

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

BANCA VALCONCA APPROVA L'OFFERTA VINCOLANTE DI BANCA POPOLARE DEL LAZIO S.C.P.A. RELATIVA ALL'OPERAZIONE DI INTEGRAZIONE TRA BLU BANCA S.P.A. E BANCA POPOLARE VALCONCA S.P.A.

Velletri – Morciano di Romagna, 16 maggio 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare Valconca S.p.A. (“BPV”), riunitosi in data odierna, ha valutato positivamente – a esito degli approfondimenti svolti con l’ausilio dei propri advisor legali e finanziari – i termini di un’offerta vincolante (l’**“Offerta Vincolante”**), sottoposta in data 13 maggio 2022 da Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni (“BPL”) e da Blu Banca S.p.A. (“**BLU Banca**” e, congiuntamente con BPL, gli **“Offerenti”**), avente a oggetto un’operazione di integrazione da realizzarsi attraverso la fusione per incorporazione di BPV in BLU Banca (l’**“Operazione”**).

Nel contesto dell’Operazione è previsto che BLU Banca proceda all’emissione di n. 37.501 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, da assegnare agli attuali soci di BPV in ragione di 1 (una) azione ordinaria BLU Banca di nuova emissione per n. 282 azioni ordinarie di BPV in circolazione.

L’Operazione è volta alla creazione di valore per BPV e tutti i suoi *stakeholders* attraverso:

- (i) la possibilità di partecipare ad un progetto di ampio respiro con ambizioni strategiche e industriali di medio-lungo periodo, volte all’accrescimento di valore per ciascun partecipante, nell’ambito di un processo di creazione di un soggetto maggiormente patrimonializzato, sostenibile sotto il profilo reddituale e resiliente anche alle nuove sfide poste dal sistema e dal contesto regolamentare;
- (ii) una risposta efficace alle sfide del nuovo contesto competitivo, ulteriormente aggravato dalla crisi pandemica, che richiede un profondo ripensamento del *business model* per mantenere e consolidare il proprio posizionamento, nonché per rispondere appropriatamente al mutato scenario;
- (iii) la creazione di una significativa massa critica, incrementabile su base prospettica per effetto di future adesioni al progetto, ulteriormente abilitata da un presidio territoriale rafforzato su aree *target* di riferimento attraverso un modello evoluto di rete e di approccio commerciale alla clientela;
- (iv) la creazione di un soggetto *market oriented*, che consenta lo sviluppo di rilevanti sinergie sotto il profilo industriale, generabili attraverso la *proposition* di un unico portafoglio prodotti, ulteriormente arricchibile anche mediante mirate *partnership* strategiche, su un più ampio bacino di clientela servita, che non presenta alcuna area di sovrapposizione territoriale tra le banche coinvolte;
- (v) una struttura dei costi efficientabile, tale da garantire adeguato supporto al profilo economico e reddituale del soggetto risultante dall’Operazione;
- (vi) esternalità positive sulla struttura organizzativa e sul modello operativo, attraverso l’abilitazione di specifici percorsi di valorizzazione e crescita interna delle risorse nel

contesto di gruppo e del progetto rappresentato, con impatto positivo per il personale e conseguente miglioramento della produttività attesa del nuovo soggetto;

- (vii) il miglioramento delle prospettive reddituali per gli attuali azionisti di BPV nell'ambito di un gruppo di più ampio respiro interregionale, con una più stabile e sostenibile aspettativa di redditività.

Gli Offerenti e BPV negozieranno in un apposito accordo quadro, da perfezionarsi entro la data del 25 giugno 2022, i dettagli dell'Operazione.

A fronte dell'accettazione dell'Offerta Vincolante, BPV ha deliberato altresì di estendere sino alla predetta data del 25 giugno 2022 l'esclusiva in favore di BPL e di BLU Banca ai fini della negoziazione del predetto accordo quadro.