

PIANO STRATEGICO 2018-2020

CREDITO SICILIANO:

- APPROVATO IL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN CREDITO VALTELLINESE**
- FISSATO IN EURO 19,68 IL PREZZO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VENDITA**

Acireale, 5 gennaio 2018 – Con riferimento a quanto già comunicato al mercato in data 20 dicembre 2017, si rende noto che, in data odierna, anche il Consiglio di Amministrazione di Credito Siciliano S.p.A. ("Credito Siciliano" o "CS") ha esaminato e approvato l'operazione di fusione per incorporazione di CS nella controllante Credito Valtellinese S.p.A. ("Creval"). Il Consiglio di Amministrazione di Creval aveva già approvato l'operazione in data 20 dicembre 2017.

Il rapporto di concambio prevede n. 2 nuove azioni Creval, prive del valore nominale, ogni 1 azione Credito Siciliano, anch'esse prive del valore nominale (il "Rapporto di Concambio Base"). Come già indicato nel comunicato stampa diffuso il 20 dicembre 2017, il Rapporto di Concambio Base sarà adeguato, prima della data di efficacia della fusione, in funzione (i) del raggruppamento approvato dall'Assemblea Straordinaria Creval del 19 dicembre 2017 (il "Raggruppamento") e (ii) dell'importo effettivo dell'aumento di capitale deliberato sempre dall'Assemblea Straordinaria Creval del 19 dicembre 2017 (l'"Aumento di Capitale") e del numero di nuove azioni ordinarie Creval che verrà emesso a seguito di detto Aumento di Capitale. Il progetto di fusione approvato quest'oggi contiene a tal fine una formula di adeguamento finalizzata a mantenere economicamente e sostanzialmente invariata la congruità del rapporto di cambio all'esito del Raggruppamento e dell'Aumento di Capitale.

Tenuto conto del fatto che Creval detiene il 98,5% del capitale sociale di CS, agli azionisti CS, diversi da Creval, verrà attribuito il diritto di vendere le loro azioni a Creval ai sensi dell'art. 2505-bis cod. civ. (il "Diritto di Vendita"). Il prezzo a cui saranno trasferite le azioni oggetto di esercizio del Diritto di Vendita, determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, è stato stabilito dal Consiglio di Amministrazione di oggi del Credito Siciliano, con il supporto dell'esperto comune indipendente Deloitte Financial Advisory S.r.l. e sentito il parere del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti, in Euro 19,68. In caso di esercizio integrale

del diritto di vendita da parte degli azionisti di minoranza CS diversi da Creval, l'esborso complessivo per Creval sarà pari a Euro 3,8 milioni.

Si ricorda infine che il progetto di fusione potrà essere iscritto presso il Registro delle Imprese dove hanno sede le società interessate (Sondrio e Catania) solo dopo che Banca d'Italia avrà rilasciato la propria autorizzazione alla fusione ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (l' "Autorizzazione").

Previo il rilascio dell'Autorizzazione e completato l'iter civilistico, si prevede che l'efficacia della fusione possa intervenire entro la fine del primo semestre 2018, comunque successivamente al completamento dell'Aumento di Capitale.

Contatti societari

Investor relations
Telefono + 39 02 80637471
Email: investorrelations@creval.it

Media relations
Telefono +39 02 80637403
Email: mediarelations@creval.it

Fine Comunicato n.0105-4

Numero di Pagine: 4