

BPER:

Banca

COMUNICATO STAMPA

Avviato un progetto di offerta pubblica di scambio su azioni di risparmio del Banco di Sardegna

Approvata la proposta di modifica statutaria relativa alla possibile offerta pubblica di scambio, alle operazioni già annunciate con Fondazione di Sardegna e ad ulteriori possibili acquisizioni di *minorities*

Modena – 5 marzo 2019. Il Consiglio di Amministrazione di BPER Banca S.p.A. (“**BPER**”), riunitosi in data odierna, ha deliberato di dare avvio ad un processo di ulteriore razionalizzazione della struttura dell’azionariato di Banco di Sardegna S.p.A. (“**BdS**”), società facente parte del Gruppo BPER. L’implementazione di tale progetto, che determinerà un beneficio patrimoniale sul CET1 ratio del Gruppo BPER, è subordinata alle necessarie autorizzazioni delle Autorità competenti e all’approvazione dell’Assemblea Straordinaria di BPER e potrà essere perseguita per il tramite della promozione da parte di BPER di un’offerta pubblica di scambio volontaria, ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, avente ad oggetto tutte le azioni di risparmio di BdS detenute da terzi diversi da BPER, finalizzata al *delisting* di tali azioni di risparmio (“**OPS**” o “**Offerta**”).

BPER intenderebbe offrire agli aderenti all’OPS, in concambio delle azioni di risparmio BdS portate in adesione e quale corrispettivo delle medesime, azioni ordinarie BPER di nuova emissione, ai sensi dell’art. 2441, 4 comma, del codice civile, aventi le medesime caratteristiche e i medesimi diritti delle azioni ordinarie BPER in quel momento in circolazione.

A tal fine si prevede che venga convocata l’Assemblea Straordinaria dei Soci di BPER per il conferimento al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, di una delega ad aumentare il capitale sociale a servizio dell’OPS per massime n. 7.883.368 azioni ordinarie BPER, prive del valore nominale espresso (l’**Aumento di Capitale OPS**).

Il Consiglio di Amministrazione ha preliminarmente determinato tale importo sulla base di una iniziale valutazione del possibile rapporto di concambio pari a 7 azioni ordinarie BPER di nuova emissione ogni 3 azioni di risparmio BdS apportate all’Offerta.

L’eventuale promozione dell’OPS e la determinazione puntuale dei termini e delle condizioni della stessa avverrà solo successivamente all’Assemblea Straordinaria dei soci di BPER che avrà deliberato l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione della menzionata delega ad aumentare il capitale sociale.

BPER Banca S.p.A. con sede in Modena, via San Carlo, 8/20 - Codice Fiscale e iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. 01153230360 – Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA Partita IVA nr. 03830780361 – Capitale sociale Euro 1.443.925.305 - Codice ABI 5387.6 - Iscritta all’Albo delle Banche al n. 4932 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 5387.6 - Telefono 059.2021111 - Telefax 059.2022033 - e-mail: servizio.clienti@bper.it - PEC: bper@pec.gruppobper.it - bper.it – istituzionale.bper.it

Fermo quanto sopra indicato, il Consiglio di Amministrazione di BPER si è inoltre riservato di proporre ai competenti organi di BdS, a valle dell'eventuale OPS e subordinatamente alla sussistenza delle opportune condizioni di mercato, l'avvio dell'*iter* volto ad addivenire alla conversione volontaria e obbligatoria delle azioni di risparmio BdS in azioni privilegiate (o ordinarie) BdS, non quotate su alcun mercato.

Il Consiglio di Amministrazione di BPER ha, infine, deliberato di sottoporre all'approvazione della citata Assemblea Straordinaria dei Soci le modifiche statutarie connesse:

- (i) all'eventuale promozione dell'OPS, ovverosia l'Aumento di Capitale OPS;
- (ii) alle ulteriori operazioni con Fondazione di Sardegna annunciate al mercato l'8 febbraio u.s., ovverosia (a) la delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2420-ter e 2441, comma 5, del codice civile, ad emettere strumenti convertibili per un importo complessivo massimo di nominali Euro 150.000.000, con esclusione del diritto di opzione, nonché ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 150.000.000, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 35.714.286 azioni ordinarie BPER, prive del valore nominale espresso, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, a servizio della conversione degli strumenti convertibili sopra menzionati e (b) la delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 171.708.624, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di n. 33.000.000 azioni ordinarie BPER a servizio del conferimento di 10.731.789 azioni ordinarie Banco di Sardegna S.p.A. detenute da Fondazione di Sardegna; e
- (iii) ad eventuali ulteriori acquisizioni di *minorities* in società del Gruppo BPER, mediante delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, mediante emissione di massime n. 2.500.000 azioni ordinarie BPER, prive del valore nominale espresso, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e/o 5, del codice civile.

Il progetto di modifiche statutarie deliberato dal Consiglio di Amministrazione verrà sottoposto, ai sensi delle vigenti disposizioni, al prescritto accertamento da parte della Banca Centrale Europea.

BPER, nell'ambito del processo, si avvale dell'assistenza di Equita SIM S.p.A. per gli aspetti finanziari e dello Studio Legance - Avvocati Associati per gli aspetti legali.

BPER Banca S.p.A.

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

Contatti:

Investor Relations

Gilberto Borghi

Tel: 059/202 2194

gilberto.borghi@bper.it

Relazioni Esterne

Eugenio Tangerini

Tel: 059/202 1330

eugenio.tangerini@bper.it

Investimenti Partecipativi e Progetti Speciali

Matteo Bigarelli

Tel: 059/202 2172

matteo.bigarelli@bper.it

www.bper.it

BPER Banca S.p.A. con sede in Modena, via San Carlo, 8/20 - Codice Fiscale e iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. 01153230360 – Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA Partita IVA nr. 03830780361 – Capitale sociale Euro 1.443.925.305 - Codice ABI 5387.6 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5387.6 - Telefono 059.2021111 - Telefax 059.2022033 - e-mail: servizio.clienti@bper.it - PEC: bper@pec.gruppobper.it - bper.it – istituzionale.bper.it