

COMUNICATO STAMPA

Risultati definitivi dell'Offerta Pubblica di Scambio volontaria totalitaria su azioni di risparmio Banco di Sardegna S.p.A. promossa da BPER Banca S.p.A.

Modena - 19 dicembre 2019. Si fa riferimento all'Offerta Pubblica di Scambio volontaria totalitaria promossa da BPER Banca S.p.A. ("**BPER**" o l'"**Offerente**") ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato, 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.

I termini con lettera iniziale maiuscola hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato da Consob con delibera n. 21150 del 20 novembre 2019 e pubblicato nella medesima data (il "**Documento di Offerta**").

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Equita SIM S.p.A. - intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni all'Offerta - risultano portate in adesione all'Offerta, durante il Periodo di Adesione terminato in data 13 dicembre 2019, n. 2.708.363 Azioni di Risparmio, pari a circa il 80,2% delle Azioni di Risparmio Oggetto dell'Offerta.

I dati definitivi sopra riportati riflettono una correzione in difetto per n. 108 Azioni di Risparmio portate in adesione all'Offerta rispetto ai risultati provvisori annunciati in data 13 dicembre 2019.

Si segnala, inoltre, che: (i) l'Offerente, alla Data del Documento di Offerta, deteneva n. 3.221.414 Azioni di Risparmio, pari a circa il 48,8% del capitale sociale dell'Emittente rappresentato dalle Azioni di Risparmio; e (ii) l'Offerente non ha acquistato sul mercato, né direttamente né indirettamente, Azioni di Risparmio tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna.

Pertanto, sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta, l'Offerente detiene n. 5.929.777 Azioni di Risparmio, corrispondenti a circa il 89,8% del capitale sociale dell'Emittente rappresentato da Azioni di Risparmio. Il controvalore complessivo del restante 10,2% del capitale sociale dell'Emittente rappresentato da Azioni di Risparmio risulta pari a circa Euro 6,7 milioni¹.

Il Corrispettivo dovuto ad ogni Aderente per ciascuna Azione di Risparmio portata in adesione all'Offerta, pari a n. 7 Azioni BPER ogni n. 3 Azioni di Risparmio portate in adesione all'Offerta e, quindi, pari a n. 2,33 Azioni BPER per n.1 Azione di Risparmio, sarà pagato agli Aderenti il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo di Adesione, ossia il 20 dicembre 2019. La liquidazione delle eventuali parti frazionarie di Azioni BPER di spettanza degli Aderenti avverrà con i tempi e le modalità indicate al Paragrafo F.6 del Documento di Offerta.

Alla luce dei risultati definitivi dell'Offerta, saranno accreditate alla Data di Pagamento a favore degli Aderenti complessive n. 6.319.513 Azioni BPER, rappresentanti l'1,2% circa del capitale sociale attuale di BPER.

¹ Sulla base del prezzo di riferimento delle Azioni di Risparmio rilevato in data odierna.

Si precisa, infine, che in data odierna è stata iscritta presso il Registro delle imprese di Modena la dichiarazione ai sensi dell'art. 2343-*quater*, comma 3, lett. d) del Codice Civile in ordine all'assenza di atti eccezionali o rilevanti che abbiano inciso sulla valutazione delle Azioni di Risparmio oggetto di conferimento. Pertanto, le Azioni BPER che saranno assegnate agli Aderenti saranno liberamente trasferibili.

Si ricorda che 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 (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.

BPER BANCA S.p.A.

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 – 059/2022056

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

Relazioni Esterne

Eugenio Tangerini

Tel. (+39)059/2021330

eugenio.tangerini@bper.it
