

Informazione Regolamentata n. 0051-59-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 8 Luglio 2025 13:28:02	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Identificativo Informazione : 207824
Regolamentata

Utenza - referente : BPOPSONN01 - ROVEDATTI PAOLO

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 8 Luglio 2025 13:28:02

Data/Ora Inizio Diffusione : 8 Luglio 2025 13:28:02

Oggetto : Offerta Pubblica di Scambio volontaria
totalitaria promossa da Bper Banca spa sulle
azioni Banca Popolare di Sondrio spa /
Voluntary public exchange offer promoted by
Bper Banca spa on all of the shares of Banca
Popolare di Sondrio spa

Testo del comunicato

Vedi allegato



Banca Popolare di Sondrio

COMUNICATO STAMPA

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 SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA BPER BANCA S.P.A. SULLE AZIONI BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.P.A. ("OFFERTA")

Sondrio, 8 luglio 2025 - Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Sondrio ("**BP Sondrio**") si è riunito in data odierna, sotto la presidenza del Dottor Pierluigi Molla, e ha preso atto del comunicato di BPER Banca ("**BPER**") del 3 luglio 2025 con cui BPER – anche a seguito delle osservazioni e valutazioni espresse con il comunicato ex art. 103, commi 3 e 3-bis, del TUF pubblicato il 13 giugno 2025 (il "**Comunicato dell'Emittente**"), disponibile sul sito <https://istituzionale.popso.it/it/investor-relations/ops-bper-su-azioni-banca-popolare-di-sondrio> - ha annunciato la decisione di aumentare il corrispettivo dell'Offerta mediante il riconoscimento, in aggiunta al corrispettivo in azioni BPER (il "**Corrispettivo**"), di una componente in denaro pari a Euro 1,00 per ciascuna azione di BP Sondrio portata in adesione all'Offerta (*).

Il Consiglio di Amministrazione di BP Sondrio prende atto che l'incremento del corrispettivo costituisce un miglioramento dei termini e delle condizioni finanziarie dell'Offerta e auspica che, in caso di perfezionamento dell'Offerta, le dichiarazioni programmatiche di BPER riguardanti la valorizzazione delle persone che lavorano in BP Sondrio, il mantenimento dei livelli occupazionali, la salvaguardia del legame con i territori di riferimento, il sostegno allo sviluppo dell'economia valtellinese trovino piena e concreta attuazione.

Quanto alla combinazione tra BPER e BP Sondrio e alla realizzazione degli obiettivi strategici dell'Offerta, il Consiglio di Amministrazione della Banca ribadisce le osservazioni e gli elementi di incertezza riportati nel Comunicato dell'Emittente al quale si rinvia.

(*) Per quanto concerne il trattamento fiscale dell'operazione a seguito dell'incremento del Corrispettivo, si precisa che gli Azionisti BP Sondrio che aderissero all'Offerta potrebbero dover far fronte con propri mezzi finanziari all'assolvimento degli oneri fiscali; gli Azionisti BP Sondrio che detengano Azioni BP Sondrio mediante rapporti di custodia o amministrazione in regime fiscale amministrato presso intermediari abilitati potrebbero dover fornire ai predetti intermediari la provvista in denaro necessaria al fine di assolvere gli eventuali oneri fiscali a loro carico derivanti dall'adesione all'Offerta. Le plusvalenze sono sommate algebricamente alle minusvalenze e ad eventuali eccedenze riportabili di minusvalenze realizzate nei quattro periodi di imposte precedenti. In caso di azioni detenute mediante rapporti di custodia o amministrazione in regime fiscale amministrato presso intermediari abilitati, sono dedotte dalle plusvalenze le eventuali minusvalenze precedentemente realizzate presso lo stesso intermediario, nel medesimo periodo d'imposta o nei quattro precedenti.

Contatti societari:Investor Relations

Michele Minelli

0342-528.745

michele.minelli@popso.itRelazioni esterne

Giuseppina Bartesaghi

0342-528.467

mina.bartesaghi@popso.itImage Building

Cristina Fossati,

Denise Recchiuto

02-890.11.300

popso@imagebuilding.it**AVVISO IMPORTANTE**

VIETATA LA DISTRIBUZIONE A SOGGETTI RESIDENTI O CHE SI TROVANO IN PAESI IN CUI SIA PROIBITO DALLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE DISTRIBUIRE IL PRESENTE DOCUMENTO

Il presente documento e le informazioni ivi riportate sono accessibili esclusivamente da soggetti che non siano domiciliati o che non si trovino negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone, nonché in qualsiasi altro Paese in cui sia necessaria un'autorizzazione da parte delle competenti autorità (collettivamente, i "**Paesi Esclusi**"). Il presente documento e le informazioni ivi riportate non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti nei Paesi Esclusi. Il presente documento e le informazioni ivi riportate non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, a soggetti residenti o fisicamente presenti nei Paesi Esclusi, e non costituiscono e non potranno essere interpretati quali offerta di acquisto ovvero sollecitazione di un'offerta di vendita di strumenti finanziari di Banca Popolare di Sondrio S.p.A. nei Paesi Esclusi.



Banca Popolare di Sondrio

PRESS RELEASE

THE DISSEMINATION, PUBLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS COMMUNICATION IS PROHIBITED IN ANY JURISDICTION WHERE IT WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT APPLICABLE LEGISLATION

VOLUNTARY PUBLIC EXCHANGE OFFER PROMOTED BY BPER BANCA S.P.A. ON ALL OF THE SHARES OF BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.P.A. ("OFFER")

Sondrio, July 8, 2025 - The Board of Directors of Banca Popolare di Sondrio ("**BP Sondrio**") met today, under the chairmanship of Pierluigi Molla, and took note of the press release of **BPER Banca** ("**BPER**") dated July 3, 2025 with which BPER - also following the observations and evaluations expressed with the press release ex art. 103, paragraphs 3 and 3-bis, of the TUF published on June 13, 2025 (the "**Issuer's Notice**") available at <https://istituzionale.popso.it/en/investor-relations/public-exchange-offer-bper-banca-popolare-di-sondrio-shares> - announced the decision to increase the consideration for the Offer through the recognition, in addition to the consideration in BPER shares (the "**Consideration**"), of a cash component equal to Euro 1.00 for each share of BP Sondrio tendered to the Offer (*).

The Board of Directors of BP Sondrio acknowledges that the increase in the consideration constitutes an improvement in the financial terms and conditions of the Offer and hopes that, if the Offer is completed, BPER's policy statements regarding the enhancement of the value of the people working at BP Sondrio, maintaining employment levels, safeguarding links with the local areas and supporting the development of the Valtellina economy will be fully and effectively implemented.

With regard to the combination of BPER and BP Sondrio and the achievement of the strategic objectives of the Offer, the Board of Directors of the Bank reiterates the observations and elements of uncertainty reported in the Issuer's Notice to which reference should be made.

(*) With regard to the tax treatment of the transaction following the increase in the Consideration, it should be noted that BP Sondrio Shareholders who accept the Offer may have to pay the tax charges from their own financial resources; BP Sondrio Shareholders who hold BP Sondrio Shares through custody or administration accounts under an administered tax regime with authorised intermediaries may be required to provide such intermediaries with the cash necessary to pay any tax liabilities incurred by them as a result of accepting the Offer. Capital gains are added to capital losses and any carryforward losses realised in the four previous tax periods. In the case of shares held through custody or administration agreements under the administered tax regime with authorised intermediaries, any capital losses previously realised with the same intermediary, in the same tax period or in the four previous tax periods, are deducted from the capital gains.

Company contacts:Investor Relations

Michele Minelli

0342-528.745

michele.minelli@popso.itExternal Relations

Giuseppina Bartesaghi

0342-528.467

mina.bartesaghi@popso.itImage Building

Cristina Fossati,

Denise Recchiuto

02-890.11.300

popso@imagebuilding.it**IMPORTANT NOTICE**

DISTRIBUTION TO PERSONS RESIDENT OR LOCATED IN COUNTRIES WHERE DISTRIBUTION OF THIS DOCUMENT IS PROHIBITED BY APPLICABLE LAW

This document and the information contained herein may only be accessed by persons who are not domiciled or located in the United States of America, Australia, Canada, Japan, or any other country where authorization is required by the competent authorities (collectively, the "**Excluded Countries**"). This document and the information contained herein are not and shall not be sent or in any way transmitted or otherwise distributed to the Excluded Countries. This document and the information contained herein are not and shall not be sent, nor in any way transmitted, or in any way distributed, to persons resident or physically present in the Excluded Countries, and do not constitute and shall not be construed as an offer to purchase or a solicitation of an offer to sell financial instruments of Banca Popolare di Sondrio S.p.A. in the Excluded Countries.

The English translation is provided solely for the benefit of the reader, and, in the case of discrepancies, the Italian version shall prevail.

