

Montebelluna, 16 marzo 2016

**RISULTATI DEL COLLOCAMENTO PRESSO TERZI ED ESITO DEL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI OGGETTO DI RECESSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2437-QUATER DEL CODICE CIVILE**

Veneto Banca S.p.A. comunica che si è concluso il procedimento di liquidazione 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**”) ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del Codice Civile.

Ad esito dell'offerta in opzione delle Azioni Oggetto di Recesso ai soci titolari di azioni Veneto Banca per le quali non sia stato esercitato il diritto di recesso, 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 complessive n. 25.901 Azioni Oggetto di Recesso per un controvalore complessivo pari a Euro 189.077,30.

Le n. 1.991.347 Azioni Oggetto di Recesso residue (le “**Azioni Residue**”) sono state quindi offerte, nell'ambito del collocamento presso terzi previsto dal procedimento di liquidazione (il “**Collocamento presso Terzi**”), esclusivamente a investitori istituzionali, come definiti all'Allegato 3, Sezione I, punto (1), del Regolamento Consob adottato con delibera 16190 del 29 ottobre 2007 per un periodo di due giorni lavorativi, a decorrere dal 11 marzo 2016 al 14 marzo 2016, estremi inclusi.

Ad esito del Collocamento presso Terzi, nessuna offerta è pervenuta all'intermediario incaricato del Collocamento e pertanto, a conclusione del procedimento di liquidazione di cui all'articolo 2437-*quater* del Codice Civile, le Azioni Residue che non è stato possibile liquidare saranno liberate dal vincolo di cui all'articolo 2437-*bis*, comma 2, del Codice Civile e, a decorrere dal 18 marzo 2016, per l'effetto, torneranno nella piena disponibilità dei relativi titolari, i quali potranno cederle liberamente a terzi.

Per quanto riguarda il procedimento di liquidazione si precisa che a far data dal 16 Marzo 2016, per valuta 18 Marzo 2016, verrà pagato il controvalore corrispondente a n. 25.901 azioni ai soci che hanno presentato la richiesta di recesso, e corrispondentemente verranno regolate altrettante azioni ai soci che hanno esercitato il diritto di opzione e/o di prelazione.

\* \* \* \* \*

**Per ulteriori informazioni:**

*Gruppo Veneto Banca – Relazioni con i Media*

*Tel. +39 0423 28 3398 – 3378 – 3394 - +39 0732 70 8771*

*E-mail: [relazioni.esterne@venetobanca.it](mailto:relazioni.esterne@venetobanca.it)*

*Gruppo Veneto Banca – Investor Relations*

*Tel. +39 0423 28 3063*

*E-mail: [investor.relations@venetobanca.it](mailto:investor.relations@venetobanca.it)*

*Barabino & Partners*

*Tel. +39 02 72 02 3535*

*E-mail: [e.ascani@barabino.it](mailto:e.ascani@barabino.it)*

*[f.grassi@barabino.it](mailto:f.grassi@barabino.it)*

*[d.esposito@barabino.it](mailto:d.esposito@barabino.it)*

*[p.cavallera@barabino.it](mailto:p.cavallera@barabino.it)*