

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Sviluppo Tuscia S.P.A. (di seguito, “Banca Tuscia”), con delibera datata 19 luglio u.s. ha comunicato il proprio gradimento all’offerta vincolante relativa all’operazione di acquisto delle azioni della stessa da parte di Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. p.A. (di seguito, “Banca Popolare Lazio”). Tale offerta, le cui caratteristiche sono meglio precisate nel prosieguo, risulta migliorativa rispetto alla manifestazione di interesse dell’8 giugno 2018.

Il progetto di acquisto delle azioni e del controllo di Banca Tuscia da parte della Banca Popolare Lazio appare idoneo per il contesto regionale in cui si collocano le due banche per l’identica vocazione territoriale ed un particolare orientamento verso la clientela *retai*, le piccole e medie imprese e le famiglie. L’investimento, pertanto, conferma lo spirito originario di Banca Popolare Lazio, già operante sul mercato locale con prospettive di ampliamento a livello regionale.

In coerenza con il modello di *business* di Banca Popolare Lazio, Banca Tuscia continuerà ad operare nell’ambito territoriale di radicamento storico, ampliando la propria rete commerciale, garantendo sostegno alle famiglie e costante attenzione allo sviluppo economico e sociale del territorio, anche attraverso il mantenimento e l’ulteriore incremento dei finanziamenti destinati alle imprese.

Infatti, l’acquisizione di Banca Tuscia e la conseguente integrazione industriale e commerciale con Banca Popolare Lazio:

- (i) consentirà nel breve-medio termine di consolidare la presenza del costituendo gruppo bancario nella vivace Tuscia Viterbese ed in particolare nel segmento delle piccole e medie imprese conseguendo sinergie sia attraverso la concentrazione della rete commerciale locale in Banca Tuscia, sia attraverso l’accentramento delle attività di *operation* e di controllo nella capogruppo;
- (ii) faciliterà, nel medio-lungo termine, la sperimentazione del percorso verso la creazione di un modello di banca capace di innovare con agilità nell’ambito dei servizi digitali e di nuove proposizioni commerciali (ad es. assicurative), anche grazie a una struttura decisionale ed operativa snella in grado di creare collaborazioni con una rete di partner;
- (iii) consentirà da subito il ripristino degli equilibri tecnici di Banca Tuscia e garantirà nel corso del tempo l’equilibrio patrimoniale necessario per la stabilità finanziaria dell’intermediario.

Come rappresentato nell’offerta vincolante, l’acquisizione avverrà attraverso: (i) un’offerta di scambio di azioni di Banca Tuscia con azioni di Banca Popolare Lazio, attualmente negoziate sul sistema multilaterale di scambi HiMtf, segmento Order Driven; (ii) un aumento di capitale di Banca Tuscia riservato a Banca Popolare Lazio ai sensi dell’art. 2441 c.c.

In particolare, l’offerta prevede l’impegno di Banca Popolare Lazio ad acquistare attraverso un’offerta di scambio un pacchetto azionario composto da almeno 7.491 azioni, che corrisponde al 51% del Capitale Sociale di Banca Tuscia e, in ogni caso, non superiore a 10.487 azioni, che corrisponde al 70% del Capitale Sociale di Banca Tuscia.

Più precisamente, il corrispettivo per l’offerta di scambio sarà così determinato:

- a) n. 10 azioni di Banca Popolare Lazio per ogni azione Banca Tuscia ceduta, qualora tanti soci che rappresentino almeno il 51% del Capitale Sociale aderiscano all'offerta di scambio; oppure
- b) n. 12 azioni di Banca Popolare Lazio per ogni azione Banca Tuscia ceduta, qualora tanti soci che rappresentino una percentuale pari o superiore al 66,7 % del Capitale Sociale aderiscano all'offerta di scambio.

In aggiunta a quanto indicato alle precedenti lettere a) e b), Banca Popolare Lazio riconoscerà ai soci aderenti un corrispettivo ulteriore pari a 2 azioni di Banca Popolare Lazio per ogni azione di Banca Tuscia nel caso in cui il bilancio d'esercizio approvato relativo all'anno 2021 dovesse evidenziare un ROE complessivo per il precedente triennio pari al 5%.

Si evidenzia che il valore di ciascuna delle azioni di Banca Popolare Lazio ai fini del predetto scambio è di Euro 33 e che tale corrispettivo è stato determinato su base di valutazioni di Banca Tuscia e Banca Popolare Lazio in linea con le più diffuse prassi valutative.

Sul punto si precisa, inoltre, che con l'offerta di scambio Banca Popolare Lazio si propone di acquisire al massimo il 70% delle azioni di Banca Tuscia, conseguentemente l'accettazione delle offerte avrà luogo secondo un criterio di riparto di tipo proporzionale fra i soci aderenti all'offerta di scambio che, per le sue caratteristiche, non costituisce "offerta pubblica di scambio" ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. v del TUF.

Al fine di permettere ai soci di Banca Tuscia l'accettazione dell'offerta di scambio, la Banca provvederà a spedire entro e non oltre il 13 agosto 2018 ai propri soci l'offerta vincolante (che include l'offerta di scambio) con raccomandata A/R o con altro mezzo che garantisca l'avvenuto ricevimento della lettera. I soci avranno facoltà di accettare, sottoscrivendo la scheda di adesione all'offerta di scambio allegata alla stessa e trasmettendo la medesima a Banca Tuscia tramite raccomandata A/R entro e non oltre il 15 settembre 2018. Si rappresenta, inoltre, che tale accettazione potrà essere altresì manifestata attraverso la sottoscrizione della citata scheda di adesione presso le filiali di Banca Tuscia.

Con la sottoscrizione della scheda di adesione all'offerta di scambio si perfezionerà il contratto di scambio, la cui efficacia sarà sospensivamente condizionata al ricevimento dell'autorizzazione all'acquisto delle azioni di Banca Tuscia da parte di Banca Popolare Lazio ex art. 19, TUB nonché all'ottenimento da parte di Banca Tuscia e di Banca Popolare Lazio dei provvedimenti ex art. 56, TUB. Qualora tali provvedimenti non dovessero intervenire entro il 31 dicembre 2019, il contratto di scambio si intenderà pattiziamente risolto e privo di efficacia.

Con riferimento all'aumento di capitale, giova precisare che Banca Popolare Lazio al fine di permettere a Banca Tuscia il ripristino tempestivo dei coefficienti patrimoniali regolamentari minimi ha versato, in conto futuro aumento di capitale, l'importo complessivo di Euro 4 milioni. In considerazione dell'avvenuto versamento, pertanto, gli azionisti di Banca Tuscia saranno chiamati a deliberare un aumento di capitale riservato a Banca Popolare Lazio, ai sensi dell'art. 2441 c.c., che sarà sottoscritto mediante compensazione con il citato versamento.

Pertanto, nel corso del mese di settembre 2018, si terrà un'assemblea ordinaria e straordinaria di Banca Tuscia che sarà chiamata a deliberare le necessarie operazioni sul capitale. Banca Tuscia assicurerà la più ampia informativa circa la data in cui si terrà tale assemblea.

Giova sin da subito evidenziare che l'acquisizione risulta sospensivamente condizionata: (i) da un lato dall'autorizzazione della BCE all'acquisto della partecipazione di controllo in Banca Tuscia ex art. 19, TUB e (ii) dall'altro dal provvedimento di accertamento ex art. 56, TUB inerente alle modifiche statutarie che dovranno essere apportate agli Statuti Sociali di Banca Popolare Lazio e Banca Tuscia necessarie al perfezionamento dell'acquisizione.

Da ultimo occorre evidenziare che verranno organizzati, rispettivamente, in data mercoledì 8 agosto, sabato 25 agosto, sabato 1° settembre e sabato 8 settembre p.v. alcuni incontri di presentazione delle caratteristiche dell'offerta vincolante e della relativa offerta di scambio. Durante questi incontri saranno presenti sia il Presidente sia l'Amministratore Delegato di Banca Popolare Lazio nonché gli esponenti aziendali di Banca Tuscia e il Commissario in affiancamento al Consiglio di Amministrazione di Banca Tuscia, nominato dalla Banca d'Italia, per fornire ogni informazione utile ai fini della valutazione dell'offerta vincolante e dell'offerta di scambio.

BANCA POPOLARE DEL LAZIO Società Cooperativa per Azioni

Contatti societari:

Carlo Palliccia

Servizio Affari Societari

carlo.palliccia@bplazio.it

Silvia Anitori

Segreteria Generale

silvia.anitori@bplazio.it

Il Presidente

Notaio Dr. Edmondo Maria Capecelatro

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Edmondo Maria Capecelatro', with a long horizontal flourish extending to the right.

Comunicato pubblicato anche sul sito www.bplazio.it, sezione Soci – Investor Relations – Comunicati.