

INFORMAZIONI ESSENZIALI

AI SENSI DELL'ART. 130 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI RELATIVE ALLE PATTUIZIONI PARASOCIALI AVENTI AD OGGETTO LE AZIONI ORDINARIE DELLA BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE S.P.A. CONCLUSE FRA CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A., DA UN LATO, E, SEPARATAMENTE FRA LORO, DGFD S.A., ALTA GLOBAL LLP, HOSKING PARTNERS LLP, TIG ADVISORS LLC E PETRUS ADVISERS LTD, DALL'ALTRO

Ai sensi degli artt. 122 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**Testo Unico della Finanza**”) e 130 del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 (il “**Regolamento Emittenti**”), Crédit Agricole Italia S.p.A. (“**CAI**”), anche per conto di DGFD S.A. (“**DGFD**”), Alta Global LLP (“**Alta**”), Hosking Partners LLP (“**Hosking**”), TIG Advisors LLC (“**TIG**”) e Petrus Advisers Ltd (“**Petrus**”), rende noto quanto segue.

*

Si fa riferimento all’offerta pubblica d’acquisto volontaria, ai sensi degli artt. 102, c. 1, e 106, c. 4, del Testo Unico della Finanza, annunciata da CAI in data 23 novembre 2020, ai sensi e secondo le modalità dell’art. 102, c. 1, del Testo Unico della Finanza, avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie della Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A. (“**CreVal**”) che non saranno di titolarità di CAI alla data di pubblicazione del documento d’offerta (l’“**Offerta**”).

Si fa inoltre riferimento alle partecipazioni detenute da DGFD, Alta, Hosking, TIG e Petrus nel CreVal consistenti, complessivamente, in n. 15.600.264 azioni ordinarie del CreVal, pari al 22,2% del capitale sociale del CreVal rappresentato da azioni aventi diritto al voto (le “**Azioni**”).

In data 20 aprile 2021, DGFD, Alta, Hosking, TIG e Petrus si sono impegnati nei confronti di CAI ad aderire all’Offerta, portando in adesione le Azioni (gli “**Impegni ad Aderire**”).

1. Tipo di pattuizioni parasociali

Il contenuto degli Impegni ad Aderire è riconducibile ad una pattuizione parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122, c. 5, lett. d-*bis*), del Testo Unico della Finanza, ossia una pattuizione volta a «... favorire ... il conseguimento degli obiettivi di un’offerta pubblica di acquisto o di scambio ...».

Gli Impegni ad Aderire non hanno per oggetto o per effetto: (i) la costituzione di organi per l’esecuzione delle pattuizioni; (ii) la previsione di clausole penali a carico della parte inadempiente all’obbligo ivi previsto; (iii) la previsione di clausole di rinnovo, anche non automatico; e (iv) obblighi di deposito delle Azioni in costanza di efficacia delle pattuizioni parasociali.

2. Contenuto delle pattuizioni parasociali

Ai sensi degli Impegni ad Aderire, DGFD, Alta, Hosking, TIG e Petrus si sono impegnati nei confronti di CAI ad aderire all’Offerta, portando in adesione tutte le Azioni.

Ciascun Impegno ad Aderire era condizionato alla circostanza che CAI, entro la mezzanotte del 20 aprile 2021, annunciasse che il corrispettivo d’Offerta di Euro 12,50 (*cum* dividendo) per ogni

azione del CreVal portata in adesione all'Offerta sarebbe stato pagato indipendentemente dal raggiungimento da parte di CAI della soglia del 90% (alla quale in precedenza era stato subordinato, da parte di CAI, il pagamento del supplemento di prezzo di Euro 0,300 annunciato al mercato il 16 aprile 2021). Di ciò, CAI ha dato annuncio al mercato in data 20 aprile 2021 e, pertanto, gli Impegni ad Aderire sono pienamente efficaci e vincolanti essendosi avverata la condizione sospensiva di cui sopra.

Per diretto effetto di ciascun Impegno ad Aderire nessun soggetto acquisirà il controllo, di fatto o di diritto, del CreVal.

3. Società emittente le azioni oggetto delle pattuizioni parasociali

Alla data degli Impegni ad Aderire, il CreVal è una banca costituita in forma di società per azioni secondo il diritto italiano, con sede sociale in Sondrio, piazza Quadrivio n. 8, con partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Sondrio 00043260140 e con capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, pari a Euro 1.643.508.053,06, suddiviso in n. 70.149.694 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale e ammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. con codice ISIN IT0005412025.

Il CreVal è iscritto all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 489, in qualità di società capogruppo del "Gruppo Bancario Credito Valtellinese", all'Albo dei Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5216.7 e al Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi tenuto dall'IVASS, sezione D, al n. D000074883.

4. Numero di azioni oggetto delle pattuizioni parasociali e percentuale sul capitale sociale del CreVal rappresentato da azioni aventi diritto al voto

Gli Impegni ad Aderire hanno ad oggetto le Azioni. Nella tabella di seguito riportata è data indicazione separata del numero di azioni che ciascuna parte si è impegnata a portare in adesione all'Offerta con la rispettiva indicazione della percentuale di capitale sociale del CreVal rappresentata.

Parte	Numero Azioni	Percentuale c.s. CreVal
DGFD	3.705.000	5,28%
Alta	3.608.000	5,14%
Hosking	3.201.615	4,56%
TIG	2.890.425	4,12%
Petrus	2.195.224	3,13%
Totale	15.600.264	22,2%

5. Soggetti parte delle pattuizioni parasociali e azioni del CreVal dagli stessi detenute

Gli Impegni ad Aderire vincolano, in via separata, ciascuno fra DGFD, Alta, Hosking, TIG e Petrus nei confronti di CAI.

- DGFD è una *société anonyme* costituita secondo il diritto lussemburghese, con sede sociale nel Gran-Ducato del Lussemburgo, nella Città del Lussemburgo, 42-44 rue Glesener, iscritta al *Registre de Commerce et des Sociétés* del Gran-Ducato del Lussemburgo al n. B 191.864.
- Alta è una *limited liability partnership* costituita secondo il diritto inglese, con sede sociale nel Regno Unito, a Londra, 48 Brook Street, registrata in Inghilterra e Galles con n. OC425446.
- Hosking è una *limited liability partnership* costituita secondo il diritto inglese, con sede sociale nel Regno Unito, a Londra, 2 St James’s Market, registrata in Inghilterra e Galles con n. OC382151.
- TIG è una *limited liability company* costituita secondo il diritto dello stato del Delaware, con sede sociale negli Stati Uniti d’America, a New York City, 520 Madison Ave.
- Petrus è una *limited liability partnership* costituita secondo il diritto inglese, con sede sociale nel Regno Unito, a Londra, 6 New Street Square, registrata in Inghilterra e Galles con n. 08288908.
- CAI è una banca costituita in forma di società per azioni secondo il diritto italiano, con sede sociale in Parma, via Università n. 1, con partita IVA, codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Parma 02113530345, con capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, pari a Euro 979.235.387,00, suddiviso in n. 979.235.387 azioni con valore nominale unitario di Euro 1, e soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Crédit Agricole S.A.
CAI è iscritta all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 5435, in qualità di società capogruppo del “Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia”, all’Albo dei Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d’Italia al n. 6230.7 e al Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi tenuto dall’IVASS, sezione D, al n. D000027023.

Alla data degli Impegni ad Aderire, CAI detiene n. 1.720.791 azioni ordinarie del CreVal, rappresentative del 2,453% del capitale sociale del CreVal rappresentato da azioni aventi diritto al voto, mentre DGFD, Alta, Hosking, TIG e Petrus detengono tutte e solo le Azioni secondo la ripartizione analiticamente indicata nella tabella di cui al § che precede.

6. Data di stipulazione, durata ed efficacia delle pattuizioni parasociali

Gli Impegni ad Aderire sono stati trasmessi da DGFD, Alta, Hosking, TIG e Petrus a CAI in data 20 aprile 2021.

Gli Impegni ad Aderire hanno efficacia istantanea ed esecuzione differita al momento in cui ciascuno fra DGFD, Alta, Hosking, TIG e Petrus aderirà all’Offerta, portando in adesione le proprie azioni per mezzo della trasmissione all’intermediario incaricato della raccolta delle adesioni della scheda d’adesione all’Offerta, ai termini e alle condizioni dettagliate del documento d’Offerta.

Con l’adesione all’Offerta ed il successivo perfezionamento del trasferimento delle Azioni in favore di CAI, gli Impegni ad Aderire esauriranno i rispettivi effetti, non residuando più, in tal caso, diritti né obblighi per le parti in essi aventi fonte.

7. Deposito del testo delle pattuizioni parasociali e pubblicazione delle presenti informazioni essenziali

Gli Impegni ad Aderire sono stati depositati presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Sondrio in data 22 aprile 2021.

Le presenti informazioni essenziali saranno pubblicate in data odierna, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito *internet* del CreVal, all'indirizzo www.gruppocreval.com, nonché su quello di CAI, all'indirizzo www.gruppo.credit-agricole.it/opa-creval.