

COMUNICATO STAMPA

Operazioni strategiche con Fondazione di Sardegna

Modena, 11 luglio 2019 - Il Consiglio di Amministrazione di BPER Banca S.p.A. ("BPER") ha deliberato, in data odierna, di esercitare le deleghe attribuite dall'Assemblea Straordinaria del 4 luglio 2019 concernenti (i) un aumento di capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto d'opzione, riservato in sottoscrizione esclusiva a Fondazione di Sardegna ("Fondazione") da liberarsi in natura mediante conferimento di azioni ordinarie "Banco di Sardegna S.p.A." ("Banco") detenute dalla stessa Fondazione; (ii) l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile "Additional Tier 1" ("POC AT1"), con esclusione del diritto d'opzione, da offrire integralmente in sottoscrizione a Fondazione, ed il contestuale aumento di capitale a servizio della conversione di detto prestito.

Il Consiglio ha determinato l'aumento di capitale in relazione al conferimento per complessivi Euro 168.300.000, comprensivo di sovrapprezzo di Euro 69.300.000, mediante emissione di n. 33.000.000 azioni ordinarie BPER, al prezzo unitario di Euro 5,1, di cui Euro 3 da imputarsi a capitale sociale ed Euro 2,1 a sovrapprezzo.

Il Consiglio ha altresì approvato l'emissione del POC AT1 di importo nominale di Euro 150.000.000, da offrire in sottoscrizione a Fondazione, ad un prezzo complessivo di Euro 180.000.000, determinandone termini e condizioni e, conseguentemente, ha determinato l'importo dell'aumento di capitale sociale a servizio della conversione del POC AT1 per complessivi massimi Euro 150.000.000, comprensivi di sovrapprezzo di Euro 42.857.142, mediante emissione di massime n. 35.714.286 azioni ordinarie BPER, al prezzo unitario di Euro 4,2, di cui Euro 3 da imputarsi a capitale sociale ed Euro 1,2 a sovrapprezzo.

Ad esito dell'esercizio delle predette deleghe risultano avverate tutte le condizioni sospensive previste dall'accordo quadro sottoscritto tra BPER e Fondazione in data 7 febbraio 2019 ("Accordo Quadro"). Si prevede che l'esecuzione delle operazioni previste dall'Accordo Quadro possa avvenire entro il corrente mese.

Le relazioni illustrative di cui all'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, nonché i pareri di congruità della Società di Revisione di cui agli artt. 2441, comma 6, del Codice Civile e 158 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF), sono a disposizione sul sito internet www.bper.it – Sito Istituzionale.

Il verbale del Consiglio di Amministrazione di BPER sarà messo a disposizione nei tempi e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

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

Investimenti Partecipativi e Progetti Speciali

Matteo Bigarelli – Giuseppe La Selva

Tel: 059/202 2172 – 059/202 2056

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

Relazioni Esterne

Eugenio Tangerini

Tel: 059/202 1330

eugenio.tangerini@bper.it

www.bper.it