

**OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO VOLONTARIA
("OPASc") SU AZIONI ORDINARIE CREDITO SICILIANO S.p.A.
ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente
modificato e integrato**

AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE

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

Sondrio, 10 dicembre 2012 – Si comunica che alla data odierna si è avverata la Condizione di Efficacia dell'OPASc definita nella Premessa e nelle Avvertenze del Documento di Offerta.

Come illustrato nel Documento di Offerta, l'efficacia dell'OPASc era condizionata al verificarsi di entrambe le circostanze di seguito indicate:

- (i) la mancata presentazione, nel termine di 30 (trenta) giorni previsto dall'art. 2443, comma 4, cod. civ., e dunque entro il termine del 10 dicembre 2012, ore 15:00 (considerando che l'iscrizione della delibera di aumento di capitale al servizio dell'OPASc nel registro delle imprese di Sondrio è avvenuta in data 8 novembre 2012), da parte di soci del Credito Valtellinese che rappresentino alla data della richiesta e che rappresentavano alla data della predetta delibera di aumento di capitale del 6 novembre 2012 almeno un ventesimo del totale dei soci del Credito Valtellinese precedente l'aumento medesimo, della richiesta di procedere, su iniziativa degli amministratori del Credito Valtellinese, a una nuova valutazione delle azioni Credito Siciliano S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell'art. 2343 cod. civ. (la "**Richiesta delle Minoranze CV**"), nonché
- (ii) l'avvenuta deliberazione, entro il giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di adesione all'offerta (chiusura avvenuta in data 7 dicembre 2012), da parte degli amministratori del Credito Valtellinese, della dichiarazione ex artt. 2343-*quater*, comma 3, lett. d) e 2443, comma 4, ult. periodo, cod. civ. (la "**Dichiarazione degli Amministratori CV**").

Al riguardo, l'Offerente Credito Valtellinese rende noto che, alla data odierna, non risulta essere stata presentata la Richiesta delle Minoranze CV e che è stata rilasciata la Dichiarazione degli Amministratori CV.

L'OPASc è pertanto definitivamente efficace e l'Offerente Credito Valtellinese, per effetto delle adesioni raccolte, deterrà n. **9.386.002** azioni Credito Siciliano, pari al **97,95%** del capitale sociale di CS.

La data di pagamento è fissata per il 12 dicembre 2012.

Copia del presente comunicato è disponibile sul sito Internet: *www.creval.it*

Contatti societari

Investor relations

telefono + 39 02 80637471

Email: investorrelations@creval.it

Media relations

telefono +39 02 80637403

Email: mediarelations@creval.it