

INFORMAZIONI ESSENZIALI

AI SENSI DELL'ART. 130 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI, RELATIVE ALLA PATTUIZIONE PARASOCIALE AVENTE AD OGGETTO LE AZIONI ORDINARIE DELLA BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE S.P.A. CONCLUSA FRA CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. E ALGEBRIS (UK) LIMITED

Ai sensi degli artt. 122 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) e 130 del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 (il “**Regolamento Emittenti**”), Crédit Agricole Italia S.p.A. (“**CAI**”), anche per conto di Algebris (UK) Limited (“**Algebris**”), rende noto quanto segue.

*

Si fa riferimento all’offerta pubblica d’acquisto volontaria, ai sensi degli artt. 102, comma 1, e 106, comma 4, del TUF, lanciata da CAI in data 23 novembre 2020, ai sensi e secondo le modalità dell’art. 102, c. 1, del TUF, la quale ha ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie della Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A. (“**CreVal**”) che non saranno di titolarità di CAI alla data di pubblicazione del documento d’offerta (l’“**Offerta**”).

Si fa inoltre riferimento alla partecipazione detenuta da taluni fondi comuni d’investimento gestiti da Algebris nel CreVal consistente, alla data della Lettera d’Impegno (come di seguito definita), in n. 3.774.297 azioni ordinarie del CreVal, pari al 5,38% del capitale sociale del CreVal rappresentato da azioni aventi diritto al voto.

In data 16 marzo 2021, Algebris si è impegnata nei confronti di CAI ad aderire all’Offerta, portando in adesione tutte le azioni del CreVal detenute dai fondi comuni d’investimento gestiti da Algebris (la “**Lettera d’Impegno**”).

1. Tipo di pattuizione parasociale

Il contenuto della Lettera d’Impegno è riconducibile ad una pattuizione parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122, comma 5, lett. d-*bis*), del TUF, ossia una pattuizione volta a «... *favorire ... il conseguimento degli obiettivi di un’offerta pubblica di acquisto o di scambio ...*».

La Lettera d’Impegno non ha per oggetto o per effetto: (i) la costituzione di organi per l’esecuzione della pattuizione; (ii) la previsione di clausole penali a carico della parte inadempiente all’obbligo ivi previsto; (iii) la previsione di clausole di rinnovo, anche non automatico; e (iv) obblighi di deposito delle Azioni in costanza di efficacia della pattuizione parasociale.

2. Contenuto della pattuizione parasociale

Ai sensi della Lettera d’Impegno, Algebris si è impegnata nei confronti di CAI ad aderire all’Offerta, portando in adesione tutte le azioni del CreVal detenute dai fondi comuni d’investimento gestiti da Algebris.

Per diretto effetto della Lettera d’Impegno nessun soggetto acquisirà il controllo, di fatto o di diritto, di CreVal.

3. Società emittente le azioni oggetto della pattuizione parasociale

Alla data della Lettera d’Impegno, il CreVal è una banca costituita in forma di società per azioni secondo il diritto italiano, con sede sociale in Sondrio, Piazza Quadrivio n. 8, con partita IVA, codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Sondrio 00043260140 e con capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, pari a Euro 1.643.508.053,06, suddiviso in n. 70.149.694 azioni, prive dell’indicazione del valore nominale e ammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. con codice ISIN IT0005412025.

Il CreVal è iscritto all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia al numero 489, in qualità di società capogruppo del “Gruppo Bancario Credito Valtellinese”, all’Albo dei Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d’Italia al numero 5216.7 e al Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi tenuto dall’IVASS, sezione D, al numero D000074883.

4. Numero di azioni oggetto della pattuizione parasociale e percentuale sul capitale sociale del CreVal rappresentato da azioni aventi diritto al voto

La pattuizione parasociale contenuta nella Lettera d’Impegno ha ad oggetto tutte le azioni del CreVal detenute dai fondi comuni d’investimento gestiti da Algebris, le quali – alla data della Lettera di Impegno – sono n. 3.774.297, pari al 5,38% del capitale sociale del CreVal rappresentato da azioni aventi diritto al voto.

5. Soggetti parte della pattuizione parasociale e azioni del CreVal dagli stessi detenute

La pattuizione parasociale contenuta nella Lettera d’Impegno vincola Algebris nei confronti di CAI. CAI è sottoposta al controllo ed al potere di direzione e coordinamento di Crédit Agricole S.A. In particolare:

- CAI è una banca costituita in forma di società per azioni secondo il diritto italiano, con sede sociale in Parma, Via Università n. 1, con partita IVA, codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Parma 02113530345, con capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, pari a Euro 979.235.316,00, suddiviso in n. 979.235.316 azioni con valore nominale unitario di Euro 1, e soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Crédit Agricole S.A.

CAI è iscritta all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia al numero 5435, in qualità di società capogruppo del “Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia”, all’Albo dei Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d’Italia al numero 6230.7 e al Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi tenuto dall’IVASS, sezione D, al numero D000027023.

Alla data della Lettera d’Impegno, CAI detiene n. 10 azioni del CreVal acquistate in data 18 gennaio 2021.

- Algebris è una *limited company* di diritto inglese, con sede sociale in Londra, St James’s Market n. 1, con numero d’iscrizione al Registro di Inghilterra e Galles 10308570 ed autorizzata dalla, e sottoposta al controllo della, *Financial Conduct Authority*.

Alla data della Lettera d’Impegno, Algebris detiene n. 3.774.297 azioni del CreVal

6. Data di stipulazione, durata ed efficacia della pattuizione parasociale

La Lettera d'Impegno è stata trasmessa da parte di Algebris a CAI in data 16 marzo 2021 ed è stata restituita da CAI ad Algebris, sottoscritta per conoscenza ed accettazione, in pari data.

La pattuizione parasociale in essa contenuta ha efficacia istantanea ed esecuzione differita al momento in cui Algebris aderirà all'Offerta, portando in adesione le Azioni per mezzo della trasmissione all'intermediario incaricato della raccolta delle adesioni della scheda d'adesione all'Offerta, ai termini e alle condizioni che saranno meglio dettagliate del documento d'offerta.

Con l'adesione all'Offerta da parte di Algebris ed il successivo perfezionamento del trasferimento delle Azioni a CAI, la Lettera d'Impegno esaurirà i suoi effetti, non residuando più, in tal caso, diritti né obblighi per le parti in essa aventi fonte.

7. Deposito del testo della pattuizione parasociale e pubblicazione delle relative informazioni essenziali

La Lettera d'Impegno è stata depositata presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Sondrio in data 18 marzo 2021.

Le presenti informazioni essenziali saranno pubblicate in data odierna, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito *internet* del CreVal, all'indirizzo www.gruppocreval.com, nonché su quello di CAI, all'indirizzo gruppo.credit-agricole.it/opa-creval.