



OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA ("Offerta" o "OPA")

ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato,
avente per oggetto un massimo di

n. **105.967** azioni ordinarie Banca Cattolica S.p.A. ("Banca Cattolica"), del valore nominale di Euro 2,59 ciascuna (le "Azioni BC"), pari al 16,7% delle complessive n. 634.876 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale di Banca Cattolica (il "Capitale Sociale")



Gruppo bancario Credito Valtellinese

Offrente e Intermediario Incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni:

Credito Valtellinese S.c.



AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DELL'OFFERTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 41 COMMA 5 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

1. Adesioni all'Offerta

Il Credito Valtellinese S.c. (l'"Offrente") comunica che al 16 maggio 2011, data di chiusura dell'OPA, sono state portate in adesione all'Offerta n. 101.851 Azioni BC, pari a circa il 96,12% del totale delle Azioni BC oggetto dell'Offerta e a circa il 16,04% del Capitale Sociale di Banca Cattolica, costituito da n. 634.876 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,59 ciascuna.

Nel corso del periodo di adesione all'Offerta (dal 26 aprile al 16 maggio 2011) l'Offrente non ha effettuato acquisti di azioni ordinarie Banca Cattolica al di fuori dell'Offerta stessa. L'ammontare del Capitale Sociale non ha subito modificazioni per effetto o comunque nel corso dell'OPA.

L'Offerta non era soggetta ad alcuna condizione di efficacia e, avendo l'Offerta ad oggetto l'intero Capitale Sociale non di titolarità dell'Offrente, non è previsto alcun meccanismo di riparto.

Sommando le n. 528.909 azioni ordinarie Banca Cattolica, pari all'83,3% del Capitale Sociale, detenute dall'Offrente prima dell'avvio dell'Offerta e le n. 101.851 Azioni BC portate in adesione all'Offerta, risulta essere complessivamente ascrivibile all'Offrente una partecipazione al Capitale Sociale di Banca Cattolica pari a n. 630.760 azioni ordinarie, rappresentative del 99,35% del Capitale Sociale.

2. Corrispettivo Unitario e controvalore complessivo degli strumenti portati in adesione all'Offerta

In virtù di quanto previsto nel Documento di Offerta, il corrispettivo riconosciuto dall'Offrente per ciascuna Azione BC acquistata nell'ambito dell'Offerta è stato pari a Euro 58,00, da corrispondersi integralmente in denaro.

Il controvalore complessivo delle n. 101.851 Azioni BC portate in adesione all'Offerta è dunque pari a Euro 5.907.358,00.

3. Data di Pagamento

La Data di Pagamento è prevista per il **19 maggio 2011**, come indicato al Paragrafo F.1) del Documento di Offerta.

Il Documento di Offerta, nonché il presente avviso, sono disponibili nel sito internet del Gruppo bancario Credito Valtellinese all'indirizzo www.creval.it.