



Banco di Sardegna S.p.A.

BPER: Gruppo

Società per Azioni con Sede legale: Cagliari - Viale Bonaria 33
Sede amministrativa e Direzione generale: Sassari - Piazzetta Banco di Sardegna 1
Capitale sociale Euro 155.247.762,00 i.v.

Cod. fisc. e num. iscriz. al Registro delle Imprese di Cagliari n. 01564560900
Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA - Partita IVA 03830780361

Iscrizione all'Albo delle Banche n.5169 – ABI n. 1015.7

Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. n. 5387.6

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A.

www.bancosardegna.it

COMUNICATO STAMPA

Approvato il Comunicato dell'Emittente in relazione all'Offerta Pubblica di Scambio promossa da Bper Banca Spa

Cagliari, 20 novembre 2019 – Il Consiglio di Amministrazione del Banco di Sardegna Spa, riunitosi in data odierna, ha approvato il Comunicato dell'Emittente - redatto ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 39 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti").

Detto Comunicato contiene ogni dato utile per l'apprezzamento dell'Offerta Pubblica di Scambio volontaria totalitaria ("OPS") - promossa dalla Capogruppo Bper Banca Spa ("l'Offerente") avente ad oggetto massime n. 3.378.586 Azioni di Risparmio del Banco di Sardegna Spa quotate sul MTA e corrispondenti alla totalità delle Azioni di Risparmio emesse dall'Emittente non già di titolarità dell'Offerente - nonché la valutazione del Consiglio sull'Offerta medesima.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione del Banco ha ritenuto congruo, dal punto di vista finanziario il Corrispettivo offerto, pari a n. 7 azioni Bper ogni n.3 Azioni di Risparmio portate in adesione all'Offerta e, quindi, pari a n. 2,33 azioni Bper per n. 1 Azione di Risparmio.

Il Consiglio di Amministrazione ai fini delle proprie valutazioni ha tenuto conto, in particolare, della *fairness opinion* redatta da "Arché Srl" in qualità di Esperto Indipendente nominato dal Consiglio stesso, in data 6 novembre u.s.

Il Comunicato dell'Emittente e la *fairness opinion* rilasciata da Arché Srl saranno pubblicati dall'Offerente congiuntamente al Documento d'Offerta, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa applicabile.

Cagliari, 20 novembre 2019

BANCO DI SARDEGNA SPA
Il Presidente

Il comunicato è disponibile anche nel meccanismo di stoccaggio di Spafid Connect S.p.A. "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com)

Riferimenti societari:

Servizio Affari Generali

Tel:+39-079227002/6022

Fax:+39-079226016

segreteria generale@bancosardegna.it

Fine Comunicato n.0059-94

Numero di Pagine: 3