

Comunicato stampa

Offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa da Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A. su azioni emesse da Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A.

* * *

Comunicazione ai sensi dell'art. 41, comma 6, della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("**Regolamento Emittenti**"), in merito ai risultati definitivi dell'offerta

* * *

Il presente comunicato non deve essere divulgato, pubblicato o distribuito, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, in o da qualsiasi Paese in cui la sua divulgazione, pubblicazione o distribuzione costituisca una violazione delle leggi o regolamentazioni applicabili in tale Paese, tra cui Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone.

Not for release, publication or distribution, in whole or in part, directly or indirectly in, into or from any jurisdiction where such release, publication or distribution would constitute a violation of the relevant laws or regulations of such jurisdiction, including the United States of America, Canada, Australia and Japan.

* * *

Ragusa, 28 settembre 2022

Si fa riferimento all'offerta pubblica volontaria di acquisto parziale promossa da Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A. ("**Banca**", "**BapR**" o "**Emittente**") su massime n. 1.056.338 azioni ordinarie emesse dalla Banca (ISIN: IT0005419095), prive di valore nominale e interamente liberate, pari al 3,66% del relativo capitale sociale ("**Offerta**").

Come indicato nel documento recante le informazioni dettagliate sull'Offerta ("**Documento di Offerta**") pubblicato in data 21 luglio 2022, il periodo di adesione all'Offerta concordato con la Consob ("**Periodo di Adesione**") ha avuto inizio alle ore 8:30 del 1° agosto 2022 ed è terminato alle ore 17:30 del 23 settembre 2022. La Banca, in quest'ultima data, ha pubblicato un comunicato in merito ai risultati provvisori dell'Offerta e, in data 26 settembre 2022, ha dato notizia in ordine

all'avveramento delle "Condizioni di Efficacia dell'Offerta" di cui alla Sezione A, Paragrafo A.1, del Documento di Offerta.

Sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta comunicati da Equita SIM S.p.A., in qualità di "Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni", si rappresenta che sono state complessivamente portate in adesione un totale di n. 9.248.907 azioni, corrispondenti al 875,56322% delle n. 1.056.338 azioni oggetto dell'Offerta e al 32,03434% del capitale sociale dell'Emittente.

Posto che le adesioni all'Offerta sono intervenute per un quantitativo di azioni superiore al numero di azioni oggetto dell'Offerta, è stata svolta la procedura di "Riparto delle Azioni" di cui alla Sezione L del Documento di Offerta.

Il "Coefficiente di Riparto" calcolato in via definitiva (rapporto tra le massime n. 1.056.338 azioni oggetto dell'Offerta e le n. 9.248.907 azioni portate in adesione all'Offerta) è pari a 0,11421.

La Banca ritirerà indistintamente da ciascun aderente all'Offerta un numero di azioni dato dal prodotto tra il numero di azioni da questi portate in adesione ed il Coefficiente di Riparto, con arrotondamento per difetto al numero intero di azioni più vicino, secondo il criterio indicato nella Sezione L, lettera (a), del Documento di Offerta.

Inoltre, posto che a seguito dell'arrotondamento residuano frazioni di azioni che, aggregate figurativamente, rappresentano n. 2.014 azioni, (i) n. 2 azioni saranno ritirate in applicazione del meccanismo di ritiro minimo di cui alla Sezione L, lettera (b), del Documento di Offerta e (ii) n. 2.012 azioni saranno acquistate in conformità al meccanismo di sorteggio di cui alla Sezione L, lettera (d), del Documento di Offerta.

Le azioni risultanti in eccedenza a seguito del Riparto delle Azioni verranno rimesse a disposizione degli aderenti all'Offerta, per il tramite degli "Intermediari Depositari", come definiti nel Documento di Offerta, senza addebito di oneri o spese a loro carico, entro il 29 settembre 2022.

Alla "Data di Pagamento" del 30 settembre 2022 avrà luogo il trasferimento alla Banca della titolarità di n. 1.056.338 azioni, per un "Corrispettivo" unitario versato agli aderenti all'Offerta pari ad euro 14,20 ed un controvalore complessivo pari ad euro 14.999.999,60, corrispondente all'"Esborso Massimo", secondo quanto previsto dal Documento di Offerta.

Il pagamento del Corrispettivo per le azioni portate in adesione all'Offerta e acquistate dalla Banca sarà effettuato in denaro. Il Corrispettivo sarà corrisposto dalla Banca, tramite l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, agli Intermediari Depositari, affinché provvedano al trasferimento agli

aderenti all'Offerta in conformità alle istruzioni fornite all'atto dell'adesione. L'obbligazione della Banca di versare il Corrispettivo dovuto per le Azioni acquistate si intenderà adempiuta nel momento dell'accredito dei relativi fondi a favore degli Intermediari Depositari. Resta, pertanto, ad esclusivo carico dei soggetti aderenti all'Offerta il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali fondi ovvero ne ritardino il trasferimento.

Alla data di pubblicazione del Documento di Offerta, BapR deteneva n. 1.747.963 azioni di propria emissione, rappresentative del 6,05% del relativo capitale sociale. Nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del Documento di Offerta e la data di conclusione del Periodo di Adesione (21 luglio - 23 settembre 2022), la Banca ha acquistato al di fuori dell'Offerta n. 1.059.056 azioni (pari al 3,66813% del capitale sociale). Durante il Periodo di Adesione (1 agosto - 23 settembre 2022), le azioni acquistate da BapR al di fuori dell'Offerta sono state n. 1.008.137 (pari al 3,49176% del capitale sociale) e, segnatamente, (i) n. 1.007.043 azioni, ad un prezzo unitario pari ad euro 14,20, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie sul sistema multilaterale di negoziazione gestito da Hi-Mtf Sim S.p.A. avviato in data 22 luglio 2022 e terminato in data 16 settembre 2022 (cfr. comunicato pubblicato in pari data in merito alla conclusione del programma), nonché (ii) n. 1.094 azioni, ad un prezzo unitario pari ad euro 13,70, nell'ambito dell'iniziativa mutualistico-solidaristica in favore di coloro che versino in situazioni di bisogno (cfr. comunicato del 5 agosto 2022).

La Banca – sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta – giungerà a detenere complessivamente, per effetto del regolamento dell'Offerta stessa, n. 3.863.357 azioni proprie, pari al 13,38105% del relativo capitale sociale.

* * *

L'Offerta è stata promossa da Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A. in Italia, in quanto le azioni della Banca sono negoziate esclusivamente sul sistema multilaterale gestito da Hi-Mtf Sim S.p.A., segmento "Order Driven". L'Offerta non è stata, e non sarà, promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui ciò non sia consentito in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o di altri adempimenti (questi ultimi, congiuntamente agli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet) degli Altri Paesi, né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Questo documento e/o le informazioni ivi contenute non costituiscono né fanno parte di alcuna offerta di acquisto, né di alcuna sollecitazione di offerte per vendere, strumenti finanziari negli Altri Paesi. L'Offerta è stata effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta da parte della Banca, previa approvazione da parte della Consob. Questo documento e/o le informazioni ivi contenute sono messi a disposizione a soli fini informativi e sono accessibili soltanto a soggetti che non sono residenti o domiciliati, né comunque si trovano attualmente, negli Altri Paesi, e non possono essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi. Chiunque riceva questo documento e/o le informazioni ivi contenute non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli negli Altri Paesi.

*

The Offer has been made by Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A. in Italy, as the Bank's shares are listed solely on the multilateral trading facility organised by Hi-Mtf Sim S.p.A., section "Order Driven". The Offer has not been, and will not be, made in the United States, Canada, Japan, Australia and any other countries where this would not be allowed without the authorizations by the competent authorities or other requirements (these latter, jointly with the United States, Canada, Japan and Australia, "**Other Countries**"), nor using national or international instruments of communication or commerce (including, by way of exemplification, the postal network, fax, telex, e-mail, telephone and internet) of the Other Countries, nor through any structure of any financial intermediaries of the Other Countries, nor in any other way. This document and/or the relevant information do not constitute and are not part of any offer to buy, nor of a solicitation to offer to sell, any security in the Other Countries. The Offer has been made through the publication of the relevant Offering Document by the Bank, as previously approved by Consob. This documents and/or the relevant information are made available for information purposes only and accessible solely to persons who are not resident, domiciled or currently located in the Other Countries. This documents and/or the relevant information shall not be sent, nor in any way transmitted, or otherwise distributed, directly or indirectly, in the Other Countries. Anyone receiving this document and/or the relevant information shall not distribute, forward or send them in the Other Countries.

Diffuso tramite eMarket SDIR il 28 Settembre 2022 12:20:05

Disponibile all'URL [20220928_120727.pdf \(emarketstorage.it\)](https://emarketstorage.it/20220928_120727.pdf)