

COMUNICATO STAMPA

CONCLUSO CON PIENO SUCCESSO IL PERIODO DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO e SCAMBIO VOLONTARIA DI AZIONI ORDINARIE BANCA COOPERATIVA CATTOLICA S.c.

CONVOCATA PER IL 7 E 8 NOVEMBRE 2009 (RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE) L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER LA TRASFORMAZIONE DI BANCA CATTOLICA IN SOCIETÀ PER AZIONI, ULTIMO PASSAGGIO PER L'INGRESSO NEL GRUPPO CREVAL

Il relativo Documento di Offerta è disponibile nel sito Internet del Gruppo bancario Credito Valtellinese all'indirizzo www.creval.it.

Sondrio, 6 novembre 2009 - Con riferimento all'Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio volontaria (OPASc) promossa dal Credito Valtellinese S.c. su massime n. 507.901 azioni ordinarie di Banca Cattolica S.c. (Banca Cattolica) del valore nominale di Euro 2,59 ciascuna (le "Azioni BC"), corrispondenti all'80% del capitale sociale di Banca Cattolica, si comunica che al 6 novembre 2009, data di chiusura dell'OPASc, risultano essere state portate in adesione all'offerta n. **611.456** Azioni BC, pari a circa il **120,4%** del totale delle Azioni BC oggetto dell'Offerta e circa il **96,3%** del capitale sociale di Banca Cattolica.

Le adesioni all'OPASc (n. 611.456 Azioni BC) hanno dunque superato il quantitativo massimo delle Azioni BC oggetto dell'OPASc medesima (n. 507.901).

Pertanto, previo avveramento della Seconda Condizione di Efficacia (come definita nel Documento di Offerta a disposizione, tra l'altro, sul sito www.creval.it), si darà luogo al riparto pro-quota come disciplinato dal Paragrafo L del medesimo Documento di Offerta.

Detta Seconda Condizione di Efficacia ha ad oggetto l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Viterbo della delibera di trasformazione di Banca Cattolica da società cooperativa a società per azioni e conseguente adozione di un nuovo statuto (la "Delibera di Trasformazione in S.p.A"). L'Assemblea Straordinaria dei Soci di Banca Cattolica avente all'ordine del giorno la Trasformazione in SpA è convocata per il 7 novembre e 8 novembre 2009, rispettivamente in prima e seconda convocazione.

Dell'avveramento della Seconda Condizione di Efficacia verrà data tempestiva informazione al mercato con apposito comunicato contenente altresì l'indicazione della Data di Pagamento.

In una successiva comunicazione saranno fornite le indicazioni sulle modalità di determinazione della Parte di Corrispettivo in Azioni con Eventuale Conguaglio in Denaro come analiticamente descritto nel Documento d'Offerta.

Contatti societari

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

Copia del comunicato è disponibile nel sito: www.creval.it