

**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. 102, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 37-ter della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti").

\* \* \*

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, 20 giugno 2022

Si fa seguito alla comunicazione pubblicata in data 31 maggio 2022, ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF e dell'art. 37 del Regolamento Emittenti, in merito alla decisione, assunta in pari data dal Consiglio di Amministrazione di Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A. ("**Offerente**", "**BapR**" o anche "**Banca**"), di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale 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**").

Con la presente comunicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 3, del TUF e dell'art. 37-ter del Regolamento Emittenti, si rappresenta che la Banca ha presentato in data odierna alla Consob il documento recante tutte le informazioni sull'Offerta ("**Documento di Offerta**"), corredato della relativa scheda di adesione.

Le azioni BapR ("**Azioni**") sono negoziate sul sistema multilaterale gestito da Hi-Mtf Sim S.p.A., segmento "Order Driven" ("**Sistema Hi-Mtf**"), e sono diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del TUF e dell'art. 2-*bis* del Regolamento Emittenti.

L'Offerta è rivolta indistintamente a tutti i portatori di Azioni e non ha ad oggetto le Azioni proprie detenute dalla Banca. Essa non è condizionata al raggiungimento di un quantitativo minimo di adesioni.

Per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta, l'Offerente riconoscerà un corrispettivo unitario in denaro pari a euro 14,20. Tale corrispettivo è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione di BapR in data 31 maggio 2022 (a seguito della chiusura in data 27 maggio 2022 del "Periodo intermedio di osservazione" di cui all'art. 65 del Regolamento di funzionamento del Sistema Hi-Mtf), in coerenza con quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci della Banca in data 30 aprile 2022.

In caso di adesioni all'Offerta per un quantitativo di Azioni complessivamente superiore al numero massimo di Azioni oggetto dell'Offerta medesima, si darà corso al riparto ("**Riparto**") secondo il metodo proporzionale e, pertanto, BapR acquisterà da tutti gli azionisti aderenti all'Offerta la medesima proporzione delle Azioni da questi ultimi apportate all'Offerta.

Si segnala, peraltro, che – in funzione del quantitativo di Azioni portate in adesione all'Offerta, a fronte del numero massimo di Azioni oggetto dell'Offerta medesima – l'applicazione del metodo proporzionale potrebbe far sì che, all'esito dell'eventuale Riparto, ciascun aderente riesca effettivamente a trasferire alla Banca un numero di Azioni anche sensibilmente inferiore rispetto al numero di Azioni portate in adesione. In tale ipotesi, gli azionisti che avranno apportato all'Offerta un numero limitato di Azioni potrebbero non essere in grado di vendere alcuna Azione alla Banca o, comunque, potrebbero veder soddisfatto il proprio interesse alla vendita solo per poche Azioni.

Il riacquisto delle Azioni nell'ambito dell'Offerta è stato autorizzato da Banca d'Italia – ai sensi degli artt. 77, par. 1, lett. a), e 78, par. 1, primo sottoparagrafo, lett. b), del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, nonché dell'art. 29, par. 1, del Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, come successivamente modificati e integrati – con provvedimento prot. n. 0516999/22 del 30 marzo 2022. L'Offerta non è soggetta ad ulteriori autorizzazioni.

Per una completa descrizione dell'Offerta e delle modalità di Riparto, si rinvia al Documento di Offerta, che sarà reso pubblico al termine dell'istruttoria da parte della Consob.

Si rammenta, infine, che l'Offerta è parte integrante della complessiva operazione di *capital management*, denominata "*Lympha*", annunciata da BapR con comunicazione in data 8 aprile 2022 e dettagliatamente descritta nella relazione illustrativa ad essa allegata ("**Operazione di Capital Management**" e "**Relazione OCM**").

Il primo blocco dell'Operazione di Capital Management – consistente nel riacquisto di Azioni per un importo complessivo di euro 30.000.000,00 – è suddiviso, a propria volta, in due componenti, costituite dall'Offerta di cui alla presente comunicazione, nonché dal programma di riacquisto di Azioni predeterminato (per un ammontare di euro 15.000.000,00) da effettuarsi sul Sistema Hi-Mtf nelle aste dal 22 luglio al 16 settembre 2022 ("**Programma di riacquisto**"), secondo quanto dettagliatamente illustrato nella comunicazione pubblicata dalla Banca in data 13 maggio 2022.

In conformità a quanto già indicato nella Relazione OCM e nella menzionata comunicazione del 13 maggio 2022, le regole di funzionamento del Sistema Hi-Mtf privilegiano il criterio cronologico di inserimento degli ordini di vendita delle Azioni e, pertanto, il Programma di riacquisto è idoneo a consentire ad alcuni azionisti la liquidazione anche totale dell'investimento.

Il Programma di riacquisto terminerà in tempo utile al fine di permettere agli azionisti rimasti eventualmente insoddisfatti nell'ambito del medesimo di aderire all'Offerta. Rimane, peraltro, fermo che in caso di Riparto le possibilità di disinvestimento offerte dal criterio proporzionale dipenderanno dal quantitativo di Azioni complessivamente portate in adesione all'Offerta, nonché dal numero di Azioni apportate dal singolo aderente.

Tutta la documentazione relativa all'Operazione di Capital Management, ivi inclusa quella concernente l'Offerta e il Programma di riacquisto, è pubblicata sul sito *internet* della Banca all'indirizzo [www.bapr.it](http://www.bapr.it) nell'area "*Operazione Lympha*".

\* \* \*

L'Offerta è 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, 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 effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta da parte della Banca, previa approvazione da parte della Consob. Prima di aderire all'Offerta si raccomanda agli azionisti della Banca di leggere attentamente la documentazione sull'Offerta pubblicata ai sensi di legge. 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 is 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 is not, 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 is made through the publication of the relevant Offering Document by the Bank, as previously approved by Consob. Before joining the Offer, the Bank's shareholders should carefully read the documents concerning the Offer published pursuant to applicable law. 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 20 Giugno 2022 20:05:04

Disponibile all'URL [20220620\\_116876.pdf \(emmarketstorage.it\)](https://emmarketstorage.it/20220620_116876.pdf)