SIM S.p.A** (di seguito '**Intermonte**' o la '**Società**'), holding di controllo di Intermonte SIM, rende noto che in data odierna ha presentato a Borsa Italiana S.p.A. (**'Borsa Italiana'**) domanda di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie ('Azioni') su AIM Italia dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita ("**AIM Italia**").

Il rilascio da parte di Borsa Italiana dell'avviso di ammissione alle negoziazioni è previsto per martedì 19 ottobre 2021.

L'ammissione alle negoziazioni delle Azioni (ISIN IT0005460016) avverrà a seguito del perfezionamento del collocamento istituzionale, iniziato il 6 ottobre 2021 come da comunicato stampa diffuso in data 5 ottobre 2021 e avente per oggetto **un massimo complessivo di n. 13.750.000 azioni ordinarie** offerte da oltre 60 azionisti di Intermonte, ripartite tra:

- *n. 13.062.500 azioni in vendita ("**Azioni in Vendita**")*;
- *n. 687.500 ulteriori azioni, corrispondenti al 5,3% circa delle Azioni in Vendita e oggetto dell'opzione Greenshoe, offerta da alcuni azionisti di Intermonte in favore del Global Coordinator.*

Le azioni poste in vendita, incluse quelle oggetto di opzione Greenshoe, sono complessivamente pari al 42,8% delle azioni in circolazione e quindi al netto delle azioni proprie detenute da Intermonte (o il 38,0% dell'intero capitale sociale rappresentato da n. 36.195.500 azioni ordinarie).

L'offerta si rivolge esclusivamente a investitori qualificati così come definiti e individuati dall'art. 100 del D. Lgs. 58/98 (il TUF), l'art. 34-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il Regolamento Emittenti Consob) e l'art. 35, comma 1, lettera d) del Regolamento Consob adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e gli altri soggetti nello SEE, esclusa l'Italia, che sono investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2(e) del Regolamento UE 2017/1129 (il Regolamento Prospetto) e investitori istituzionali esteri ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933 (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America), in esenzione quindi dagli obblighi di pubblicazione del prospetto informativo ai sensi dell'art. art. 1, comma 4, del Regolamento Prospetto.

Il range di prezzo indicativo delle azioni di Intermonte è stato fissato tra un prezzo minimo di €2,60 e un prezzo massimo di €2,90 per azione, corrispondente ad una capitalizzazione complessiva di mercato della Società, al netto delle azioni proprie, compresa tra circa €83,6 milioni, sulla base del prezzo minimo e, circa €93,2 milioni sulla base del prezzo massimo (il range, incluse le azioni proprie, corrisponde ad una capitalizzazione complessiva tra circa €94,1 milioni e circa €105,0 milioni).

La **Società** - *Investment Bank indipendente specializzata in intermediazione istituzionale, ricerca, capital markets, M&A e advisory sul mercato italiano* - intende cogliere tutte le opportunità offerte dall'AIM Italia per rendere la struttura del capitale più flessibile, valorizzare al meglio il proprio modello di partnership di successo, supportare l'ulteriore crescita sul mercato anche per linee esterne, in particolare nel segmento dei canali digitali e nell'Investment Banking e, attrarre nuovi talenti, anche attraverso meccanismi di partecipazione azionaria.

Nell'ambito dell'operazione di quotazione su AIM Italia di Intermonte, **Intesa Sanpaolo S.p.A. (Divisione IMI Corporate & Investment Banking)**, agisce in qualità di **Global Coordinator, Bookrunner e Specialist**, **Intermonte SIM S.p.A.** in qualità di **Co-Lead Manager**, **BPER Banca S.p.A.** in qualità di **Nominated Advisor** (Nomad). **Lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici** è il consulente legale della Società, mentre **BC Communication** è l'advisor per la comunicazione.

INTERMONTE

Intermonte è una Investment bank indipendente leader in Italia e punto di riferimento per gli investitori istituzionali italiani ed internazionali nel segmento delle mid & small caps. Il modello di business è diversificato su quattro linee di business, "Investment Banking", "Sales & Trading", Global Markets" e "Digital Division & Advisory". L'Investment Banking offre servizi rivolti ad imprese quotate e non quotate in operazioni straordinarie, incluse operazioni di Equity Capital Markets, Advisory, 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 ad 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 ed offre la più ampia copertura del mercato azionario italiano sulla base di un'elevata specializzazione settoriale. Intermonte Advisory e Gestione è la divisione attiva nel risparmio gestito e consulenza agli investimenti. Websim è specializzata in produzione di contenuti finanziari destinati a investitori retail. T.I.E. - The Intermonte Eye - è l'area riservata a consulenti finanziari e private banker e specializzata sull'offerta di contenuti e outlook esclusivi sui mercati finanziari e soluzioni di investimento.

Per maggiori informazioni si prega di contattare:

BC Communication

Ufficio Stampa

Beatrice Cagnoni – beatrice.cagnoni@bc-communication.it

Mobile: +39 335 5635111

Intermonte Partners

Investor Relations Manager

Alberto Subert – alberto.subert@intermonte.it

Tel: +39 02 77 115 357