

COMUNICATO STAMPA

CHIUSO CON SUCCESSO IL PERIODO DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA ("OPA" o "Offerta") DI AZIONI ORDINARIE BANCA CATTOLICA S.p.A. ("BANCA CATTOLICA")

Il Documento di Offerta è disponibile sul sito Internet del Gruppo bancario Credito Valtellinese all'indirizzo www.creval.it.

Sondrio, 16 maggio 2011- Con riferimento all'OPA promossa dal Credito Valtellinese S.c. sulla totalità delle n. 105.967 azioni ordinarie Banca Cattolica S.p.A. ("Banca Cattolica" o "BC") del valore nominale di Euro 2,59 ciascuna (le "Azioni BC") non di titolarità dell'Offerente, corrispondenti al 16,7% del capitale sociale di BC (composto di sole azioni ordinarie), per il corrispettivo unitario di Euro 58,00 per azione (da corrisponderci integralmente in denaro), si comunica che al termine della giornata odierna, lunedì 16 maggio 2011, data di chiusura dell'OPA, risultano essere state portate in adesione all'Offerta n. 101.851 Azioni BC, pari a circa il 96,12% del totale delle Azioni BC oggetto dell'Offerta e pari a circa il 16,04% del capitale sociale di Banca Cattolica.

Si comunica altresì che il controvalore delle Azioni BC apportate all'OPA è pari a Euro 5.907.358,00 e che l'Offerente, per effetto delle adesioni raccolte, possiede n. 630.760 Azioni BC, pari al 99,35% del capitale sociale di BC.

Nel corso del periodo di adesione l'Offerente non ha proceduto ad acquisti di Azioni BC al di fuori dell'OPA.

La Data di Pagamento è prevista per il 19 maggio 2011.

Si rammenta che il Consiglio di Amministrazione di Banca Cattolica è stato assistito da Deloitte Financial Advisory Services S.p.A..

Il Gruppo Creval è assistito, in qualità di *legal advisor*, dallo Studio Legale Galbiati Sacchi e Associati.

Copia del presente comunicato è disponibile sul sito Internet: www.creval.it

Contatti societari Investor relations
telefono 02 80637471
Email: investorrelations@creval.it

Media relations
telefono 02 80637403
Email: mediarelations@creval.it