

COMUNICATO STAMPA

COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO (EU) N. 596/2014 DEL 16 APRILE 2014 (c.d. MAR)

Ravenna, 17 giugno 2019 – Si comunica che, in data odierna, La Cassa di Ravenna S.p.A. (“**La Cassa**”) ha presentato un’offerta di scambio volontaria avente ad oggetto n. 597.402 azioni ordinarie di Banca di Imola S.p.A. (“**Imola**”), rappresentative del 7,36 % del capitale sociale di quest’ultima (“**Azioni Banca di Imola**”) (l’“**Offerta**”).

La Cassa corrisponderà a ciascun aderente all’Offerta un corrispettivo pari a n. 0,77 azioni ordinarie La Cassa, detenute dalla stessa nel Fondo acquisto azioni proprie (“**Azioni La Cassa**”), per ciascuna Azione Banca di Imola portata in adesione all’Offerta (il “**Corrispettivo**”), fino ad un esborso massimo, in caso di integrale adesione all’Offerta, pari a n. 460.000 Azioni La Cassa, per un controvalore complessivo di Euro 7.981.000.

Il periodo di adesione all’Offerta va dal 28 giugno 2019 al 19 luglio 2019, estremi inclusi (il “**Periodo di Adesione**”).

Il pagamento del Corrispettivo (mediante assegnazione agli aderenti all’Offerta delle Azioni La Cassa, giuridicamente definite illiquide) avverrà 5 giorni lavorativi dopo la chiusura del Periodo di Adesione, e precisamente in data 26 luglio 2019, mediante assegnazione, agli aventi diritto, delle Azioni La Cassa, nella misura di n. 0,77 Azioni La Cassa per n. 1 Azione Banca di Imola ugualmente giuridicamente definite illiquide.

L’Offerta non è subordinata ad alcuna condizione di efficacia, né sono richieste comunicazioni preventive o domande di autorizzazioni dalla normativa applicabile, è irrevocabile ed è rivolta a tutti gli azionisti di Banca di Imola alle medesime condizioni.

Si precisa che, l’Offerta ha ad oggetto prodotti finanziari giuridicamente definiti illiquidi il cui corrispettivo risulta inferiore ad Euro 8 milioni e pertanto non costituisce “offerta pubblica di scambio” ai sensi del

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”). Conseguentemente, rispetto all’Offerta non trova applicazione la disciplina prevista agli artt. 102 e seguenti del TUF.

Resta inteso che, per una compiuta ed integrale conoscenza di tutti i termini e condizioni dell’Offerta, occorre prendere visione del Documento Informativo, pubblicato nei siti internet della Cassa di Ravenna Spa e della Banca di Imola Spa, e fare esclusivo riferimento a quanto ivi riportato.

Copia del presente comunicato, emesso dalla Cassa di Ravenna Spa, è disponibile sul sito www.lacassa.com

Riferimenti societari:

Segreteria Affari Generali e Legali

Tel. 0544.480529

E-mail: affari-general@lacassa.com