

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A.

* * * * *

COMUNICATO STAMPA

RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA: RAGGIUNGIMENTO DA PARTE DI P.N. 1898 S.R.L. DI UNA PARTECIPAZIONE PARI A CIRCA IL 96,151% DEL CAPITALE SOCIALE DI BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A.

MODALITÀ E TERMINI PER L'ADEMPIMENTO DELLA PROCEDURA CONGIUNTA DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO ("SELL-OUT") E DEL DIRITTO DI ACQUISTO ("SQUEEZE-OUT")

REVOCA DALLA QUOTAZIONE DELLE AZIONI DI BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A., A FAR DATA DA LUNEDÌ 28 NOVEMBRE 2022

* * * * *

Roma, 17 novembre 2022 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1 e 109 del TUF, (l'"**Offerta**"), promossa da P.N. 1898 S.r.l. (l'"**Offerente**" o "**BidCo**"), avente ad oggetto le azioni ordinarie (le "**Azioni**") di Banca Finnat Euramerica S.p.A. ("**Banca Finnat**" o l'"**Emittente**"), l'Offerente comunica quanto segue in ottemperanza agli artt. 41, comma 6, e 50-*quinquies*, comma 2, del Regolamento Emittenti.

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato da Consob con delibera n. 22473 dell'11 ottobre 2022 e pubblicato in data 14 ottobre 2022 (il "**Documento di Offerta**").

L'Offerta è stata promossa su un massimo di n. 42.645.333 Azioni ordinarie dell'Emittente, del valore nominale di Euro 0,20 ciascuna, pari a circa l'11,752% del capitale sociale dell'Emittente (le "**Azioni Oggetto dell'Offerta**"). Il Periodo di Adesione si è concluso in data 15 novembre 2022, alle ore 17.30 (ora italiana).

Risultati Definitivi

Sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta comunicati da Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, i quali confermano i risultati provvisori già comunicati in data 15 novembre 2022, alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all'Offerta n. 28.677.255 Azioni, rappresentative di circa il 7,903% del capitale sociale dell'Emittente (i "**Risultati Definitivi**").

Pertanto, tenuto conto dei Risultati Definitivi, della partecipazione dell'Offerente e delle Persone che Agiscono di Concerto, incluse le Azioni Proprie dell'Emittente, l'Offerente ad esito dell'Offerta verrà a detenere complessive n. 348.911.922 Azioni, rappresentative di circa il 96,151% del relativo capitale sociale.

I Risultati Definitivi confermano il raggiungimento da parte dell'Offerente di una partecipazione complessiva superiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente. Pertanto, alla data odierna, si conferma la sussistenza dei presupposti richiesti per l'adempimento, da parte dell'Offerente, del Diritto di Acquisto e dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF.

Corrispettivo e Data di Pagamento

Alla Data di Pagamento, ovvero il giorno 21 novembre 2022, l'Offerente pagherà a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo in contanti pari a Euro 0,31 (il "**Corrispettivo**") per ciascuna Azione portata in adesione, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali azioni a favore dell'Offerente, per un controvalore complessivo, calcolato sulla base del Corrispettivo, pari a Euro 8.889.949,05.

Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato in denaro. Il Corrispettivo sarà versato dall'Offerente sul conto indicato dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e da questi trasferito agli Intermediari Incaricati che trasferiranno i fondi agli Intermediari Depositari per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli aderenti nella Scheda di Adesione.

L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo ai sensi dell'Offerta si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme siano state trasferite agli Intermediari Incaricati. Resta ad esclusivo carico degli aderenti il rischio che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento.

Modalità e termini di esercizio del Diritto di Acquisto e di adempimento all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF

Come anticipato *supra*, l'Offerente, a esito dell'Offerta, verrà a detenere una partecipazione complessiva superiore al 95%, del capitale sociale dell'Emittente. Avendo quindi l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto raggiunto una partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente almeno pari al 95%, l'Offerente rappresenta che: (i) la riapertura dei termini non avrà luogo (ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-*bis*, comma 3, lett. b) del Regolamento Emittenti) e (ii) si sono verificati i presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto e per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, con riferimento alle rimanenti n. 13.968.078 Azioni di Banca Finnat, pari al 3,849% del capitale sociale dell'Emittente (le "**Azioni Residue**").

Alla luce dei Risultati Definitivi dell'Offerta, come dichiarato nel Documento di Offerta, l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto e contestualmente adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, dando corso ad un'unica procedura (la "**Procedura Congiunta**"), avente ad oggetto la totalità delle Azioni Residue.

I possessori di eventuali Azioni Residue non dematerializzate dovranno richiedere il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta previa presentazione in originale dei relativi certificati azionari a loro debitamente intestati presso la sede legale dell'Emittente in Roma, Piazza del Gesù n. 49.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 108, comma 3, del TUF, come richiamate dall'articolo 111 del TUF, il Diritto di Acquisto sarà esercitato dall'Offerente riconoscendo un corrispettivo per ogni Azione Residua pari al Corrispettivo per Azione (vale a dire, Euro 0,31 per Azione Residua). Tenuto conto del numero delle Azioni Residue, il controvalore complessivo della Procedura Congiunta è pari a Euro 4.330.104,18 (il "**Controvalore Complessivo**").

Al fine di dar corso alla Procedura Congiunta, entro il 25 novembre 2022 un importo pari al Controvalore Complessivo, vincolato al pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta verrà depositato dall'Offerente su un conto corrente presso Intesa Sanpaolo S.p.A. e la Procedura Congiunta avrà efficacia in data 28 novembre 2022, nel momento in cui l'Offerente confermerà all'Emittente l'avvenuto deposito e la disponibilità delle somme per il pagamento del Controvalore Complessivo.

Si rende noto, inoltre, in conformità a quanto indicato nella Sezione G, Paragrafo G.1.2, del Documento di Offerta, Intesa Sanpaolo S.p.A. si è impegnata ad emettere, nell'ambito della Procedura Congiunta, la garanzia dell'esatto adempimento dell'obbligazione dell'Offerente di pagare l'intero prezzo di tutte le Azioni Residue.

Si precisa che il Diritto di Acquisto viene esercitato nei confronti di tutte le Azioni Residue e pertanto - indipendentemente dalla richiesta di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta di cui sopra - il trasferimento della titolarità delle Azioni Residue in capo all'Offerente avrà efficacia a far tempo dalla data di comunicazione all'Emittente dell'avvenuto deposito del Corrispettivo per Azione, con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF.

I titolari di Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi Intermediari Incaricati o Intermediari Depositari. L'obbligo di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Incaricati o Intermediari Depositari da cui provengono le Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta. Resta ad esclusivo carico degli azionisti il rischio che gli Intermediari Incaricati o Intermediari Depositari non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.

Ai sensi dell'articolo 2949 cod. civ., decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di deposito del Controvalore Complessivo, il diritto dei titolari delle Azioni Residue di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si estinguerà per prescrizione e l'Offerente avrà diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate e non riscosse, salvo quanto disposto dagli artt. 2941 e ss. cod. civ.

Revoca dalla quotazione delle Azioni di Banca Finnat

Si precisa altresì che, a seguito dell'adempimento della Procedura Congiunta, Borsa Italiana disporrà, ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, la sospensione dalla quotazione sull'Euronext STAR Milan delle Azioni dell'Emittente, nelle sedute di giovedì 24 e venerdì 25 novembre 2022, e la revoca dalla quotazione a partire dalla seduta di lunedì 28 novembre 2022.

* * * * *

Comunicato emesso da P.N. 1898 S.r.l. e diffuso da Banca Finnat Euramerica S.p.A. su richiesta della medesima P.N. 1898 S.r.l.

* * * * *

La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Banca Finnat Euramerica S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta previa approvazione di CONSOB. Il Documento di Offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

L'Offerta sarà promossa esclusivamente in Italia e sarà rivolta, a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni Banca Finnat Euramerica S.p.A. L'Offerta sarà promossa in Italia in quanto le azioni di Banca Finnat Euramerica S.p.A. sono quotate sull'Euronext STAR Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e la stessa è soggetta agli obblighi e ai requisiti procedurali previsti dalla legge italiana.

L'Offerta non è e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America (ovvero rivolta a U.S. Persons, come definite ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), Canada Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente i "Paesi Esclusi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telefax, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari dei Paesi Esclusi, 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, nei Paesi Esclusi. 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 nei Paesi Esclusi).

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

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.