

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 degli artt. 36 e 41, comma 6, del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il **"Regolamento Emittenti"**)

RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA

L'OFFERTA E' DIVENUTA EFFICACE E IL PAGAMENTO AVVERRÀ IL 30 APRILE 2026

REVOCA DALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI SCM DALLA SEDUTA DEL 6 MAGGIO 2026

Desio (MB) 27 aprile 2026 – Facendo seguito a quanto già comunicato in data 24 aprile 2026, Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (l'**"Offerente"**) rende noti i risultati definitivi dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (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 definitivi a conclusione del Periodo di Adesione

Sulla base dei risultati definitivi 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. Risultano pertanto confermati i risultati provvisori dell'Offerta oggetto del Comunicato sui Risultati Provvisori dell'Offerta diffuso in data 24 aprile 2026.

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.

Alla luce di quanto precede, sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta, l'Offerente unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto giungerà a detenere alla Data di Pagamento (ossia il 30 aprile 2026), complessive n. 2.182.102 Azioni, pari al 97,665% del capitale sociale di SCM.

Condizione Soglia e altre Condizioni di Efficacia dell'Offerta

Sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta ad esito del Periodo di Adesione, l'Offerente conferma quanto già reso noto con il Comunicato sui Risultati Provvisori dell'Offerta diffuso in data 24 aprile 2026, ossia l'avveramento della Condizione sulla Soglia.

Con riferimento alle restanti Condizioni dell'Offerta di cui all'Avvertenza A.2 del Documento di Offerta, l'Offerente rende noto: (i) l'avveramento della Condizione dell'Offerta di cui alla lettera (g) dell'Avvertenza A.2 del Documento di Offerta, tenuto conto del comunicato stampa diffuso dall'Emittente in data 27 aprile 2026 (disponibile sul sito *internet* www.scmsim.it, Sezione "Investors" / "Comunicati Stampa") avente ad oggetto le dimissioni rassegnate dai consiglieri e sindaci dell'Emittente (ivi inclusi i sindaci supplenti) e (ii), di rinunciare alle restanti Condizioni dell'Offerta di cui all'Avvertenza A.2 del Documento di Offerta.

L'Offerta è divenuta pertanto efficace.

Data di Pagamento e Corrispettivo

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 all'Offerente – alla Data di Pagamento (*i.e.*, il 30 aprile 2026).

Mancata Riapertura dei Termini e modalità e termini 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

Alla luce dei risultati definitivi dell'Offerta sopra indicati – e come già reso noto con il Comunicato sui Risultati Provvisori dell'Offerta diffuso in data 24 aprile 2026 – l'Offerente conferma 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, 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 (le "Azioni Residue"), 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).

La Procedura Congiunta avrà efficacia in data 6 maggio 2026, nel momento in cui l'Offerente comunicherà all'Emittente l'avvenuto deposito e la disponibilità delle somme per il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta.

Si specifica al riguardo che il Diritto di Acquisto viene esercitato nei confronti di tutte le Azioni Residue e che, pertanto, indipendentemente dalla richiesta di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta, a far tempo dalla data di comunicazione all'Emittente dell'avvenuto deposito delle somme per il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta (*i.e.* il 6 maggio 2026) avrà efficacia il trasferimento della titolarità, in capo all'Offerente, delle Azioni Residue, con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF.

I titolari di Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi Intermediari Depositari. L'obbligazione dell'Offerente di pagare il corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Depositari.

Resta ad esclusivo carico degli Azionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.

Ai sensi dell'art. 2949 c.c., decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di deposito del corrispettivo per l'esercizio del Diritto di Acquisto, l'Offerente avrà il diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate a titolo di corrispettivo per il Diritto di Acquisto e non rimosse dagli aventi diritto.

Revoca dalle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan delle Azioni dell'Emittente

Si fa presente che Borsa Italiana disporrà la sospensione delle Azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan nelle sedute del 4 e del 5 maggio 2026 e il Delisting a partire dalla seduta del 6 maggio 2026.

* * *

Per la descrizione di tutti i termini 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