

COMUNICATO STAMPA

Approvato dalla CONSOB il documento di offerta relativo all'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria su azioni di risparmio di Banco di Sardegna S.p.A. promossa da BPER Banca S.p.A.

Modena, 21 novembre 2019 - BPER Banca S.p.A. ("**BPER**" o l' "**Offerente**") comunica che in data odierna la CONSOB - con delibera n. 21150 del 20 novembre 2019 - ha approvato, ai sensi dell'art. 102, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "**TUF**") il documento di offerta (il "**Documento di Offerta**") relativo all'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria (l' "**Offerta**") promossa dall'Offerente ai sensi dell'articolo 102 del TUF avente ad oggetto la totalità delle azioni di risparmio di Banco di Sardegna S.p.A. (l' "**Emittente**") che non risultino già detenute dall'Offerente, pari a n. 3.378.586.

Il Documento di Offerta incorpora per riferimento, ai sensi della Parte prima, Capitolo I, Paragrafo 1, dell'allegato 2A al regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 in data 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), il documento di registrazione relativo a BPER approvato da CONSOB con nota del 14 novembre 2019, protocollo n. 0717441/19, la nota informativa sui titoli relativa a BPER approvata da CONSOB con nota del 14 novembre 2019, protocollo n. 0717443/19, nonché la relativa nota di sintesi approvata da CONSOB con nota del 14 novembre 2019, protocollo n. 0717443/19 (congiuntamente, il "**Prospetto**").

Il periodo di adesione all'Offerta avrà inizio alle ore 8:30 del giorno 25 novembre 2019 e terminerà alle ore 17:30 del giorno 13 dicembre 2019, estremi inclusi, salvo proroghe.

Il corrispettivo unitario offerto, pari a n. 7 azioni ordinarie di BPER di nuova emissione ogni n. 3 azioni di risparmio dell'Emittente, ovvero sia n. 2,33 azioni ordinarie di BPER per ciascuna azione di risparmio dell'Emittente, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie di BPER in circolazione alla data di emissione, che saranno quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., sarà corrisposto agli aderenti all'Offerta in data 20 dicembre 2019, salvo proroghe.

Il Documento di Offerta è a disposizione del pubblico per la consultazione: (i) presso la sede legale dell'Offerente (Modena, Via San Carlo n. 8/20); (ii) presso la sede dell'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni all'Offerta (Equita SIM S.p.A., in Milano, Via Filippo Turati 9); (iii) sul sito internet del *global information agent* (Morrow Sodali, www.sodali-transactions.com); (iv) sul sito internet dell'Emittente (www.bancodisardegna.it); e (v) sul sito internet dell'Offerente (www.bper.it).

Si ricorda, infine, che il Prospetto è messo a disposizione del pubblico nella sezione “*Offerta Pubblica di Scambio*” del sito internet di BPER (www.bper.it), nonché presso la sede legale dell’Offerente in Modena, Via San Carlo 8/20.

Il comunicato è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio 1INFO.

Contatti:

Investor Relations

Gilberto Borghi

Tel. (+39)059/2022194

gilberto.borghi@bper.it

www.bper.it

Investimenti Partecipativi e Progetti Speciali

Matteo Bigarelli - Giuseppe La Selva

Tel. (+39)059/2022172 - 2022056

matteo.bigarelli@bper.it - giuseppe.laselva@bper.it

Relazioni Esterne

Eugenio Tangerini

Tel. (+39)059/2021330

eugenio.tangerini@bper.it
