



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 30015-17-2022	Data/Ora Ricezione 16 Maggio 2022 19:06:01	---
---	--	-----

Societa' : Banca Popolare del Lazio

Identificativo : 162370

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BPOPLAZION01 - Avv.Carlo Palliccia

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 16 Maggio 2022 19:06:01

Data/Ora Inizio : 16 Maggio 2022 19:06:02

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato Stampa_Offerta vincolante in merito alla possibile fusione per incorporazione di Banca Popolare Valconca S.p.A. in Blu Banca S.p.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

BANCA VALCONCA APPROVA L'OFFERTA VINCOLANTE DI BANCA POPOLARE DEL LAZIO S.C.P.A. RELATIVA ALL'OPERAZIONE DI INTEGRAZIONE TRA BLU BANCA S.P.A. E BANCA POPOLARE VALCONCA S.P.A.

Velletri – Morciano di Romagna, 16 maggio 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare Valconca S.p.A. (“BPV”), riunitosi in data odierna, ha valutato positivamente – a esito degli approfondimenti svolti con l’ausilio dei propri advisor legali e finanziari – i termini di un’offerta vincolante (l’**“Offerta Vincolante”**), sottoposta in data 13 maggio 2022 da Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni (“BPL”) e da Blu Banca S.p.A. (“**BLU Banca**” e, congiuntamente con BPL, gli **“Offerenti”**), avente a oggetto un’operazione di integrazione da realizzarsi attraverso la fusione per incorporazione di BPV in BLU Banca (l’**“Operazione”**).

Nel contesto dell’Operazione è previsto che BLU Banca proceda all’emissione di n. 37.501 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, da assegnare agli attuali soci di BPV in ragione di 1 (una) azione ordinaria BLU Banca di nuova emissione per n. 282 azioni ordinarie di BPV in circolazione.

L’Operazione è volta alla creazione di valore per BPV e tutti i suoi *stakeholders* attraverso:

- (i) la possibilità di partecipare ad un progetto di ampio respiro con ambizioni strategiche e industriali di medio-lungo periodo, volte all’accrescimento di valore per ciascun partecipante, nell’ambito di un processo di creazione di un soggetto maggiormente patrimonializzato, sostenibile sotto il profilo reddituale e resiliente anche alle nuove sfide poste dal sistema e dal contesto regolamentare;
- (ii) una risposta efficace alle sfide del nuovo contesto competitivo, ulteriormente aggravato dalla crisi pandemica, che richiede un profondo ripensamento del *business model* per mantenere e consolidare il proprio posizionamento, nonché per rispondere appropriatamente al mutato scenario;
- (iii) la creazione di una significativa massa critica, incrementabile su base prospettica per effetto di future adesioni al progetto, ulteriormente abilitata da un presidio territoriale rafforzato su aree *target* di riferimento attraverso un modello evoluto di rete e di approccio commerciale alla clientela;
- (iv) la creazione di un soggetto *market oriented*, che consenta lo sviluppo di rilevanti sinergie sotto il profilo industriale, generabili attraverso la *proposition* di un unico portafoglio prodotti, ulteriormente arricchibile anche mediante mirate *partnership* strategiche, su un più ampio bacino di clientela servita, che non presenta alcuna area di sovrapposizione territoriale tra le banche coinvolte;
- (v) una struttura dei costi efficientabile, tale da garantire adeguato supporto al profilo economico e reddituale del soggetto risultante dall’Operazione;
- (vi) esternalità positive sulla struttura organizzativa e sul modello operativo, attraverso l’abilitazione di specifici percorsi di valorizzazione e crescita interna delle risorse nel

contesto di gruppo e del progetto rappresentato, con impatto positivo per il personale e conseguente miglioramento della produttività attesa del nuovo soggetto;

- (vii) il miglioramento delle prospettive reddituali per gli attuali azionisti di BPV nell'ambito di un gruppo di più ampio respiro interregionale, con una più stabile e sostenibile aspettativa di redditività.

Gli Offerenti e BPV negozieranno in un apposito accordo quadro, da perfezionarsi entro la data del 25 giugno 2022, i dettagli dell'Operazione.

A fronte dell'accettazione dell'Offerta Vincolante, BPV ha deliberato altresì di estendere sino alla predetta data del 25 giugno 2022 l'esclusiva in favore di BPL e di BLU Banca ai fini della negoziazione del predetto accordo quadro.

Fine Comunicato n.30015-17

Numero di Pagine: 4