

LA DIFFUSIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN AUSTRALIA, IN CANADA, IN GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRO PAESE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. PROMOSSA DA BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A.

* * *

COMUNICATO STAMPA

ai sensi dell'art. 36 del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**")

RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA A CONCLUSIONE DEL PERIODO DI ADESIONE

SUPERATO IL 95% DEL CAPITALE SOCIALE DI SCM SIM S.P.A., CON AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE SULLA SOGLIA

CONFERMATO IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO IN DATA 30 APRILE 2026

Desio (MB) 24 aprile 2026 – Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (l'**"Offerente"**) comunica che in data odierna, alle ore 17:30, si è concluso il periodo di adesione all'offerta pubblica di acquisto volontaria (l'**"Offerta"**) promossa dall'Offerente e avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Solutions Capital Management SIM S.p.A. ("**SCM**" o l'**"Emittente"**), di cui al documento di offerta pubblicato in data 27 marzo 2026 (il "**Documento di Offerta**").

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato a essi attribuito nel Documento di Offerta.

Risultati provvisori a conclusione del Periodo di Adesione

Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Equita SIM S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, si rende noto che dal 30 marzo 2026 al 24 aprile 2026 (estremi inclusi) sono state portate in adesione all'Offerta complessive n. 2.182.102 Azioni, pari al 97,665% del capitale sociale e al 97,665% delle Azioni Oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo pari ad Euro 10.059.490,22.

Nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna, l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto non hanno effettuato acquisti di Azioni al di fuori dell'Offerta.

Sulla base dei suddetti risultati provvisori dell'Offerta (ove confermati), l'Offerente giungerà a detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente; di conseguenza non troverà applicazione la proroga del Periodo di Adesione come da comunicato stampa diffuso dall'Offerente in data 22 aprile 2026.

Condizione sulla Soglia e altre Condizioni dell'Offerta

Si ricorda che, come indicato nel Documento di Offerta, l'efficacia dell'Offerta è soggetta, *inter alia*, alla condizione che le adesioni all'Offerta – tenuto conto delle eventuali azioni proprie non apportate all'Offerta e degli acquisti eventualmente effettuati sul mercato durante il Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato), direttamente o indirettamente, dall'Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili – abbiano ad oggetto un numero complessivo di Azioni che consenta all'Offerente di detenere una partecipazione almeno pari al 95% dei diritti di voto di SCM (la “**Condizione sulla Soglia**”).

Sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta, laddove confermati, considerate le adesioni all'Offerta registrate alla data odierna, la Condizione sulla Soglia si è verificata.

Per quanto riguarda le restanti Condizioni dell'Offerta, come indicato nel Documento di Offerta, l'Offerente renderà noto il verificarsi o il mancato verificarsi di tali Condizioni dell'Offerta e, nel caso in cui non si siano verificate, l'eventuale decisione di rinunciare alle stesse, entro le ore 7:29 (ora italiana) del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento, ossia entro le ore 7:29 (ora italiana) del 29 aprile 2026.

I risultati definitivi dell'Offerta, incluso il verificarsi, il mancato verificarsi o la rinuncia a tali restanti Condizioni dell'Offerta, saranno resi noti con apposito comunicato, che sarà diffuso dall'Offerente entro le ore 7:29 (ora italiana) del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento (*i.e.*, entro le ore 7:29 (ora italiana) del 29 aprile 2026), ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, (il “**Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta**”).

Corrispettivo e Data di Pagamento

Nel caso in cui si verificano le restanti Condizioni dell'Offerta, ovvero l'Offerente decida di esercitare il proprio diritto di rinunciare a tali Condizioni dell'Offerta, il pagamento del Corrispettivo (*i.e.*, Euro 4,61) per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione avverrà – a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali azioni ordinarie all'Offerente – alla Data di Pagamento (*i.e.*, il 30 aprile 2026, tenuto conto della mancata proroga del Periodo di Adesione).

Nel caso in cui non si verifichi una delle restanti Condizioni dell'Offerta e l'Offerente non eserciti il diritto di rinuncia a tali Condizioni dell'Offerta, l'Offerta non si perfezionerà. In tal caso, le Azioni portate in adesione all'Offerta saranno restituite ai rispettivi titolari, per il tramite degli Intermediari Depositari (e senza alcun onere o spesa a loro carico), entro la fine del Giorno di Borsa Aperta successivo al primo comunicato che dichiara la decadenza dell'Offerta.

Mancata Riapertura dei Termini e presupposti di legge per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF

Nel caso in cui si verificano le restanti Condizioni dell'Offerta, ovvero l'Offerente decida di esercitare il proprio diritto di rinunciare a tali Condizioni dell'Offerta e, in considerazione del raggiungimento da parte dell'Offerente di una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta, laddove confermati, e avendo già l'Offerente dichiarato nel Documento di Offerta la propria volontà di avvalersi del diritto di acquistare le Azioni residue in circolazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 del TUF, si rende noto che:

- (i) la Riapertura dei Termini non avrà luogo, come previsto dall'art. 40-*bis*, comma 3, lett. b) del Regolamento Emittenti; e

- (ii) risultano verificati i presupposti di legge per l'esercizio dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF.

Pertanto, a seguito della conferma di tali risultati, l'Offerente – come dichiarato nel Documento di Offerta – non ripristinerà un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni e, esercitando il Diritto di Acquisto, adempirà altresì all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF in relazione alle rimanenti n. 52.162 Azioni, pari al 2,335% del capitale sociale di SCM, dando corso alla Procedura Congiunta.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 108, comma 3, del TUF, come richiamate dall'art. 111 del TUF, e all'art. 9 dello Statuto, il Diritto di Acquisto sarà esercitato dall'Offerente riconoscendo un corrispettivo per ogni Azione pari al Corrispettivo dell'Offerta (*i.e.*, Euro 4,61).

Si ricorda che, a seguito del verificarsi dei presupposti del Diritto di Acquisto e dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, Borsa Italiana disporrà la sospensione della negoziazione delle Azioni e/o il Delisting, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

Nel Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta verranno fornite indicazioni sulle modalità e i termini con cui l'Offerente adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF ed eserciterà il Diritto di Acquisto, nonché sul Delisting.

* * *

Per la descrizione di tutti i termini e le condizioni dell'Offerta si rinvia al Documento di Offerta e ai comunicati stampa relativi all'Offerta disponibili, tra l'altro, sul sito internet dell'Offerente (www.bancodesio.it).

* * *

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet dell'Offerente (www.bancodesio.it), nonché all'indirizzo www.1info.it.

* * *

LA DIFFUSIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN AUSTRALIA, IN CANADA, IN GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRO PAESE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

La presente Comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, un invito o una sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Solutions Capital Management SIM S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta viene effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta, previamente approvato da parte di Consob. Il Documento di Offerta contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

La pubblicazione o diffusione della presente Comunicazione in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e, pertanto, qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi Paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese.

Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esenti da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone interessate. La presente Comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la presente Comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di Paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia della presente Comunicazione o di qualsiasi altro documento relativo all'Offerta – ivi incluso il Documento di Offerta – sarà, né potrà essere, inviata per posta o altrimenti trasmessa o distribuita in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possa determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti dell'Emittente in tale Paese o in altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (incluso in qualità di custode, fiduciario o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da tale Paese.

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. Costituito nel 1909 e quotato dal 1995 alla Borsa di Milano, Banco Desio è oggi un moderno Gruppo bancario multiprodotto orientato al futuro nel rispetto della propria tradizione, con un profondo radicamento territoriale e una struttura organizzativa focalizzata all'offerta di servizi di qualità alla propria clientela, anche attraverso canali digitali. Il Gruppo Banco Desio opera nel Nord, nel Centro Italia e in Sardegna con una Rete distributiva di 275 filiali e circa 2.500 dipendenti, è presente nel settore del credito al consumo con la società Fides S.p.A., finanziaria specializzata nei finanziamenti contro cessione del quinto. Nel settore del risparmio gestito e della "bancassurance", opera attraverso accordi distributivi con primarie controparti nazionali ed internazionali. Ha raggiunto un totale attivo di oltre 18 miliardi di Euro.

Investor Relator

Giorgio Besana

Cell. +39 331.6754649

giorgio.besana@bancodesio.it

Area Affari Societari

Tel. 0362.613.214 - Tel. 0362.613.312

segreteria@bancodesio.it

Area Comunicazione

Monica Monguzzi

Cell. +39 366.6801681

m.monguzzi@bancodesio.it

Ufficio Stampa Close to Media

Alberto Selvatico

Cell. +39 334 686 7480

alberto.selvatico@closetomedia.it

Enrico Bandini

Cell. +39 335.8484706

enrico.bandini@closetomedia.it

Eleonora Nespoli

Cell. +39 331.6882360

eleonora.nespoli@closetomedia.it