



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0259-110-2022	Data/Ora Ricezione 19 Ottobre 2022 18:21:06	Euronext Star Milan
---	---	---------------------

Societa' : BANCA FINNAT EURAMERICA

Identificativo : 168389

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FINNATN06 - Ascani

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 19 Ottobre 2022 18:21:06

Data/Ora Inizio : 19 Ottobre 2022 18:21:07

Diffusione presunta

Oggetto : IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
APPROVA IL COMUNICATO
DELL'EMITTENTE IN RELAZIONE
ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO
OBBLIGATORIA TOTALITARIA

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL COMUNICATO
DELL'EMITTENTE IN RELAZIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO
OBBLIGATORIA TOTALITARIA AI SENSI DEGLI ARTT. 102 E 106, COMMA
1 E 109 DEL D.LGS. 58/1998 PROMOSSA DA P.N. 1898 S.R.L.**

Roma, 19 ottobre 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Finnat Euramerica S.p.A. (“**Banca Finnat**” o l’“**Emittente**”), riunitosi in data odierna sotto la Presidenza del dott. Marco Tofanelli, ha approvato il comunicato (il “**Comunicato dell’Emittente**”) redatto ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 (“**TUF**”) e dell’art. 39 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato (“**Regolamento Emittenti**”) in relazione all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1 e 109 del TUF, (l’“**Offerta**”), promossa da P.N. 1898 S.r.l. e avente ad oggetto le azioni ordinarie (le “**Azioni**”) di Banca Finnat.

Il Comunicato dell’Emittente contiene la valutazione motivata del Consiglio di Amministrazione (i) sull’Offerta e (ii) sulla congruità del relativo corrispettivo, pari a Euro 0,31 per ciascuna Azione che sarà portata in adesione all’Offerta (il “**Corrispettivo**”).

Ai fini delle proprie valutazioni, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell’Offerta e dei termini e condizioni della stessa, come descritti nel documento di offerta approvato dalla Consob in data 11 ottobre 2022 con delibera n. 22473. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì tenuto conto del parere rilasciato in data odierna dagli amministratori indipendenti di Banca Finnat ai sensi dell’articolo 39-*bis* del Regolamento Emittenti (il “**Parere degli Amministratori Indipendenti**”),

nonché del “Parere indipendente ai sensi dell’art. 39 bis del Regolamento Emittenti Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e ss.mm.ii.” rilasciato dal prof. Tiziano Onesti, in qualità di *advisor* nominato dagli stessi amministratori indipendenti (la “**Fairness Opinion**”).

All’esito della riunione, il Consiglio di Amministrazione ha valutato positivamente l’Offerta e ha ritenuto che il Corrispettivo sia congruo per i possessori di Azioni oggetto dell’Offerta.

Per i dettagli e le considerazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione si rinvia al Comunicato dell’Emittente, che sarà pubblicato, unitamente al Parere degli Amministratori Indipendenti e alla Fairness Opinion, nei termini e con le modalità previsti dalla legge.

La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un’offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Banca Finnat Euramerica S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L’Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta previa approvazione di CONSOB. Il Documento di Offerta conterrà l’integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell’Offerta, incluse le modalità di adesione.

L’Offerta sarà promossa esclusivamente in Italia e sarà rivolta, a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni Banca Finnat Euramerica S.p.A. L’Offerta sarà promossa in Italia in quanto le azioni di Banca Finnat Euramerica S.p.A. sono quotate sull’Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana e la stessa è soggetta agli obblighi e ai requisiti procedurali previsti dalla legge italiana.

*L’Offerta non è e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d’America (ovvero rivolta a U.S. Persons, come definite ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), Canada Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell’Offerente (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente i “**Paesi Esclusi**”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telefax, la posta elettronica, il telefono e*

internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo.

Copia parziale o integrale di qualsiasi documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, nei Paesi Esclusi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio nei Paesi Esclusi).

Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. L'Offerente non potrà essere ritenuto responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette limitazioni.

Per ulteriori Informazioni:

Banca Finnat Euramerica S.p.A. (www.bancafinnat.it):

IR Manager:

Gian Franco Traverso Guicciardi - tel. +39 06 699 331 - g.traverso@finnat.it

Ufficio Stampa - Comin & Partners:

Giorgia Bazurli – tel. +39 06 902555 53 - +39 349 2840676

Giorgia.bazurli@cominandpartners.com

Fine Comunicato n.0259-110

Numero di Pagine: 5