

Montebelluna, 11 marzo 2016

RISULTATI DELL'OFFERTA IN OPZIONE DELLE AZIONI OGGETTO DI RECESSO E AVVIO DEL COLLOCAMENTO PRESSO TERZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2437-QUATER DEL CODICE CIVILE

Veneto Banca S.p.A. comunica che si è conclusa l'offerta in opzione (l' "**Offerta in Opzione**") ai soci Veneto Banca, con contestuale diritto in capo ad essi di prelazione dell'inoportato (il "**Diritto di Prelazione**"), delle n. 2.017.248 azioni ordinarie Veneto Banca per le quali è stato validamente esercitato il diritto di recesso a seguito della delibera di trasformazione della Società in società per azioni (le "**Azioni Oggetto di Recesso**") ad un prezzo di offerta corrispondente al valore di liquidazione delle stesse pari a Euro 7,30 per ciascuna azione ordinaria Veneto Banca (il "**Prezzo di Offerta**").

Risultati dell'Offerta in Opzione

Nel periodo di adesione all'Offerta in Opzione compreso tra il 25 gennaio 2016 e il 24 febbraio 2016 (il "**Periodo di Adesione**"), sono stati esercitati diritti di opzione e diritti di prelazione corrispondenti, rispettivamente, a n. 2.295 e n. 23.606 Azioni Oggetto di Recesso, per un controvalore pari a rispettivi Euro 16.753,50 ed Euro 172.323,80, e quindi corrispondenti a complessive n. 25.901 Azioni Oggetto di Recesso, per un controvalore complessivo pari a Euro 189.077,30.

Collocamento presso terzi

Al termine dell'Offerta in Opzione, residuano dunque n. 1.991.347 Azioni Oggetto di Recesso (le "**Azioni Residue**"), che la Società procederà a collocare presso terzi nell'ambito del procedimento di liquidazione di cui all'articolo 2437-quater, del codice civile.

Le Azioni Residue sono offerte esclusivamente a investitori professionali, come definiti all'allegato 3, Sezione I, punto (1), del Regolamento Consob adottato con delibera 16190 del 29 ottobre 2007 al Prezzo di Offerta per un periodo di 2 giorni lavorativi, a decorrere dal 11 marzo 2016 al 14 marzo 2016, estremi inclusi (il "**Collocamento presso Terzi**").

Modalità di Adesione

Gli ordini relativi al Collocamento presso Terzi verranno raccolti da Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. ("**BIM**"), che è incaricata del Collocamento presso Terzi. La data di regolamento del Collocamento presso Terzi delle Azioni Residue che siano state collocate è il 18 marzo 2016.

Mancato Collocamento

Nel caso in cui, in esito al Collocamento presso Terzi, residuino Azioni Oggetto di Recesso che non sia stato possibile liquidare, le stesse saranno liberate dal vincolo di cui all'art. 2437-bis, comma 2, del codice civile e, per l'effetto, torneranno nella piena disponibilità dei relativi titolari, i quali potranno cederle liberamente a terzi. In caso di resti verranno adottate metodologie di riparto che assicurano la parità di trattamento tra tutti gli azionisti, ovvero ove non sia possibile un riparto omogeneo, si procederà mediante estrazione a sorte avanti un Notaio.

La Società provvederà a comunicare i risultati del Collocamento presso Terzi, mediante pubblicazione di un avviso sui quotidiani "Italia Oggi" e "Il Giornale", nonché sul sito internet di Veneto Banca www.venetobanca.it.

* * * * *

Comunicato stampa



Montebelluna, 11 marzo 2016

Per ulteriori informazioni:

Gruppo Veneto Banca – Relazioni con i Media

Tel. +39 0423 28 3398 – 3378 – 3394

Tel. +39 0732 70 8771

E-mail: relazioni.esterne@venetobanca.it

Gruppo Veneto Banca – Investor Relations

Tel. +39 0423 28 3063

E-mail: investor.relations@venetobanca.it

Barabino & Partners

Tel. +39 02 72 02 3535

E-mail: e.ascani@barabino.it

f.grassi@barabino.it

d.esposito@barabino.it

p.cavallera@barabino.it

Pierpaolo.Gorgucci - 19/12/2018 - 16:51:26 - 10.0.105.10.
venetobancalca - COMUNICATI STAMPA 2016 - 2016.03.11+COMUNICATO+STAMPA OFF