

## **OPA CREVAL – APPROVAZIONE DA PARTE DELLA CONSOB DEL DOCUMENTO D’OFFERTA E PUBBLICAZIONE DA PARTE DELL’OFFERENTE**

Milano/Parma, 22 marzo 2021. Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria avente ad oggetto le azioni ordinarie della Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A. (“**CreVal**”) annunciata al mercato in data 23 novembre 2020 da parte di Crédit Agricole Italia S.p.A. (l’“**Offerente**” e, nel complesso, l’“**Offerta**”), l’Offerente rende noto che in data odierna la CONSOB ha approvato il documento d’Offerta.

Il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dell’art. 40, c. 2, del Regolamento Emittenti, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 30 marzo 2021 e terminerà alle 17:30 (ora italiana) del 21 aprile 2021 (estremi inclusi), con data di pagamento il 26 aprile 2021, salvo proroghe da comunicarsi al mercato in conformità con la disciplina applicabile.

Per ciascuna azione del CreVal portata in adesione all’Offerta, l’Offerente offre un corrispettivo unitario di Euro 10,50 <sup>(1)</sup>.

Il documento d’Offerta è stato depositato presso la CONSOB e messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

- (i) la sede sociale dell’Offerente, in Parma, via Università, 1, nonché presso la sede secondaria di quest’ultimo in Milano, via Armorari, 4;
- (ii) le sedi degli intermediari incaricati del coordinamento della raccolta delle adesioni, ossia, quanto a Intesa Sanpaolo S.p.A. – divisione IMI Corporate & Investment Banking, in Milano, largo Mattioli, 3, e, quanto ad Equita SIM S.p.A., in Milano, via Filippo Turati, 9;
- (iii) la sede sociale degli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni (Banca Akros S.p.A., Banca popolare di Sondrio S.C.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., BNP Paribas S.A. e UniCredit S.p.A.);
- (iv) il sito *internet* dell’Offerente, <https://gruppo.credit-agricole.it/opa-creval>;
- (v) il sito *internet* messo a disposizione dal *global information agent* Morrow Sodali S.p.A. <https://morrow-sodali-transactions.com/>.

Si rende noto che al documento d’Offerta non è allegato il comunicato del CreVal di cui agli artt. 103, c. 3, del Testo Unico della Finanza e 39 del Regolamento Emittenti. Tale comunicato sarà pubblicato dal CreVal secondo i termini e le modalità previste dal citato art. 39.

Si ricorda altresì che, per qualunque richiesta o informazione relativa all’Offerta, i titolari di azioni del CreVal possono utilizzare la casella di posta elettronica dedicata ([opa.creval@investor.morrow-sodali.com](mailto:opa.creval@investor.morrow-sodali.com)) ovvero rivolgersi al numero verde 800 141 319 predisposto dai *global information agent* (per coloro che chiamano dall’estero è disponibile il numero +39 06 97 62 05 99). Tale numero di telefono sarà attivo per tutta la durata del periodo di adesione, nei giorni feriali, dalle ore 9 alle ore 18 (ora italiana).

\*

**IL PRESENTE COMUNICATO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O**

---

<sup>(1)</sup> Da intendersi *cum* dividendo, considerata la proposta relativa al dividendo che il Consiglio di Amministrazione del CreVal ha sottoposto per approvazione all’Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il prossimo 19 aprile 2021, nonché le relative date di stacco cedola, *record date* e pagamento, e vista la summenzionata data di pagamento dell’Offerta. Per maggiori informazioni al riguardo si rinvia al documento d’Offerta.

**DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE, TRA CUI CANADA, AUSTRALIA E GIAPPONE.**

L'Offerente ha promosso una offerta pubblica di acquisto volontaria e totalitaria sulla totalità delle azioni ordinarie del CreVal (le "Azioni" e, nel complesso, l'"Offerta").

Il presente comunicato non costituisce un'offerta di acquisto o di vendita delle azioni del CreVal.

Prima dell'inizio del periodo di adesione, come richiesto ai sensi della normativa applicabile, l'Offerente pubblicherà un "Documento d'Offerta" che gli azionisti del CreVal devono esaminare con attenzione.

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia e negli Stati Uniti d'America e sarà rivolta, a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni di CreVal. L'Offerta sarà promossa in Italia in quanto le azioni del CreVal sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, fatto salvo quanto segue, la stessa è soggetta agli obblighi e ai requisiti procedurali previsti dalla legge italiana.

L'Offerta non è e non sarà promossa né diffusa in Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali Paesi, inclusi Canada, Giappone e Australia, collettivamente, gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e *internet*), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Copia parziale o integrale di qualsiasi documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) negli Altri Paesi.

Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

Il presente comunicato, così come qualsiasi altro documento emesso dall'Offerente in relazione all'Offerta, non costituisce né è parte di un offerta di acquisto, né di una sollecitazione di offerte per vendere, strumenti finanziari negli Altri Paesi. L'Offerente estenderà l'Offerta negli Stati Uniti d'America avvalendosi dell'esenzione "Tier P" ai sensi della *Rule 14d-1(c)* dello *U.S. Securities Exchange Act* del 1934, come modificato, e non sarà tenuto a rispettare la *Regulation 14E* prevista dalla medesima legge.

L'Offerente e i soggetti che agiscono di concerto con esso potranno, in ogni caso, acquistare Azioni al di fuori dell'Offerta nel rispetto delle disposizioni applicabili.

Nessuno strumento finanziario può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni del diritto locale di detti paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. L'Offerente non potrà essere ritenuto responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette limitazioni.

### Profilo di Crédit Agricole Italia

Il Gruppo Crédit Agricole, 10° banca al mondo con 10.5 milioni di soci, è presente in 48 Paesi tra cui l'Italia, suo secondo mercato domestico. Qui opera con tutte le linee di business: dalla banca commerciale, al credito al consumo, dal corporate & investment banking al private banking e asset management, fino al comparto assicurativo e ai servizi dedicati ai grandi patrimoni. La collaborazione tra rete commerciale e linee di business garantisce un'operatività ampia ed integrata a 4.6 milioni di clienti attivi, attraverso 1.300 punti vendita e 14.000 collaboratori, con un crescente sostegno all'economia pari a oltre 78 Mld di euro di finanziamenti.

Il Gruppo è formato, oltre che dal Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, anche dalle società di Corporate e Investment Banking (CACIB), Servizi Finanziari Specializzati (Agos, FCA Bank), Leasing e Factoring (Crédit Agricole Leasing e Crédit Agricole Eurofactor), Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (Crédit Agricole Vita, Crédit Agricole Assicurazioni, Crédit Agricole Creditor Insurance) e Wealth Management (CA Indosuez Wealth Italy e CA Indosuez Fiduciaria).

[www.credit-agricole.it](http://www.credit-agricole.it)

*Area Relazioni Esterne:*

Tel. 0521 21 2826 / 2846 / 2801

**Elisabetta Usuelli** – [Elisabetta.Usuelli@credit-agricole.it](mailto:Elisabetta.Usuelli@credit-agricole.it)

**Vincenzo Calabria** – [Vincenzo.Calabria@credit-agricole.it](mailto:Vincenzo.Calabria@credit-agricole.it)

*Investor Relations:*

**Giuseppe Ammannato** – [Giuseppe.Ammannato@credit-agricole.it](mailto:Giuseppe.Ammannato@credit-agricole.it)