

Agli azionisti di Banca di Imola S.p.A.

e p.c. **Banca di Imola S.p.A.**

Via Emilia, 196  
40026 – Imola (BO)

Ravenna, 5 ottobre 2020

## **OGGETTO: Offerta di scambio volontaria**

Egregi Signori,

con la presente, La Cassa di Ravenna S.p.A. (“**La Cassa**” o l’“**Offerente**”) intende sottoporre alla Vostra cortese attenzione un’offerta avente ad oggetto lo scambio volontario di un determinato quantitativo massimo di azioni ordinarie di Banca di Imola S.p.A. (“**Imola**”) con un numero massimo di azioni de La Cassa di 300.000 azioni ordinarie de La Cassa, detenute in portafoglio da quest’ultima, coerentemente con quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della scrivente in data 5 ottobre 2020 (l’“**Offerta**” o l’“**Offerta di Scambio**”).

Più precisamente, l’Offerta di Scambio ha ad oggetto massime n. 394.737 azioni ordinarie di Imola definite “illiquide” ai sensi della Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 (singolarmente l’“**Azione Banca di Imola**” e congiuntamente le “**Azioni Banca di Imola**”), detenute da soci diversi dall’Offerente, rappresentative del 4,86% capitale sociale di Imola stessa, che La Cassa si impegna ad acquistare a fronte di un corrispettivo costituito da n. 0,76 azioni ordinarie dell’Offerente per ciascuna Azione Banca di Imola che verrà portata in adesione all’Offerta (il “**Corrispettivo**”), come meglio precisato nel paragrafo 4 del documento informativo (il “**Documento Informativo**”) disponibile sui seguenti siti *web*:

- La Cassa di Ravenna S.p.A. – [www.lacassa.com](http://www.lacassa.com) – sezione “Investor Relations”;
- Banca di Imola S.p.A. – [www.bancadiimola.it](http://www.bancadiimola.it) – sezione “Investor Relations”;

o in alternativa presso la Vostra filiale de La Cassa o di Imola o, in alternativa, di altra banca ove sono depositate le Vostre Azioni Banca di Imola.

In ipotesi di integrale adesione all’Offerta, lo scambio avrà ad oggetto massime n. 300.000 azioni ordinarie de La Cassa, definite “illiquide” ai sensi della Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009, già detenute in portafoglio dall’Offerente (le “**Azioni La Cassa**”), per un controvalore massimo complessivo pari ad Euro 5.085.000, al fair value.

Qualora dovessero pervenire adesioni all’Offerta per quantitativi di azioni superiori a n. 394.737 Azioni Banca di Imola, si farà luogo al riparto secondo il metodo proporzionale, con la conseguenza che La Cassa acquisterà da tutti gli azionisti aderenti all’Offerta (gli “**Aderenti**”) la proporzione delle Azioni Banca di Imola da questi ultimi apportate all’Offerta stessa.

L’Offerta è irrevocabile ed è rivolta a tutti gli azionisti di Imola alle medesime condizioni.

Gli azionisti di Imola potranno aderire all’Offerta volontariamente, previa attenta lettura del documento Informativo, mediante la sottoscrizione dell’apposita scheda di adesione (la “**Scheda di Adesione**”), anch’essa disponibile sui seguenti siti *web*:

- La Cassa di Ravenna S.p.A. – [www.lacassa.com](http://www.lacassa.com) – sezione “Investor Relations”;
- Banca di Imola S.p.A. – [www.bancadiimola.it](http://www.bancadiimola.it) – sezione “Investor Relations”;

o in alternativa presso la propria filiale di riferimento dove sono depositate le Azioni Banca di Imola, nel periodo di adesione che va tassativamente dalle ore 9:00 del 19 ottobre 2020 alle ore 15:30 del 9 novembre 2020, estremi inclusi, come meglio specificato nel paragrafo 4.2 del Documento Informativo (il “**Periodo di Adesione**”).

La Scheda di Adesione, debitamente sottoscritta, dovrà essere consegnata presso la filiale di riferimento entro la conclusione del Periodo di Adesione.

L’adesione all’Offerta, secondo le modalità poc’anzi descritte, è volontaria e irrevocabile.

Si rammenta che, per essere portate in adesione all’Offerta, le Azioni Banca di Imola dovranno essere liberamente trasferibili all’Offerente, nonché libere da vincoli di ogni genere e natura.

Il pagamento del Corrispettivo, che avverrà attraverso l’assegnazione agli Aderenti all’Offerta delle Azioni La Cassa, sarà eseguito n. 5 giorni lavorativi dopo la chiusura del Periodo di Adesione, e precisamente in data 16 novembre 2020, con le modalità descritte al paragrafo 4.3 del Documento Informativo.

In via preliminare, si evidenzia che l’Offerta non è subordinata ad alcuna condizione di efficacia, né si rende necessario – ai sensi della normativa applicabile – trasmettere comunicazioni preventive ovvero istanze autorizzative alle competenti Autorità di Vigilanza per procedere all’esecuzione dell’Offerta medesima, come meglio precisato al paragrafo 4.1 del Documento Informativo.

Si precisa inoltre che l’Offerta ha ad oggetto prodotti finanziari definiti illiquidi ai sensi della Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009, il cui corrispettivo totale risulta inferiore ad Euro 8 milioni e pertanto non costituisce “*offerta pubblica di scambio*” ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. v) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”). Ne deriva che in relazione alla presente Offerta di Scambio non trova applicazione la disciplina prevista dagli artt. 102 e seguenti del TUF e dalle disposizioni attuative del Regolamento Consob del 14 maggio 1999, n. 11971 (“**Regolamento Emittenti**”), né l’obbligo di pubblicare un prospetto.

Da ultimo, con la presente, La Cassa rappresenta e garantisce che l’Offerta di Scambio è formulata esclusivamente in nome e per conto proprio e che la stessa non viene presentata nell’interesse o per conto di altri.

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

Si precisa che la presentazione dell’Offerta di Scambio è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione de La Cassa in data 5 ottobre 2020.

Distinti Saluti.

**La Cassa di Ravenna S.p.A.**

Il Direttore Generale

(dott. Nicola Sbrizzi)

**La Cassa di Ravenna S.p.A.**

Il Presidente

(cav. Lav. dott. Antonio Patuelli)