

COMUNICATO STAMPA

**OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO
VOLONTARIA ("OPA") DI AZIONI ORDINARIE
BANCA CATTOLICA S.p.A.
ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998,
come successivamente modificato e integrato**

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

SEGNALAZIONE SETTIMANALE RELATIVA ALLE ADESIONI RACCOLTE

Sondrio, 13 maggio 2011. Con riferimento all'OPA in oggetto, attualmente in corso (ultimo giorno del periodo di adesione 16 maggio 2011 - data di pagamento 19 maggio 2011), promossa dal Credito Valtellinese S.c. (l'"Offerente") sulla totalità delle n. 105.967 azioni ordinarie Banca Cattolica S.p.A. ("Banca Cattolica" o "BC") del valore nominale di Euro 2,59 ciascuna (le "Azioni BC") non già di titolarità dell'Offerente, corrispondenti al 16,7% del capitale sociale di BC (composto di sole azioni ordinarie), per il corrispettivo unitario di Euro 58,00 per azione (da corrispondersi integralmente in denaro), si comunica quanto segue, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c) del Regolamento approvato con deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato ed integrato):

Periodo di rilevazione	Numero di Azioni BC portate in adesione all'OPA	Percentuale di adesione rispetto al numero di azioni ordinarie complessive che compongono il capitale sociale di BC (n. 634.876)	Percentuale di adesione rispetto al numero di Azioni BC oggetto dell'OPA (n. 105.967)
dal 9 maggio al 13 maggio 2011	50.076	7,9%	47,3%

Si comunica altresì che il controvalore delle Azioni BC portate in adesione nel periodo di rilevazione su indicato è pari a Euro 2.904.408,00.

RIEPILOGO DALL'INIZIO DEL PERIODO DI ADESIONE ALL'OPA

Periodo di rilevazione	Numero di Azioni BC portate in adesione all'OPA	Percentuale di adesione rispetto al numero di azioni ordinarie complessive che compongono il capitale sociale di BC (n. 634.876)	Percentuale di adesione rispetto al numero di Azioni BC oggetto dell'OPA (n. 105.967)
dal 26 aprile 2011 (primo giorno del periodo di adesione) al 13 maggio 2011	92.576	14,6%	87,4%

Si comunica altresì che il controvalore delle Azioni BC apportate all'OPA dall'inizio del periodo di adesione è pari a Euro 5.369.408,00 e che l'Offerente, per effetto delle adesioni raccolte dall'inizio del periodo di adesione, possiede n. 621.485 Azioni BC, pari al 97,9 % del capitale sociale di BC.

Si comunica che, dall'inizio del periodo di adesione, l'Offerente non ha proceduto ad acquisti di Azioni BC al di fuori dell'OPA.

Contatti societari

Investor relations
telefono 02 80637471
Email: investorrelations@creval.it

Media relations
telefono 02 80637403
Email: mediarelations@creval.it