

BANCA VALSABBINA SIGLA L'ACCORDO CON ARKIOS ITALY PER RILEVARE LA MAGGIORANZA DI "INTEGRAE SIM", LEADER NELLA STRUTTURAZIONE DI OPERAZIONI DI CAPITAL MARKET SUL MERCATO "EGM" (EURONEXT GROWTH MILAN) DI BORSA ITALIANA

La Banca sale dal 26% al 78% del capitale della SIM, rafforzando la presenza nel "Corporate Finance", confermando il proprio supporto specialistico alle PMI

Brescia, 6 Aprile 2023 - Banca Valsabbina sigla l'intesa con Arkios Italy per **raggiungere il 78% del capitale di "Integrae Sim"**, intermediario specializzato nella strutturazione di operazioni di **Equity Capital Market** sul mercato **Euronext Growth Milan** ("EGM") dove si posiziona – per numero di operazioni seguite – tra i principali *Global Coordinator, Euronext Growth Advisor* ("EGA") e *Specialist*.

L'istituto bresciano nel corso del 2020 aveva perfezionato l'acquisito del 26% della SIM milanese (Marco Bonetti, Direttore Generale di Banca Valsabbina, ne è attualmente Presidente del C.d.A.), nell'ambito di un'operazione che aveva visto la partecipazione anche di Arkios Italy S.p.A., *advisor* finanziario indipendente specializzato in operazioni straordinarie di fusione ed acquisizione ("M&A"), in qualità di socio di maggioranza di Integrae (52%).

Banca Valsabbina, dopo una negoziazione conclusa in questi giorni, ha pertanto siglato l'accordo, soggetto e condizionato all'approvazione delle Autorità competenti, finalizzato ad acquisire la quota di maggioranza del 52% detenuta nella SIM da Arkios Italy, raggiungendo pertanto il 78% del capitale di "Integrae".

Dopo tre anni dall'iniziale investimento e in considerazione delle relative e positive performance registrate, anche nell'ambito di un percorso di efficientamento organizzativo e strategico, **la Banca rileva pertanto la maggioranza della SIM, integrando ulteriormente nella propria offerta servizi innovativi e complementari per le PMI.**

Integrae è infatti in grado di offrire soluzioni finanziarie complete e un'ampia gamma di servizi di **"corporate finance" per lo sviluppo delle imprese**, agevolando il relativo accesso al **mercato dei capitali** (operazioni di quotazione in Borsa, emissione di *minibond*, collocamento di strumenti finanziari, etc.) a valere su una **piattaforma di servizi efficiente e complementare al canale bancario tradizionale**. La SIM, in grado di offrire servizi di consulenza ed assistenza a 360°, è inoltre leader assoluto per numero di "IPO" ("*Initial Public Offering*") sul mercato "EGM" di Borsa Italiana, segmento dedicato alle PMI in cerca di capitali per finanziare la crescita.

"L'incremento dell'investimento rientra nelle nostre strategie di sviluppo ed ulteriore specializzazione nei servizi alle imprese, premette Hermes Bianchetti, Vicedirettore Generale Vicario di Banca Valsabbina. Abbiamo avviato questa progettualità qualche anno fa, credendo in un modello di servizio alle PMI integrabile ed in grado di offrire soluzioni innovative alle aziende che vogliono crescere, anche a valere su forme di finanza complementari a quelle "ordinarie. La Banca ha pertanto deciso di acquisire il controllo della SIM, investendo ulteriormente con l'obiettivo di creare un player di riferimento ed integrato per le PMI. Anche questa operazione ci permette infatti di coniugare la tradizionalità di servizio che ci caratterizza

Banca Valsabbina

con soluzioni finanziarie innovative e sempre più complete, in sinergia con una realtà dinamica e leader del settore. Vogliamo pertanto proseguire in questo percorso di crescita, confermando la nostra volontà di supportare e sostenere in modo concreto l'economia reale".

La Banca è stata assistita dallo Studio BTLaws, con il Partner Avv. Simone Furian e l'Avv. Aldo Cornacchia per gli aspetti legali, ed i Partners Dott. Comm. Elisa Pavanello per la parte fiscale e Matteo Zingales per quella finanziaria.

Banca Valsabbina S.C.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Rag. Renato Barbieri

*Comunicazione di informazione privilegiata ai sensi della normativa vigente, inviata in data odierna alle agenzie di stampa Adnkronos, Ansa e Radiocor alle ore 10.45.

Banca Valsabbina è una Società Cooperativa per Azioni, fondata nel 1898. È la principale Banca popolare di Brescia e da centoventicinque anni sostiene la crescita e lo sviluppo economico del territorio, ponendosi come interlocutore sia per le famiglie che per gli artigiani, le piccole attività economiche e le PMI. Opera attraverso una rete territoriale che conta 70 filiali, di cui 43 in provincia di Brescia, 8 in provincia di Verona e 3 a Milano. Impiega più di 800 dipendenti, gestisce masse superiori agli 11 miliardi di euro e vanta un solido patrimonio, con il *CET 1 Ratio* al 14% ed il *Tier Total* superiore al 15%.

Ufficio stampa

Albanesi PR

Marco Albanesi | +39 329 3987262 | marco@albanesipr.com