

Risultati provvisori 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 - 13 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 provvisori 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 odierna, n. 2.708.471 Azioni di Risparmio, pari a circa il 80,2% delle Azioni di Risparmio Oggetto dell'Offerta.

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 provvisori dell'Offerta, l'Offerente detiene n. 5.929.885 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 6,5 milioni¹.

Si segnala, altresì, che nessun socio di BPER che rappresenti almeno il ventesimo del capitale sociale ha richiesto, ai sensi dell'art. 2443, comma 4, codice civile, entro i termini prescritti, che si procedesse, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione dei beni oggetto di conferimento (i.e., le Azioni di Risparmio) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2343, codice civile.

Il Corrispettivo dovuto ad ogni Aderente per ciascuna Azione di Risparmio portata in adesione all'Offerta, pari a n. 7 Azioni BPER ogni 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.

I risultati definitivi dell'Offerta saranno resi noti con apposito comunicato ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, il quale sarà diffuso dall'Offerente entro la Data di Pagamento del Corrispettivo, ossia il 20 dicembre 2019.

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

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 - 2022056

matteo.bigarelli@bper.it

giuseppe.laselva@bper.it

Relazioni Esterne

Eugenio Tangerini

Tel. (+39)059/2021330

eugenio.tangerini@bper.it