

martedì 11/12/2012

Avenire

Estratto da pag.: 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

tegrale trasmesso alla G.U.C.E. l'8 novembre 2012.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Roberto Bollina

- sezione "Bandi e Avvisi".

Informazioni: Dott.ssa Ivana Ghelfi, tel. 051.5273731, fax 051.5273084.
Il Direttore di Intercent-ER: (Dott.ssa Anna Fiorenza)

Avviso sui risultati dell'Offerta
ai sensi dell'art. 41, comma 6 del Regolamento Consob approvato con delibera n. 11971/1999 e
successive modifiche e integrazioni ("Regolamento Emittenti")

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO VOLONTARIA SU AZIONI ORDINARIE CREDITO SICILIANO S.p.A. (l'"Offerta")

ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato ("TUIF")

CREDITO VALTELLINESE S.c.**OFFERENTE****Credito
Valtellinese** **EMITTENTE****CREDITO SICILIANO S.p.A.**

STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

massime n. 1.995.906 azioni ordinarie Credito Siciliano S.p.A. del valore nominale di Euro 13,00 ciascuna (le "Azioni CS"),
pari al 20,83% delle complessive n. 9.582.557 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale dell'Emittente

CORRISPETTIVO UNITARIO OFFERTO E CONTROVALORE COMPLESSIVO

L'Offerente riconosce per ciascuna Azione CS portata in adesione all'Offerta un corrispettivo unitario composto da:

- A) una componente in numero 3,50 azioni ordinarie Credito Valtellinese di nuova emissione, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (la "Parte di Corrispettivo in Azioni"); e
- B) una componente da versarsi in denaro, pari ad Euro 4,00 (la "Parte di Corrispettivo in Denaro").

Il controvalore complessivo delle n. 1.799.351 Azioni CS portate in adesione all'Offerta è pari a Euro 27.386.050,28, di cui euro 20.188.646,28 pari all'ammontare dell'aumento di capitale sociale del Credito Valtellinese eseguito al servizio dell'Offerta (ossia pari al valore monetario unitario di euro 1,32 per azione Credito Valtellinese indicato nel paragrafo E.1 del Documento di Offerta moltiplicato per il numero di azioni Credito Valtellinese emesse in conseguenza delle intervenute adesioni all'Offerta) ed Euro 7.197.404 pari alla componente complessiva di corrispettivo in denaro.

DATA DI PAGAMENTO

La data di pagamento è fissata per il 12 dicembre 2012.

ADESIONI ALL'OFFERTA

Alla chiusura del periodo di Offerta, in data 7 dicembre 2012, sono state portate in adesione all'Offerta complessive n. 1.799.351 Azioni CS, che rappresentano il 90,15% delle Azioni CS oggetto dell'Offerta e il 18,78% del Capitale Sociale dell'Emittente. Durante il periodo di adesione all'Offerta, Credito Valtellinese non ha effettuato né direttamente né indirettamente alcun acquisto di Azioni CS al di fuori dell'Offerta.

AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE DI EFFICACIA DELL'OFFERTA E AZIONI CS DETENUTE

DALL'OFFERENTE ALL'ESITO DELL'OFFERTA

Come illustrato nel Documento di Offerta, l'efficacia dell'Offerta era condizionata al verificarsi di entrambe le circostanze di seguito indicate:

- (i) la mancata presentazione, nel termine di 30 (trenta) giorni previsto dall'art. 2443, comma 4, cod. civ., e dunque entro il termine del 10 dicembre 2012, ore 15:00 (considerando che l'iscrizione della delibera di aumento di capitale al servizio dell'Offerta nel registro delle imprese di Sondrio è avvenuta in data 8 novembre 2012), da parte di soci del Credito Valtellinese che rappresentino alla data della richiesta e che rappresentavano alla data della predetta delibera di aumento di capitale del 6 novembre 2012 almeno un ventesimo del totale dei soci del Credito Valtellinese precedente l'aumento medesimo, della richiesta di procedere, su iniziativa degli amministratori del Credito Valtellinese, a una nuova valutazione delle azioni Credito Siciliano S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell'art. 2343 cod. civ. (la "Richiesta delle Minoranze CV"), nonché
- (ii) l'avvenuta deliberazione, entro il giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di adesione all'offerta (chiusura avvenuta in data 7 dicembre 2012), da parte degli amministratori del Credito Valtellinese, della dichiarazione ex artt. 2343-*quater*, comma 3, lett. d) e 2443, comma 4, ult. periodo, cod. civ. (la "Dichiarazione degli Amministratori CV").

L'Offerente Credito Valtellinese ha già reso noto, con comunicato stampa in data 10 dicembre 2012, che non è stata presentata la Richiesta delle Minoranze CV e che è stata rilasciata la Dichiarazione degli Amministratori CV.

L'Offerta è pertanto definitivamente efficace e l'Offerente Credito Valtellinese, per effetto delle adesioni raccolte, deterrà n. 9.386.002 Azioni CS, pari al 97,95% del Capitale Sociale di CS.

AZIONI CREDITO VALTELLINESE EMESSE QUALE PARTE DI CORRISPETTIVO IN AZIONI

DELL'OFFERTA

Al servizio dell'Offerta vengono emesse complessivamente n. 15.294.429 azioni ordinarie dell'Offerente Credito Valtellinese, pari al 3,58% del capitale sociale dell'Offerente alla data odierna. Al fine di attribuire un valore "monetario" alla Parte di Corrispettivo in Azioni Credito Valtellinese, l'Offerente ha valorizzato ogni azione Credito Valtellinese offerta in scambio facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie Credito Valtellinese relativi a 1 mese antecedente il 9 ottobre 2012 (data di comunicazione dell'Offerta), pari a euro 1,32 per ciascuna azione Credito Valtellinese (come illustrato nel paragrafo E.1 del Documento di Offerta).

Il Documento di Offerta è reperibile sul sito Internet del Gruppo Credito Valtellinese all'indirizzo www.creval.it.

Sondrio, 11 dicembre 2012

giustificativo di stampa