

## COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

### PERFEZIONATA L'OPASC DEL CREDITO VALTELLINESE SU BANCA CATTOLICA S.p.A.

### ISCRITTA LA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DI TRASFORMAZIONE IN SOCIETA' PER AZIONI E DI ADOZIONE DI UN NUOVO STATUTO SOCIALE

### DATA DI PAGAMENTO FISSATA PER IL 23 NOVEMBRE 2009

**18 novembre 2009** - Si comunica che in data odierna è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Viterbo la delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci della Banca Cattolica S.p.A. ("**Banca Cattolica**"), tenutasi in data 8 novembre 2009, che ha approvato la trasformazione della Banca da società cooperativa a società per azioni e l'adozione del nuovo statuto sociale.

Si è dunque avverata anche la Seconda Condizione di Efficacia (come definita nel Documento di Offerta a disposizione, tra l'altro, sul sito [www.creval.it](http://www.creval.it)) e, pertanto, è divenuta pienamente efficace l'OPASC promossa dal Credito Valtellinese S.c. sulle azioni ordinarie di Banca Cattolica.

In conformità a quanto previsto nel Documento di Offerta, la Data di Pagamento del corrispettivo è stabilita nel terzo giorno di Borsa aperta decorrente da oggi ed è dunque fissata per il 23 novembre 2009.

Si ricorda che le adesioni all'OPASC (per complessive n. 611.456 azioni ordinarie Banca Cattolica) hanno superato il quantitativo massimo delle azioni ordinarie Banca Cattolica (le "**Azioni BC**") oggetto dell'OPASC medesima (n. 507.901).

In conformità a quanto previsto dal Paragrafo L del Documento di Offerta, si procederà dunque al riparto sulla base del criterio del "pro-rata", in virtù del quale l'Offerente acquisterà da tutti gli aderenti all'OPASC la stessa proporzione delle azioni ordinarie Banca Cattolica da essi apportate all'OPASC medesima.

Il coefficiente di riparto, calcolato in base al rapporto tra il numero massimo di Azioni BC oggetto dell'OPASC (507.901) e il numero delle azioni ordinarie Banca Cattolica portate in adesione (611.456), è pari a 83% (il "**Coefficiente di Riparto**").

L'Offerente ritirerà indistintamente da ciascun aderente all'OPASC un numero di Azioni BC dato dal prodotto, arrotondato per difetto al numero intero di azioni più vicino, tra (i) il numero delle azioni portate in adesione da ciascun aderente e (ii) il Coefficiente di Riparto.

Le eventuali frazioni eccedenti verranno accorpate e il numero di azioni risultanti dall'accorpamento sarà redistribuito attribuendo dunque la possibilità di apportare all'Offerta un'ulteriore azione ad un numero corrispondente di azionisti aderenti all'Offerta individuati in base ad un sistema casuale.

Entro il giorno precedente la Data di Pagamento, Creval provvederà a diffondere un'apposita comunicazione al mercato contenente le indicazioni sulle modalità di determinazione della Parte di Corrispettivo in Azioni con Eventuale Conguaglio in Denaro, come analiticamente descritto nel Documento d'Offerta.

L'avviso ai sensi dell'art. 41, comma 5, del regolamento approvato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, verrà pubblicato sui quotidiani Milano Finanza e Corriere di Viterbo in data 21 novembre 2009 o, al più tardi, alla Data di Pagamento.

Dalla data odierna decorrono altresì i termini per l'esercizio del diritto di recesso (ai sensi dell'art. 2437, comma 1, cod. civ.) per i Soci che non hanno aderito all'OPASc promossa dal Creval, conclusa il 6 novembre 2009, e che non hanno concorso all'adozione della delibera di trasformazione in S.p.A..

Si ricorda che il valore di liquidazione per le azioni ordinarie di Banca Cattolica, determinato in data 22 settembre 2009 dal Consiglio di Amministrazione di Banca Cattolica ai sensi dell'art. 2437-ter cod. civ., sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile e con il supporto dell'advisor indipendente KPMG Corporate Finance, divisione di KPMG Advisory S.p.A., è pari a Euro 59,80 per azione.

Il diritto di recesso potrà essere esercitato dagli azionisti di Banca Cattolica a ciò legittimati, per tutte o parte delle azioni detenute, ai sensi dell'art. 2437-bis Codice Civile, mediante invio di lettera raccomandata indirizzata a Banca Cooperativa Cattolica S.p.A. – Segreteria Generale – Via Cardinal Salotti n. 6, Montefiascone (VT) entro e non oltre quindici giorni dalla data di iscrizione della Delibera di Trasformazione in SpA e pertanto entro il 3 dicembre 2009.

Si rammenta che, ai fini della liquidazione, le azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso saranno offerte in opzione a tutti i possessori di azioni Banca Cattolica che non hanno esercitato tale diritto in proporzione al numero di azioni possedute. I possessori di azioni Banca Cattolica che esercitino tale diritto di opzione hanno diritto di prelazione sulle azioni Banca Cattolica rimaste inoptate, purchè ne facciano espressa richiesta contestualmente all'esercizio del diritto di opzione.

L'iter per esercitare il diritto di recesso, la procedura di liquidazione e le modalità dell'offerta in opzione delle azioni oggetto dell'esercizio del recesso, saranno disponibili nell'apposito avviso pubblicato sul quotidiano Corriere di Viterbo.

#### Contatti societari Credito Valtellinese

Tiziana Camozzi  
Corporate Identity, Investor relations e stampa  
Telefono 02 80637471  
Email: camozzi.tiziana@creval.it

Raffaella Premoli  
Corporate Identity, Investor relations e stampa  
Telefono 02 80637403  
Email: premoli.raffaella@creval.it

#### Contatti societari Banca Cattolica

Debora Silvestri  
Segreteria Generale  
Telefono 0761 838203  
Email: debora.silvestri@bancacattolica.it

Francesca Toni  
Segreteria Generale  
Telefono 0761 838202  
Email: francesca.toni@bancacattolica.it