

OPA CREVAL – INIZIO DEL PERIODO DI ADESIONE

Milano/Parma, 29 marzo 2021. Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria avente ad oggetto le azioni ordinarie della Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A. (“**CreVal**”) annunciata al mercato in data 23 novembre 2020 da parte di Crédit Agricole Italia S.p.A. (l’“**Offerente**” e, nel complesso, l’“**Offerta**”) e per la quale in data 22 marzo 2021 è stato approvato e pubblicato il documento d’Offerta, l’Offerente evidenzia che:

- domani, 30 marzo 2021, avrà inizio il periodo di adesione all’Offerta;
- il periodo di adesione avrà termine il 21 aprile 2021 (incluso), salvo proroghe in conformità alla legge applicabile;
- l’adesione all’Offerta potrà avvenire in ciascun giorno di borsa aperta compreso nel periodo di adesione, tra le ore 8:30 e le ore 17:30 (ora italiana).

A seguito della chiusura del periodo di adesione, la data di pagamento del corrispettivo – a favore degli azionisti del CreVal che avranno aderito all’Offerta – è fissata per il 26 aprile 2021, salvo proroghe in conformità alla legge applicabile.

Il corrispettivo per ciascuna azione del CreVal portata in adesione all’Offerta è pari ad Euro 10,50 (*cum dividendo*, ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi distribuiti dal CreVal). Si precisa che, qualora l’Assemblea degli Azionisti del CreVal convocata per il 19 aprile 2021 approvasse la proposta del Consiglio di Amministrazione di distribuire un dividendo pari ad Euro 0,23 per azione CreVal ⁽¹⁾, gli azionisti che aderiranno all’Offerta nel corso del periodo di adesione consegneranno all’Offerente azioni *cum dividendo* e, pertanto, alla data di pagamento del 26 aprile 2021 avranno comunque diritto a ricevere un corrispettivo unitario pari ad Euro 10,50, salvo proroghe del periodo di adesione.

L’adesione all’Offerta da parte degli azionisti CreVal interessati dovrà avvenire tramite la sottoscrizione ⁽²⁾ di apposita scheda di adesione, che dovrà essere fatta pervenire, debitamente compilata, (a) ad uno degli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni, con contestuale deposito delle azioni presso tale intermediario incaricato, o (b) all’intermediario depositario presso il quale le azioni CreVal siano depositate, purché, in tal caso, la scheda di adesione pervenga in tempo utile per consentire agli intermediari depositari di depositare le azioni presso gli intermediari incaricati del coordinamento della raccolta delle adesioni entro l’ultimo giorno del periodo di adesione. Per ogni dettaglio sulle modalità di adesione, si invitano gli azionisti a contattare le proprie filiali o i propri intermediari, oltre a prendere visione di quanto indicato nel documento d’Offerta (Sezione F).

Per qualunque richiesta o informazione relativa all’Offerta, i titolari di azioni del CreVal possono utilizzare la casella di posta elettronica dedicata (opa.creval@investor.morrowsodali.com) ovvero rivolgersi al numero verde 800 141 319 messo a disposizione dai *global information agent* (per coloro che chiamano dall’estero è disponibile il numero +39 06 97 62 05 99). Tale numero di telefono è attivo per tutta la durata del periodo di adesione, nei giorni feriali, dalle ore 9 alle ore 18 (ora italiana).

⁽¹⁾ Escluse le n. 6 azioni proprie del CreVal.

⁽²⁾ Secondo le procedure e le modalità indicate dagli intermediari incaricati del coordinamento della raccolta delle adesioni, Intesa Sanpaolo S.p.A. – divisione IMI Corporate & Investment Banking e Equita SIM S.p.A., ivi incluse modalità di adesione a distanza.

Per ogni ulteriore informazione sull'Offerta si rinvia al documento d'Offerta, nonché alle altre pubblicazioni previste dalla legge. Il documento d'Offerta è a disposizione per la consultazione presso:

- (i) la sede sociale dell'Offerente, in Parma, via Università, 1, nonché presso la sede secondaria di quest'ultimo in Milano, via Armorari, 4;
- (ii) le sedi degli intermediari incaricati del coordinamento della raccolta delle adesioni, ossia, quanto a Intesa Sanpaolo S.p.A. – divisione IMI Corporate & Investment Banking, in Milano, largo Mattioli, 3, e, quanto ad Equita SIM S.p.A., in Milano, via Filippo Turati, 9;
- (iii) la sede sociale degli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni. A tal proposito, si segnala che l'elenco degli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni all'Offerta è stata modificato, rispetto a quanto pubblicato lo scorso 22 marzo, ed è ora il seguente: l'Offerente, Equita SIM S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Banca Akros S.p.A., Banca Popolare di Sondrio S.C.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano;
- (iv) il sito *internet* dell'Offerente, <https://gruppo.credit-agricole.it/opa-creval>; e
- (v) il sito *internet* messo a disposizione dal *global information agent* Morrow Sodali S.p.A. <https://morrow sodali-transactions.com/>.

*

IL PRESENTE COMUNICATO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE, TRA CUI CANADA, AUSTRALIA E GIAPPONE.

L'Offerente ha promosso una offerta pubblica di acquisto volontaria e totalitaria sulla totalità delle azioni ordinarie del CreVal (le "Azioni" e, nel complesso, l'"Offerta").

Il presente comunicato non costituisce un'offerta di acquisto o di vendita delle azioni del CreVal.

Prima dell'inizio del periodo di adesione, come richiesto ai sensi della normativa applicabile, l'Offerente pubblicherà un "Documento d'Offerta" che gli azionisti del CreVal devono esaminare con attenzione.

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia e negli Stati Uniti d'America e sarà rivolta, a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni di CreVal. L'Offerta sarà promossa in Italia in quanto le azioni del CreVal sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, fatto salvo quanto segue, la stessa è soggetta agli obblighi e ai requisiti procedurali previsti dalla legge italiana.

L'Offerta non è e non sarà promossa né diffusa in Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali Paesi, inclusi Canada, Giappone e Australia, collettivamente, gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e *internet*), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Copia parziale o integrale di qualsiasi documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) negli Altri Paesi.

Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

Il presente comunicato, così come qualsiasi altro documento emesso dall'Offerente in relazione all'Offerta, non costituisce né è parte di un offerta di acquisto, né di una sollecitazione di offerte per vendere, strumenti finanziari negli Altri Paesi. L'Offerente estenderà l'Offerta negli Stati Uniti d'America avvalendosi dell'esenzione "Tier P" ai sensi della *Rule 14d-1(c)* dello *U.S. Securities Exchange Act* del 1934, come modificato, e non sarà tenuto a rispettare la *Regulation 14E* prevista dalla medesima legge.

L'Offerente e i soggetti che agiscono di concerto con esso potranno, in ogni caso, acquistare Azioni al di fuori dell'Offerta nel rispetto delle disposizioni applicabili.

Nessuno strumento finanziario può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni del diritto locale di detti paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni. L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. L'Offerente non potrà essere ritenuto responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette limitazioni.

Profilo di Crédit Agricole Italia

Il Gruppo Crédit Agricole, 10° banca al mondo con 10.5 milioni di soci, è presente in 48 Paesi tra cui l'Italia, suo secondo mercato domestico. Qui opera con tutte le linee di business: dalla banca commerciale, al credito al consumo, dal corporate & investment banking al private banking e asset management, fino al comparto assicurativo e ai servizi dedicati ai grandi patrimoni. La collaborazione tra rete commerciale e linee di business garantisce un'operatività ampia ed integrata a 4.6 milioni di clienti attivi, attraverso 1.300 punti vendita e 14.000 collaboratori, con un crescente sostegno all'economia pari a oltre 78 Mld di euro di finanziamenti.

Il Gruppo è formato, oltre che dal Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, anche dalle società di Corporate e Investment Banking (CACIB), Servizi Finanziari Specializzati (Agos, FCA Bank), Leasing e Factoring (Crédit Agricole Leasing e Crédit Agricole Eurofactor), Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (Crédit Agricole Vita, Crédit Agricole Assicurazioni, Crédit Agricole Creditor Insurance) e Wealth Management (CA Indosuez Wealth Italy e CA Indosuez Fiduciaria).

www.credit-agricole.it

Area Relazioni Esterne:

Tel. 0521 21 2826 / 2846 / 2801

Elisabetta Usuelli – Elisabetta.Usuelli@credit-agricole.it

Vincenzo Calabria – Vincenzo.Calabria@credit-agricole.it

Investor Relations:

Giuseppe Ammannato – Giuseppe.Ammannato@credit-agricole.it