



Avviso ai sensi dell'art. 41, comma 5, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA

ai sensi dell'articolo 102 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

avente ad oggetto azioni ordinarie
BANCA POPOLARE DI INTRA S.p.A.

Offerente
VENETO BANCA HOLDING S.C.P.A.

Durata del periodo di adesione all'offerta, concordata con Borsa Italiana S.p.A.
Dal 11 agosto 2008 al 12 settembre 2008 inclusi, salvo proroga

Intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni
Centrosim S.p.A.

Avviso sui risultati dell'Offerta – Data di Pagamento

In conformità al Paragrafo C.5 del documento di offerta pubblicato in data 15 luglio 2008 (il "**Documento di Offerta**"), relativo all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria (l'"**Offerta**") promossa da Veneto Banca Holding S.c.p.a. ("**Veneto Banca Holding**" o l'"**Offerente**"), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102 del D.Lgs 58/98 (il "**TUF**") avente ad oggetto massime n. 13.319.246 azioni ordinarie Banca Popolare di Intra S.p.A. ("**Banca Popolare di Intra**" o l'"**Emittente**"), rappresentanti il 23,661% circa del capitale sociale sottoscritto e versato dell'Emittente (le "**Azioni**") ovvero la totalità del capitale detenuto da terzi (escluse, quindi, le n. 42.972.062 azioni ordinarie già detenute da Veneto Banca Holding al momento dell'annuncio dell'Offerta), l'Offerente comunica che nel periodo di adesione all'Offerta risultano apportate n. 11.786.471 Azioni, pari al 88,492% delle Azioni oggetto dell'Offerta e pari al 20,938% del capitale sociale dell'Emittente (rappresentato da complessive n. 56.291.308 azioni ordinarie), per un controvalore complessivo pari a circa Euro 176.797.065.

Si precisa che nel corso del periodo di adesione, l'Offerente non ha effettuato, anche per il tramite di società controllate, acquisti di azioni dell'Emittente al di fuori dell'Offerta.

Pertanto, tenuto conto delle Azioni portate in adesione all'Offerta e delle azioni Banca Popolare di Intra già possedute, Veneto Banca Holding possiede, direttamente e indirettamente, complessivamente n. 54.758.533 azioni ordinarie Banca Popolare di Intra, pari al 97,277% del capitale sociale della stessa.

Come anticipato nel comunicato pubblicato in data 12 settembre 2008, essendo stata raggiunta una partecipazione complessiva minima superiore al 95% del capitale sociale di Banca Popolare di Intra risulta essersi avverata la condizione cui era subordinata l'Offerta.

Il pagamento del corrispettivo dell'Offerta, rappresentato - per ogni n. 2,6 Azioni portate in adesione - da (i) n. 1 nuova azione ordinaria Veneto Banca Holding, godimento regolare, del valore nominale di Euro 3,00 ciascuna (valorizzata Euro 35,50); e da (ii) Euro 3,5 in contanti, avverrà in data 19 settembre 2008, come precisato nel Paragrafo F.1. del Documento di Offerta.

Poiché, ad esito dell'Offerta, l'Offerente è venuto a detenere una partecipazione superiore al 95%, del capitale sociale dell'Emittente, come dichiarato nel paragrafo A.6 del Documento di Offerta, l'Offerente:

- (I) adempirà all'obbligo di acquistare ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF le restanti Azioni dell'Emittente dagli azionisti che ne faranno richiesta (l'"Obbligo di Acquisto"), ad un corrispettivo determinato dalla Consob ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5 del TUF, nonché dell'articolo 8, comma 7, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 229;
- (II) non procederà al ripristino del flottante sufficiente ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni;
- (III) eserciterà il diritto di acquisto, previsto dall'articolo 111 del TUF (il "Diritto di Acquisto") al medesimo corrispettivo di cui al punto i) determinato dalla Consob ai sensi all'articolo 108, commi 4 e 5 del TUF nonché dell'articolo 8, comma 7, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 229; e
- (IV) darà corso a un'unica procedura successivamente alla determinazione del corrispettivo da parte della Consob - secondo modalità che saranno concordate con Consob e Borsa Italiana S.p.A. - al fine di adempiere all'Obbligo di Acquisto, nonché, contestualmente, di esercitare il Diritto di Acquisto.

Con apposito avviso che sarà pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale verranno fornite indicazioni sulle modalità e termini con cui l'Offerente darà corso alla procedura congiunta sopra descritta.

Infine, si informa che Borsa Italiana S.p.A. disporrà la revoca dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. tenuto conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.