

OPA CREVAL – RISULTATI PROVVISORI DELL’OFFERTA – CONDIZIONE SOGLIA MINIMA

Milano/Parma, 23 aprile 2021. Si fa riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del Testo Unico della Finanza promossa da Crédit Agricole Italia S.p.A. (“CAI” o l’“Offerente”) sulle azioni ordinarie della Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A. (“Creval” o l’“Emittente” e, nel complesso, l’“Offerta”).

Ove non altrimenti definiti nel presente comunicato, i termini con lettera maiuscola avranno il significato loro attribuito nel documento d’Offerta approvato dalla CONSOB con delibera n. 21771 del 22 marzo 2021 (il “Documento d’Offerta”) e disponibile, tra l’altro, sul sito *internet* dell’Offerente (<https://gruppo.credit-agricole.it/opa-creval>) e sul sito *internet* messo a disposizione dal *global information agent* Morrow Sodali S.p.A. (<https://morrrowsodali-transactions.com/>).

Si ricorda che, come reso pubblico con comunicati ai sensi degli artt. 36 e 43 del Regolamento Emittenti, l’Offerente (i) in data 14 aprile 2021, ha incrementato il corrispettivo dell’Offerta fino a massimi Euro 12,500 (*cum dividendo*, ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi distribuiti dall’Emittente) per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta, di cui Euro 12,200 fissi ed Euro 0,300 (il “Corrispettivo Addizionale”) subordinati alla condizione che, ad esito dell’Offerta, l’Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto con lo stesso venissero a detenere una partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale sociale dell’Emittente (la “Soglia 90%”) e (ii) in data 20 aprile 2021, ha rinunciato a condizionare il pagamento del Corrispettivo Addizionale al superamento della Soglia 90% e, di conseguenza, ha comunicato di corrispondere – in caso di perfezionamento dell’Offerta – un corrispettivo di Euro 12,500 (*cum dividendo*, ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi distribuiti dall’Emittente) per ciascuna Azione portata in adesione, a prescindere dal superamento della Soglia 90%.

Si ricorda altresì che, per effetto della rinuncia *sub* (ii), ai sensi dell’art. 43, comma 1, del Regolamento Emittenti, il Periodo di Adesione è stato automaticamente prorogato fino alle ore 17:30 (ora italiana) del 23 aprile 2021 (incluso). Conseguentemente, la Data di Pagamento, originariamente prevista per il 26 aprile 2021, è ora fissata per il giorno 30 aprile 2021. Poiché la nuova data di pagamento cadrà dopo la *record date* del Dividendo 2021 approvato dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti dell’Emittente lo scorso 19 aprile, gli Azionisti che hanno aderito o che aderiranno all’Offerta nel corso del Periodo di Adesione (come sopra prorogato) consegneranno all’Offerente Azioni *ex dividendo* (vale a dire non inclusive della cedola relativa al Dividendo 2021). Per maggiori informazioni sugli effetti della distribuzione del Dividendo 2021 sul Corrispettivo (come sopra modificato) si rinvia al comunicato stampa diffuso dall’Offerente in data 20 aprile 2021 nonché al Documento d’Offerta (Sezione E, Paragrafo E.1).

Risultati provvisori dell’Offerta

L’Offerente rende noto che in data odierna si è concluso il Periodo di Adesione (come sopra prorogato) e che, sulla base dei risultati provvisori comunicati dagli Intermediari Incaricati agli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, durante detto Periodo di Adesione (come sopra prorogato) risultano essere state portate in adesione all’Offerta n. 62.231.319 Azioni, pari al 90,943% delle Azioni Oggetto dell’Offerta e all’88,712% del capitale sociale di Creval avente diritto al voto.

Pertanto, considerato che (i) alla Data del Documento d’Offerta l’Offerente deteneva n. 1.720.791 Azioni di Creval, rappresentative del 2,453% del capitale sociale di Creval, e (ii) nel periodo intercorrente tra la Data del Documento d’Offerta e la data odierna l’Offerente non ha acquistato Azioni al di fuori dell’Offerta, sulla base dei risultati provvisori dell’Offerta, per effetto del regolamento dell’Offerta stessa,

CAI giungerà a detenere complessivamente n. 63.952.110 Azioni di Creval, pari al 91,165% del capitale sociale di Creval avente diritto al voto.

Nel Comunicato sui Risultati Definitivi, l'Offerente fornirà informazioni in merito alle eventuali adesioni con riserva, da non conteggiarsi ai fini della determinazione delle percentuali di adesione all'Offerta, come indicato alla Sezione F, Paragrafo F.1, del Documento d'Offerta.

Si segnala che, sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta, essendo l'Offerente venuto a detenere, per effetto delle adesioni all'Offerta durante il periodo di Adesione, una partecipazione superiore al 90%, ma inferiore al 95%, del capitale sociale dell'Emittente, risultano verificati i presupposti di legge per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF. Pertanto, a seguito di conferma di tali risultati, l'Offerente – come dichiarato nel Documento d'Offerta – non ripristinerà un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni dell'Emittente e adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF in relazione alle rimanenti n. 6.197.584 Azioni, pari all'8,835% del capitale sociale dell'Emittente.

I risultati definitivi dell'Offerta saranno resi noti nel Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta che sarà diffuso a cura dell'Offerente entro le ore 7:59 del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento (come sopra modificata), ossia entro le ore 7:59 del 29 aprile 2021, ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti.

Il Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta indicherà le modalità e i tempi con cui l'Offerente adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF e la tempistica del *Delisting* o, in alternativa, le modalità con cui tali informazioni possano essere reperite.

Condizione Soglia Minima

L'Offerente ricorda che, come indicato nel Documento d'Offerta, l'Offerta è subordinata, fra l'altro, alla Condizione Soglia Minima, ossia alla circostanza che la partecipazione che l'Offerente deterrà nel capitale sociale dell'Emittente, dopo il perfezionamento dell'Offerta e tenuto conto delle Azioni dell'Emittente già detenute dall'Offerente, sia almeno pari al 66,67% del capitale sociale dell'Emittente con diritto di voto.

L'Offerente si è riservato il diritto di rinunciare parzialmente alla Condizione Soglia Minima, purché la partecipazione che l'Offerente deterrà nel capitale sociale dell'Emittente con diritto di voto, dopo il perfezionamento dell'Offerta e tenuto conto delle Azioni già detenute dall'Offerente, sia comunque almeno pari al 50% del capitale sociale con diritto di voto più 1 (una) Azione dell'Emittente (soglia, quest'ultima, non rinunciabile). Ciò premesso, con riferimento alla Condizione Soglia Minima, alla luce dei risultati provvisori dell'Offerta sopra indicati, l'Offerente rende noto che tale Condizione di Efficacia risulta avverata in quanto, come sopra indicato, per effetto delle adesioni all'Offerta e tenuto conto delle Azioni dell'Emittente già detenute dall'Offerente, l'Offerente verrà a detenere una partecipazione pari al 91,165% del capitale sociale dell'Emittente con diritto di voto.

*

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 10.9 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 Uselli – Elisabetta.Uselli@credit-agricole.it

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

Investor Relations:

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