



SPAFID
CONNECT

| | | |
|---|---|-----|
| Informazione Regolamentata n. 30008-62-2022 | Data/Ora Ricezione 26 Settembre 2022 18:14:23 | --- |
|---|---|-----|

Societa' : Banca Agricola Popolare di Ragusa s.c.p.a.
Identificativo : 167420
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : BAPRN03 - Francesco Muriana
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 26 Settembre 2022 18:14:23
Data/Ora Inizio : 26 Settembre 2022 18:15:03
Diffusione presunta
Oggetto : BAPR - Comunicato su condizioni di
efficacia offerta

Testo del comunicato

VEDASI ALLEGATO

Comunicato stampa

Offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa da Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A. su azioni emesse da Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A.

* * *

Comunicazione ai sensi dell'art. 36 della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("**Regolamento Emittenti**"), in merito all'avveramento delle condizioni di efficacia dell'offerta

* * *

Il presente comunicato non deve essere divulgato, pubblicato o distribuito, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, in o da qualsiasi Paese in cui la sua divulgazione, pubblicazione o distribuzione costituisca una violazione delle leggi o regolamentazioni applicabili in tale Paese, tra cui Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone.

Not for release, publication or distribution, in whole or in part, directly or indirectly in, into or from any jurisdiction where such release, publication or distribution would constitute a violation of the relevant laws or regulations of such jurisdiction, including the United States of America, Canada, Australia and Japan.

* * *

Ragusa, 26 settembre 2022

Si fa riferimento all'offerta pubblica volontaria di acquisto parziale promossa da Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A. ("**Banca**" o "**BapR**") su massime n. 1.056.338 azioni ordinarie emesse dalla Banca (ISIN: IT0005419095), prive di valore nominale e interamente liberate, pari al 3,66% del relativo capitale sociale ("**Offerta**").

Come indicato nella Sezione A, Paragrafo A.1, del documento recante le informazioni dettagliate sull'Offerta ("**Documento di Offerta**") pubblicato in data 21 luglio 2022, l'efficacia dell'Offerta era soggetta alle seguenti "Condizioni di Efficacia dell'Offerta":

- (a) alla "Condizione MAC", vale a dire al mancato verificarsi, entro la data odierna (primo giorno di mercato aperto successivo al termine del periodo di adesione

all'Offerta), di atti, fatti, circostanze, eventi straordinari a livello nazionale e/o internazionale, non già verificatisi alla data di pubblicazione del Documento di Offerta e tali da determinare un pregiudizio incidente in modo sostanziale sull'Offerta, sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche o finanziarie di BapR, come risultanti dal bilancio consolidato al 31 dicembre 2021; e/o

- (b) alla mancata adozione e/o pubblicazione, entro la data odierna, da parte di istituzioni, enti o autorità aventi competenza, di atti o provvedimenti legislativi, amministrativi o giudiziari tali da precludere, limitare o rendere più onerosa, in tutto o in parte, anche a titolo transitorio, la possibilità di BapR di perfezionare l'Offerta.

La Condizione MAC includeva il mancato verificarsi di eventi con le caratteristiche di cui sopra, in conseguenza della, o in connessione con la, diffusione della pandemia da Covid-19 ovvero in conseguenza del, o in connessione con il, conflitto bellico nei territori della Repubblica Popolare Ucraina (che, sebbene fossero fenomeni di pubblico dominio alla data di pubblicazione del Documento di Offerta, avrebbero potuto comportare conseguenze non prevedibili a tale data), tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi crisi, il blocco temporaneo o la chiusura dei mercati finanziari e /o delle attività produttive e/o di servizi che comportassero, o che avrebbero potuto ragionevolmente comportare, effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'Offerta e/o su BapR.

Ciò premesso, posto che non si è verificato alcuno degli eventi impeditivi sopra richiamati, le Condizioni di Efficacia dell'Offerta risultano avverate.

I risultati definitivi dell'Offerta e il "Coefficiente di Riparto" (come definito nel Documento di Offerta) calcolato in via definitiva saranno resi noti mediante comunicato pubblicato a cura della Banca – ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti – entro le ore 7:59 del 29 settembre 2022.

Il pagamento del corrispettivo in favore degli aderenti, secondo quanto previsto dal Documento di Offerta, avrà luogo in data 30 settembre 2022.

* * *

L'Offerta è stata promossa da Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A. in Italia, in quanto le azioni della Banca sono negoziate esclusivamente sul sistema multilaterale gestito da Hi-Mtf Sim S.p.A., segmento "Order Driven". L'Offerta non è stata, e non sarà, promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui ciò non sia consentito in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o di altri adempimenti (questi ultimi, congiuntamente agli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet) degli Altri Paesi, né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Questo documento e/o le informazioni ivi contenute non costituiscono né fanno parte di alcuna offerta di acquisto, né di alcuna sollecitazione di offerte per vendere, strumenti finanziari negli Altri Paesi. L'Offerta è stata effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta da parte della Banca, previa approvazione

da parte della Consob. Questo documento e/o le informazioni ivi contenute sono messi a disposizione a soli fini informativi e sono accessibili soltanto a soggetti che non sono residenti o domiciliati, né comunque si trovano attualmente, negli Altri Paesi, e non possono essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi. Chiunque riceva questo documento e/o le informazioni ivi contenute non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli negli Altri Paesi.

*

The Offer has been made by Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A. in Italy, as the Bank's shares are listed solely on the multilateral trading facility organised by Hi-Mtf Sim S.p.A., section "Order Driven". The Offer has not been, and will not be, made in the United States, Canada, Japan, Australia and any other countries where this would not be allowed without the authorizations by the competent authorities or other requirements (these latter, jointly with the United States, Canada, Japan and Australia, "**Other Countries**"), nor using national or international instruments of communication or commerce (including, by way of exemplification, the postal network, fax, telex, e-mail, telephone and internet) of the Other Countries, nor through any structure of any financial intermediaries of the Other Countries, nor in any other way. This document and/or the relevant information do not constitute and are not part of any offer to buy, nor of a solicitation to offer to sell, any security in the Other Countries. The Offer has been made through the publication of the relevant Offering Document by the Bank, as previously approved by Consob. This documents and/or the relevant information are made available for information purposes only and accessible solely to persons who are not resident, domiciled or currently located in the Other Countries. This documents and/or the relevant information shall not be sent, nor in any way transmitted, or otherwise distributed, directly or indirectly, in the Other Countries. Anyone receiving this document and/or the relevant information shall not distribute, forward or send them in the Other Countries.

Fine Comunicato n.30008-62

Numero di Pagine: 5