

## **COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO**

*redatto ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58*

### **Stipulato l'Atto di Fusione per incorporazione di Banca di Treviso in Banca Popolare dell'Alto Adige**

**Bolzano, 28 settembre 2015** - In data odierna i Presidenti di Banca Popolare dell'Alto Adige Soc.coop.pa (Società incorporante e/o BPAA) e di Banca di Treviso S.p.A. (Società incorporanda e/o BT), Otmar Michaeler e Fabrizio Morona, hanno sottoscritto l'Atto di fusione per incorporazione di Banca di Treviso in Banca Popolare dell'Alto Adige.

La Fusione acquisterà efficacia a far data dal 5 ottobre 2015, a seguito dell'iscrizione del relativo atto presso i competenti uffici del Registro delle Imprese, che si prevede avvenga nei tempi necessari al rispetto del predetto termine.

Gli effetti contabili e fiscali della fusione decorreranno invece dal 1° aprile 2015.

La stipula dell'Atto di Fusione è avvenuta a seguito del completamento della procedura societaria di fusione e rientra nelle attività previste dal Piano Industriale di BPAA volte a conseguire una semplificazione e razionalizzazione della struttura organizzativa e dell'articolazione societaria creatasi con la fusione per incorporazione di Banca Popolare di Marostica in BPAA, nonché una ottimizzazione e valorizzazione delle risorse ed una riduzione dei costi operativi, in coerenza con il programma di attività presentato alla Banca d'Italia nell'ambito del procedimento di autorizzazione di detta Fusione conclusosi con relativo provvedimento del 22 luglio 2015 dell'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 57 D.Lgs. n. 385/93 (Testo Unico Bancario).

In conseguenza dell'efficacia della Fusione, la Società Incorporante procederà:

- all'emissione di massime n. 230.056 (duecentotrentamila e cinquantasei) azioni ordinarie da nominali Euro 4,00 (quattro virgola zero zero) da attribuire agli azionisti della Società Incorporanda nel Rapporto di Cambio sopra indicato;
- all'annullamento senza concambio delle azioni ordinarie BT detenute dalla Società Incorporante.

Il rapporto di cambio, determinato dai consigli di amministrazione delle società partecipanti alla Fusione, avvalendosi di *advisor* finanziari indipendenti e nel rispetto delle procedure in materia di operazioni con parti correlate e con soggetti collegati, è il seguente:

- n. 0,052 (zero virgola zero cinquantadue) azioni ordinarie di nuova emissione della Società Incorporante da nominali Euro 4,00 (quattro virgola zero zero) cadauna per ogni n. 1 (una) azione ordinaria BT (di seguito “il Rapporto di Cambio”).

Qualora, in applicazione del Rapporto di Cambio, spettasse agli azionisti della Società Incorporanda di ricevere un numero non intero di azioni BPAA, la Società Incorporante procederà alla consegna di azioni BPAA fino a concorrenza del numero intero e riconoscerà agli azionisti, anche per il tramite degli intermediari depositari, il controvalore dei diritti frazionari al prezzo delle azioni BPAA stabilito dall'Assemblea per l'anno in corso, senza aggravio di spese, bolli o commissioni.

Le azioni della Società Incorporante sono immesse nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione; pertanto, le azioni di nuova emissione a servizio del concambio saranno messe a disposizione degli azionisti della Società Incorporanda secondo le modalità proprie delle azioni dematerializzate accentrate nella Monte Titoli S.p.A. a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione.

Le operazioni di concambio verranno effettuate, a partire dal primo giorno di efficacia della Fusione, presso gli sportelli della BPAA, nonché presso ogni altro intermediario autorizzato ai sensi di legge.

Come comunicato al mercato, è stato legittimamente esercitato il Diritto di Recesso in relazione a complessive n. 2.800 azioni ordinarie BT, pari al 0,0055% del capitale sociale della stessa, per un controvalore di liquidazione complessivo pari a Euro 2.800; è stato quindi avviato il procedimento di liquidazione ai sensi dell'art.2437 quater del codice civile.

Si segnala che il valore di liquidazione delle azioni BT è stato fissato dal Consiglio di Amministrazione di BT, sentito il parere del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti, “Reconta Ernst & Young S.p.A.”, con sede in Roma, Via Po 32, in Euro 1,00 (uno virgola zero zero) per ciascuna azione BT.

Poiché la procedura di liquidazione delle azioni oggetto di recesso ex art. 2437-*quater* del codice civile, ivi inclusi l'offerta in opzione e l'eventuale esercizio del diritto di prelazione, si completerà dopo la Data di Efficacia, da tale data le azioni oggetto di recesso verranno concambiate in azioni ordinarie dell'Incorporante, in esecuzione del rapporto di cambio previsto nella fusione, e cioè di 0,052 azioni ordinarie di Banca Popolare dell'Alto Adige per ogni azione oggetto di recesso.

Le azioni di BT per le quali sarà esercitato il recesso saranno inalienabili sino all'esito del procedimento di liquidazione.

Fermo restando quanto sopra, BPAA ha dichiarato sin d'ora la propria volontà di esercitare il diritto di opzione nonché di prelazione sull'intera quota che restasse eventualmente inoptata all'esito della suddetta offerta in opzione e prelazione.

Banca Popolare dell'Alto Adige  
Il Presidente  
Otmar Michaeler

Banca di Treviso  
Il Presidente  
Fabrizio Morona