

COMUNICATO STAMPA

BANCA POPOLARE SANT'ANGELO: FIRMA DELL'ACCORDO QUADRO CON BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA

Palermo, 26 maggio 2024 - Banca Popolare Sant'Angelo S.c.p.a. (BPSA) sottoscrive l'Accordo Quadro con Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.a. (BAPR), che disciplina termini, condizioni e impegni delle parti ai fini della prospettata operazione di fusione per incorporazione di BPSA in BAPR.

A seguito del processo competitivo avviato da BPSA e dell'accettazione in data 15 aprile dell'offerta vincolante presentata da BAPR, le parti hanno proseguito le attività di definizione della tempistica e delle modalità di svolgimento del percorso preordinato alla realizzazione dell'operazione, da completarsi auspicabilmente entro la fine del corrente anno.

In data odierna trova dunque compimento con la sottoscrizione di accordi giuridicamente vincolanti la prima importante fase del percorso avviato lo scorso 8 Febbraio dal Consiglio di Amministrazione e coordinato dagli amministratori indipendenti di BPSA, all'esito delle prescrizioni comunicate dall'Autorità di Vigilanza che richiedevano l'avvio di un processo di selezione di un *partner* bancario e la successiva esecuzione del percorso di aggregazione.

L'operazione assume per le banche un forte rationale industriale e strategico e permetterebbe agli attuali azionisti di BPSA di prendere parte alla creazione di valore nel lungo termine, anche grazie al rinnovato progetto industriale di BAPR. L'identica natura giuridica che caratterizza BPSA e BAPR garantirebbe continuità di valori all'aggregazione tra le due banche, ultime realtà popolari della Regione siciliana, assicurandone il mantenimento di quella connotazione mutualistica che contraddistingue le banche popolari rispetto ad altre entità bancarie. Nel dettaglio l'Operazione garantirebbe l'integrazione tra due realtà tra loro contigue sia in termini geografici sia di vocazione popolare, creando una nuova entità che sarà presente sull'intero territorio siciliano (ad eccezione della provincia di Trapani), idonea a salvaguardare i livelli occupazionali, mantenendo la sede direzionale in Sicilia e conservando l'ampia copertura territoriale garantita dalla rete di filiali di entrambe le banche.

L'Accordo Quadro configura l'operazione di aggregazione come una fusione per incorporazione di BPSA in BAPR, in base alla quale verrà assegnata a ciascun azionista di BPSA n. 1 (una) azione BAPR per ogni n. 4 (quattro) azioni BPSA detenute. In ragione del numero di azioni BAPR attualmente in circolazione, gli attuali partecipanti al capitale di BPSA deterranno fino a un venticinquesimo delle

azioni in circolazione della nuova entità, che avranno godimento regolare e parteciperanno agli utili di BAPR a partire dalla data di efficacia della fusione.

Per effetto delle modifiche statutarie legate all'adozione di un nuovo statuto della società incorporante, gli azionisti di BPSA potranno maturare, al ricorrere dei relativi requisiti ai sensi della disciplina applicabile, il diritto di recesso al valore di rimborso che sarà determinato dall'Assemblea ordinaria dei Soci di BPSA in data 26 maggio 2024 su proposta del Consiglio di amministrazione.

Ai sensi dell'Accordo Quadro, BAPR si è impegnata a riconoscere dei diritti di rappresentanza di designazione BPSA nell'organo amministrativo in carica all'esito della fusione, modulabili sulla base dell'ammontare del recesso che verrà esercitato dagli azionisti di BPSA.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'Accordo Quadro, il progetto di fusione dovrà essere approvato dai Consigli di Amministrazione di BAPR e BPSA entro il corrente mese. L'Accordo Quadro prevede, peraltro, alcune condizioni, tra le quali la principale è costituita dalla condizione risolutiva consistente nell'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte di azionisti di BPSA titolari di un numero di azioni tale da determinare un controvalore massimo complessivo delle azioni BPSA oggetto di rimborso eccedente l'importo di Euro 7.000.000.

L'operazione è, inoltre, soggetta all'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie ai sensi di legge.

Banca Popolare Sant'Angelo è assistita dal team Strategic Advisory & Corporate Finance di Prometeia come advisor industriale e finanziario e da Lexacta Global Legal Advice come advisor legale.

Contact per i media

Banca Popolare Sant'Angelo:

Invest Relations

Avv. Federica Aglieri Rinella | federica.aglieririnella@bancasantangelo.com

tel. 091/7970152 – fax 091/7970123

Comunicato diffuso tramite eMarket SDIR in data 26 maggio 2024