

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI
GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA
APPLICABILE

THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS COMMUNICATION IS NOT PERMITTED IN ANY
COUNTRY WHERE SUCH COMMUNICATION WOULD VIOLATE THE RELEVANT APPLICABLE REGULATION

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI BANCA
CARIGE S.P.A.

E

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI DI RISPARMIO DI BANCA
CARIGE S.P.A.

PROMOSSE DA BPER BANCA S.P.A.

* * * * *

COMUNICATO STAMPA

CONCLUSIONE DEL PERIODO DI ADESIONE ALLA PROCEDURA DI SELL-OUT

RISULTATI PROVVISORI DELLA PROCEDURA PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBLIGO DI
AI SENSI DELL'ART. 108, COMMA 2, DEL TUF

MODALITÀ E TERMINI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO
111 DEL TUF E REVOCA DALLA QUOTAZIONE DELLE AZIONI CARIGE

* * * * *

Modena, 9 settembre 2022 – BPER Banca S.p.A. (l'“**Offerente**”) rende noti i risultati della
procedura per l'adempimento da parte dell'Offerente dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108,
comma 2, del TUF (la “**di Sell-out**”), conclusasi in data odierna, eseguita ad esito:

- (i) dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria, ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1,
del TUF (l'“**Offerta Obbligatoria**”) sulle azioni ordinarie (le “**Azioni Ordinarie**”) di Banca Carige
S.p.A. (“**Carige**” o l'“**Emittente**”), e
- (ii) dell'offerta pubblica di acquisto volontaria, ai sensi dell'art. 102 TUF (l'“**Offerta Volontaria**” e,
congiuntamente all'Offerta Obbligatoria, le “**Offerte**”), sulle azioni di risparmio (le “**Azioni di
Risparmio**” e, congiuntamente con le Azioni Ordinarie, le “**Azioni**”) di Carige,

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti,
hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato da Consob con delibera n.
22390 del 6 luglio 2022 e pubblicato in data 8 luglio 2022 (il “**Documento di Offerta**”), nonché nel
comunicato sui risultati definitivi delle Offerte pubblicato dall'Offerente in data 3 agosto 2022
 (“**Comunicato sui Risultati Definitivi**”).

**Risultati provvisori della procedura di adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108,
comma 2, del TUF**

Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Equita SIM S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura della Procedura di Sell-Out, (i) risultano presentate Richieste di Vendita per complessive n. 10.705.229 Azioni Ordinarie Residue, rappresentative di circa il 1,41% del capitale sociale ordinario dell'Emittente, e (ii) risultano portate in adesione all'Offerta Volontaria Riaperta n. 7 Azioni di Risparmio.

Inoltre, successivamente alla diffusione del Comunicato sui Risultati Definitivi e nel corso del Periodo di Sell-Out, l'Offerente ha acquistato n. 6.075.424 Azioni Ordinarie Residue, rappresentative del 0,80% del capitale sociale ordinario dell'Emittente (gli **"Acquisti sul Mercato"**), al di fuori della procedura di adempimento all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, come da comunicati stampa diffusi dall'Offerente ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c), del Regolamento Emittenti.

Pertanto, alla data di pagamento del corrispettivo della Procedura di Sell-Out in data 16 settembre 2022 (la **"Data di Pagamento del Corrispettivo del Sell-Out"**), sulla base dei risultati provvisori di cui sopra, laddove confermati, tenuto conto (i) delle n. 10.705.229 Azioni Ordinarie Residue per le quali sono pervenute le Richieste di Vendita durante la Procedura di Sell-Out (pari al 1,41% circa del capitale sociale ordinario dell'Emittente), (ii) delle n. 219 Azioni Proprie, pari allo 0,00003% circa del capitale sociale dell'Emittente; (iii) delle n. 720.390.509 Azioni Ordinarie già di titolarità dell'Offerente anche tenuto conto degli Acquisti sul Mercato (pari al 94,70% circa del capitale sociale ordinario dell'Emittente), l'Offerente verrà a detenere complessive n. 731.095.957 Azioni Ordinarie, pari a circa il 96,11% del capitale sociale ordinario dell'Emittente. Inoltre, tenuto conto (i) di n. 1 Azione di Risparmio portata in adesione nel Periodo di Adesione alle Offerte (pari al 5% del capitale sociale di risparmio dell'Emittente) e (ii) delle n. 7 Azioni di Risparmio portate in adesione nell'Offerta Volontaria Riaperta (pari al 35% del capitale sociale di risparmio dell'Emittente), l'Offerente verrà a detenere complessive n. 8 Azioni di Risparmio, pari al 40% del capitale sociale di risparmio dell'Emittente.

Con apposito comunicato ai sensi dell'articolo 50-*quinquies*, comma 5, del Regolamento Emittenti, che sarà diffuso dall'Offerente entro il termine previsto dalla normativa vigente, saranno resi noti i definitivi della Procedura di Sell-Out.

Pagamento del corrispettivo del Sell-Out

Gli Azionisti che hanno richiesto all'Offerente di acquistare le Azioni Ordinarie Residue riceveranno il corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, pari a Euro 0,80 per ciascuna Azione Ordinaria Residua – determinato ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 108, comma 3, del TUF – alla Data di Pagamento del Corrispettivo del Sell-Out, ossia in data 16 settembre 2022, il tutto con le modalità e secondo le procedure indicate nel Comunicato sui Risultati Definitivi e nella Richiesta di Vendita.

Procedura Congiunta per l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF e per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF

Sulla base dei risultati provvisori (se confermati) e tenuto conto delle Azioni Ordinarie detenute dall'Offerente e delle Azioni Proprie detenute dall'Emittente, si rende noto che, in considerazione dell'avvenuto raggiungimento da parte dell'Offerente ad esito del Periodo di Sell-Out di una partecipazione superiore al 95% del capitale sociale ordinario dell'Emittente (come già comunicato al mercato in data 1 settembre 2022), in conformità a quanto indicato nell'Avvertenza A.11 e nella Sezione G, Paragrafo G.3, del Documento di Offerta, sussistono i presupposti di legge per l'esercizio, da parte dell'Offerente, del Diritto di Acquisto, di cui l'Offerente ha dichiarato di volersi avvalere nel Documento di Offerta, e per l'adempimento dell'Obbligo ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF .

L'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto delle Azioni Ordinarie di Carige e, contestualmente, adempirà

all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, TUF, dando corso ad un'unica procedura concordata con CONSOB e Borsa Italiana (la "**Procedura Congiunta**").

La Procedura Congiunta avrà ad oggetto la totalità delle Azioni Ordinarie dell'Emittente ancora detenute dal mercato, corrispondenti a n. 29.627.430 Azioni Ordinarie di Carige, pari al 3,89% del capitale sociale ordinario dell'Emittente in seguito alla Data di Pagamento del Corrispettivo del Sell-Out (le "**Ulteriori Azioni Ordinarie Residue**"), restando pertanto escluse dalla Procedura Congiunta (i) le Azioni Ordinarie di Carige già detenute dall'Offerente e le Azioni Proprie detenute dall'Emittente, e (ii) le Azioni di Risparmio di Carige, come indicato nel Documento di Offerta.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 111 del TUF, il Diritto di Acquisto sarà esercitato dall'Offerente riconoscendo un corrispettivo per ogni Ulteriore Azione Ordinarie Residua pari al Corrispettivo dell'Offerta Obbligatoria e al corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF (ossia Euro 0,80) (il "**Corrispettivo della Procedura Congiunta**"). Tenuto conto del numero complessivo delle Ulteriori Azioni Ordinarie Residue, il controvalore complessivo della Procedura Congiunta sarà pari ad Euro 23.701.944,00 (il "**Controvalore Complessivo**").

Al fine di dar corso alla Procedura Congiunta, in data 20 settembre 2022, l'Offerente confermerà all'Emittente l'avvenuto deposito di un importo pari al Controvalore Complessivo su un conto corrente intestato all'Offerente presso una banca ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del TUF (il "**Conto Dedicato**"), vincolato al pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta, nonché la disponibilità di tali somme sul Conto Dedicato per il pagamento del Corrispettivo della Procedura. La Procedura Congiunta, pertanto, avrà efficacia in data 20 settembre 2022, giorno in cui avrà efficacia il trasferimento della titolarità delle Ulteriori Azioni Ordinarie Residue in capo all'Offerente con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del TUF.

Si rileva che il Diritto di Acquisto viene esercitato nei confronti di tutte le Ulteriori Azioni Ordinarie Residue e che, pertanto, indipendentemente dalla richiesta di pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta di cui sopra, a far tempo dalla data di comunicazione all'Emittente dell'avvenuto deposito del Controvalore Complessivo sul Conto Dedicato, avrà efficacia il trasferimento, in capo all'Offerente, della titolarità delle Ulteriori Azioni Ordinarie Residue con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del TUF.

I titolari delle Ulteriori Azioni Ordinarie Residue potranno ottenere il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi intermediari. L'obbligo di pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferire agli Intermediari Depositari da cui provengono le Ulteriori Azioni Ordinarie Residue oggetto della Procedura Congiunta.

Resta ad esclusivo carico dei soggetti aderenti alla Procedura Congiunta il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.

Ai sensi dell'articolo 2949 cod. civ., decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di deposito del Controvalore Complessivo, l'Offerente avrà diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate e non riscosse dagli aventi diritto, salvo quanto disposto dagli articoli 2941 e ss. cod. civ.

Revoca delle Azioni di Carige dalla quotazione

Si fa presente che, ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana, Borsa Italiana disporrà che le Azioni Ordinarie dell'Emittente siano sospese dalla quotazione sull'Euronext Milan nelle sedute del 16 e del 19 settembre 2022 e revocate dalla quotazione a partire dalla seduta del 20 settembre 2022.

Inoltre, come indicato nel Documento di Offerta, ai sensi dell'art. 2.5.1 del Regolamento di Borsa, Borsa Italiana disporrà la contestuale revoca delle Azioni di Risparmio sempre in data 20 settembre 2022. Pertanto, i titolari delle Azioni di Risparmio che non abbiano aderito all'Offerta Volontaria Riaperta rimarranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare il proprio investimento.

* * * * *

Come comunicato al mercato in data 19 agosto 2022 in merito alla programmata fusione per incorporazione di Carige in BPER, i titolari delle Azioni di Risparmio che non abbiano aderito all'Offerta Volontaria Riaperta avranno facoltà di optare per un concambio in azioni ordinarie BPER negoziate sull'Euronext Milan oppure, in alternativa, per un concambio in azioni privilegiate BPER di nuova emissione, che non verranno negoziate su alcun mercato regolamentato e che saranno dotate del medesimo privilegio statutario delle Azioni di Risparmio attualmente in circolazione.

* * * * *

L'Offerta Obbligatoria è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le Azioni Ordinarie sono quotate esclusivamente in Italia, ed è rivolta, su base non discriminatoria e a parità di condizioni, a tutti i detentori delle Azioni Ordinarie.

L'Offerta Volontaria è promossa esclusivamente in Italia, fermo restando che le Azioni di Risparmio – per effetto del Provvedimento n. 8718 dell'11 dicembre 2020 di Borsa Italiana – sono state sospese a tempo indeterminato dalle negoziazioni sull'Euronext Milan, ed è rivolta, su base non discriminatoria e a parità di condizioni, a tutti i detentori delle Azioni di Risparmio.

Le Offerte non saranno promosse né diffuse, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale le Offerte non siano consentite in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità locali o siano in violazione di norme o regolamenti (gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet) degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Inoltre, le Offerte non potranno essere accettate mediante gli strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale sopra citati o dall'interno del territorio degli Stati Uniti.

Copia della comunicazione dell'Offerente, del Documento di Offerta, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi documento relativo alle Offerte, non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone o negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale) negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone o negli Altri Paesi.

Non saranno accettate eventuali adesioni alle Offerte conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

La comunicazione dell'Offerente, il Documento di Offerta, così come ogni altro documento relativo alle Offerte, non costituiscono e non potranno essere interpretati quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti domiciliati e/o residenti negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti stati o degli Altri Paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L'adesione alle Offerte da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari delle Offerte conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire alle Offerte, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. Non saranno accettate eventuali adesioni alle Offerte conseguenti

ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

Contatti:

Investor Relations

investor.relations@bper.it

External Relations

relest@bper.it

www.bper.it – <https://istituzionale.bper.it/>

Il comunicato è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio 1INFO.