

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

Sottoscritto l'accordo quadro per l'ingresso della Banca Cooperativa Cattolica nel Gruppo Credito Valtellinese

Deliberata dal Consiglio di Amministrazione del Creval l'attivazione del "magazzino titoli" a servizio dello scambio azionario

14 luglio 2009 – È stato sottoscritto in data odierna un Accordo Quadro tra il Credito Valtellinese e la Banca Cooperativa Cattolica - con sede a Montefiascone (Viterbo), banca popolare cooperativa costituita nel 1928 - finalizzato all'ingresso di quest'ultima nel Gruppo bancario Credito Valtellinese.

La Banca Cooperativa Cattolica, nove filiali – di cui otto localizzate in provincia di Viterbo e una ad Orvieto - e circa 60 collaboratori, a fine 2008 totalizza crediti verso clientela per 213 milioni di euro, 275 milioni di raccolta globale e un patrimonio netto pari a 28,8 milioni di euro. Nella provincia di Viterbo la banca detiene una quota di mercato del 4% per numero sportelli, del 7% relativamente ai depositi e del 5% per gli impieghi.

L'Accordo sottoscritto consentirà al Gruppo Credito Valtellinese, coerentemente con gli obiettivi di crescita per linee esterne definiti nel Piano Strategico, di rafforzare la presenza territoriale nel Centro Italia e segnatamente nella regione Lazio, ove intende garantire il tradizionale sostegno alle famiglie e la costante attenzione allo sviluppo economico e sociale del territorio, principalmente attraverso il mantenimento e l'ulteriore incremento dei finanziamenti destinati alle imprese.

Alla Banca Cooperativa Cattolica la *partnership* con una banca popolare di rilievo nazionale consentirà di perseguire gli obiettivi di creazione di valore sostenibile per il territorio di riferimento operativo, secondo le linee strategiche individuate dal Consiglio di Amministrazione.

In coerenza con il modello di *business* del Gruppo Creval, la Banca continuerà ad operare nell'ambito territoriale di radicamento storico ampliando la propria rete commerciale, confermandosi quale operatore di riferimento per le famiglie, le PMI, gli industriali, gli artigiani, i professionisti e le istituzioni no *profit*.

L'Accordo sottoscritto prevede il lancio di un'OPAS da parte del Credito Valtellinese – attraverso scambio di azioni Creval per il 30% del corrispettivo – rivolta ai soci della Banca Cooperativa Cattolica, subordinatamente all'esito favorevole di una *due diligence* - svolta anche con l'assistenza di Ernst & Young - e condizionata al raggiungimento di adesioni pari ad almeno il 50,01% fino ad un massimo dell'80% del capitale sociale della Banca Cattolica, per un controvalore massimo provvisorio previsto di circa 46 milioni di euro – cui corrisponde un multiplo sul *book value* pari a circa 2 - oltre che (i) alla trasformazione della banca medesima in società per azioni e (ii) alla conseguente adozione di un nuovo statuto sociale.

L'efficacia dell'Accordo Quadro sottoscritto è subordinata all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni di vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione del Creval ha altresì deliberato di attivare il "Magazzino titoli" a servizio dello scambio azionario in conformità alle previsioni della deliberazione Consob 16839 del 19 marzo 2009 ed in virtù di quanto stabilito in proposito dall'assemblea dei soci del 18 aprile 2009. Prima dell'avvio delle negoziazioni, per le quali sarà attribuito apposito mandato ad un intermediario incaricato, saranno rese note le informazioni richieste dalla richiamata deliberazione Consob n. 16839.

Il Credito Valtellinese è stato assistito da Deloitte Financial Advisory Service S.p.A., che ha attestato con una *fairness opinion* la congruità dell'operazione dal punto di vista economico finanziario e dallo Studio legale Galbiati, Sacchi e Associati in qualità di *advisor* legale.

Contatti societari:

GRUPPO CREDITO VALTELLINESE

Tiziana Camozzi
Corporate Identity, Investor relations e stampa
Telefono 02 80637471
Email: camozzi.tiziana@creval.it

Raffaella Premoli
Corporate Identity, Investor relations e stampa
Telefono 02 80637403
Email: premoli.raffaella@creval.it

BANCA COOPERATIVA CATTOLICA

Debora Silvestri
Segreteria Generale
Telefono 0761 838203
Email: debora.silvestri@bancacattolica.it

Francesca Toni
Segreteria Generale
Telefono 0761 838202
Email: francesca.toni@bancacattolica.it