

**Avviso di pubblicazione del Documento di Offerta
ai sensi dell'art. 38, comma 2 del Regolamento Consob approvato con delibera n. 11971/1999 e
successive modifiche e integrazioni ("Regolamento Emittenti")**

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO VOLONTARIA SU AZIONI ORDINARIE CREDITO SICILIANO S.p.A. (l'"Offerta")

ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato ("TUIF")

OFFERENTE

CREDITO VALTELLINESE S.c.



EMITTENTE

CREDITO SICILIANO S.p.A.

STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

massime n. 1.995.906 azioni ordinarie Credito Siciliano S.p.A. del valore nominale di Euro 13,00 ciascuna, codice ISIN IT0003050777, (le "Azioni CS"), pari al 20,83% delle complessive n. 9.582.557 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale dell'Emittente

CORRISPETTIVO UNITARIO OFFERTO

L'Offerente riconoscerà per ciascuna Azione CS portata in adesione all'Offerta un corrispettivo unitario composto da:

- A) una componente in numero 8,50 azioni ordinarie Credito Valtellinese di nuova emissione, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (la "Parte di Corrispettivo in Azioni"); e
- B) una componente da versarsi in denaro, pari ad Euro 4,00 (la "Parte di Corrispettivo in Denaro").

DURATA DEL PERIODO DI ADESIONE

Dalle ore 8.30 del 12 novembre 2012 alle ore 15.30 del 7 dicembre 2012, salvo proroga, secondo quanto concordato con Consob

DATA DI PAGAMENTO

La data di pagamento è fissata per il 12 dicembre 2012, salvo proroga del periodo di adesione.

INTERMEDIARIO INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI

CREDITO VALTELLINESE S.c.

Si informa che il Documento di Offerta approvato dalla Consob con delibera n. 18356 in data 30 ottobre 2012, al quale è allegato il comunicato di Credito Siciliano S.p.A. ai sensi dell'art. 103, comma 3, TUIF, è a disposizione del pubblico presso la sede legale di Credito Valtellinese S.c. in Sondrio, Piazza Quadrivio n. 8, presso la sede legale di Credito Siciliano S.p.A. in Palermo, Via Siracusa n. 1/E, nonché presso gli sportelli dei seguenti intermediari incaricati:

Credito Valtellinese S.c.
Credito Siciliano S.p.A.

Il Documento di Offerta è altresì reperibile sul sito internet del Gruppo Credito Valtellinese all'indirizzo <http://www.creval.it/investorRelations/offertaPubblicaAzioniCS.html>

Il Documento di Offerta contiene, anche mediante incorporazione per riferimento, le informazioni previste dal Regolamento n. 809/2004/CE e soddisfa i requisiti informativi per l'offerta delle azioni Credito Valtellinese di nuova emissione offerte in scambio (ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lett. j, Regolamento Emittenti).

Sondrio, 9 novembre 2012