



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

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA
ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
avente ad oggetto azioni ordinarie di

BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.P.A.

Offerente

Veneto Banca S.c.p.a.

Consulenti finanziari dell'offerta



BNP PARIBAS



BANCA INTERMOBILIARE
DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.p.a.

Intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni attraverso il sistema informatico di supporto alle negoziazioni di Borsa Italiana S.p.A.



BANCA INTERMOBILIARE
DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.p.a.

Montebelluna, 22 aprile 2011

Veneto Banca S.c.p.a. (“**Veneto Banca**” o l’“**Offerente**”), in conformità a quanto previsto dal paragrafo C.5.2 del documento d’offerta pubblicato in data 28 marzo 2011 (il “**Documento di Offerta**”), comunica che, in data 19 aprile 2011 si è concluso il periodo di adesione all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria (l’“**Offerta**”) avente ad oggetto le n. 63.380.723 azioni ordinarie in circolazione di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. (“**BIM**” o “**Emittente**”) nonché le ulteriori massime n. 19.789.674 azioni ordinarie di BIM di nuova emissione derivanti dalla eventuale conversione delle n. 19.789.674 obbligazioni convertibili rivenienti dal prestito obbligazionario “BIM 1,50% 2005-2015” (congiuntamente, le “**Azioni**”), promossa dall’Offerente, ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (“**TUF**”).

Alla data del 19 aprile 2011 risultano apportate all’Offerta n. 25.701.906 Azioni, pari al 40,55% delle Azioni oggetto dell’Offerta e al 16,45% del capitale sociale sottoscritto e versato di BIM (rappresentato alla data odierna da complessive n. 156.209.463 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, stante la mancata conversione delle Obbligazioni da parte degli aventi diritto ed emissione delle relative azioni di compendio entro il termine del periodo di adesione all’Offerta). Si segnala che l’Offerente, nel corso del periodo di adesione all’Offerta, non ha effettuato, né direttamente né indirettamente, acquisti aventi ad oggetto Azioni BIM.

Sommando le Azioni portate in adesione all’Offerta a quelle già possedute dall’Offerente, l’Offerente risulta detenere, alla data odierna, n. 111.514.183 Azioni, pari al 71,39% del capitale sociale sottoscritto e versato di BIM.

Poiché all’esito dell’Offerta, l’Offerente possiede una partecipazione inferiore al 90% del capitale sociale sottoscritto e versato dell’Emittente, non si è verificato il presupposto di legge per l’esercizio del diritto di acquisto *ex art.* 111 del TUF ovvero per l’applicazione delle disposizioni relative all’obbligo di acquisto *ex articolo* 108, comma 1, del TUF.

In conformità al paragrafo F.1 del Documento di Offerta, in data 26 aprile 2011, a fronte del contestuale trasferimento della piena proprietà delle Azioni, l’Offerente pagherà agli aderenti il corrispettivo di Euro 4,25 in contanti per ciascuna Azione dell’Emittente portata in adesione all’Offerta (il “**Corrispettivo dell’Offerta**”), per un controvalore complessivo di Euro 109.233.101.