

Comunicato Stampa  
Salerno, 24 ottobre 2016

### **COMUNICAZIONE RELATIVA ALL'OPERAZIONE AGGREGATIVA TRA IL CREDITO SALERNITANO E TERFINANCE**

Si comunica che nella giornata di ieri, l'Assemblea Straordinaria di Credito Salernitano -Banca Popolare della Provincia di Salerno S.c.p.A. ("**Credito Salernitano**" o la "**Banca**"), in seconda convocazione, ha approvato con il voto favorevole di tutti i presenti, ad eccezione di uno:

1. la situazione patrimoniale ed economica della società alla data del 30 giugno 2016 e la riduzione del capitale sociale per perdite ad euro 2.017.330 milioni;
2. la trasformazione del Credito Salernitano in società per azioni;
3. l'approvazione del nuovo statuto della Banca, con trasferimento, tra l'altro, della sede legale a Torino e istituzione della sede secondaria a Salerno;
4. l'aumento di capitale sociale in denaro, finalizzato alla successiva fusione per incorporazione inversa con la TerFinance s.p.a. ("**TerFinance**"), di euro 8.000.020 (ottomilioniventi), con emissione di nuove azioni al prezzo di euro 70 per azione, di cui: - euro 1.999.970 (unmilionenovecentonovantanovemilanovecentosettanta) da destinare, scindibilmente, in opzione e prelazione, alla sottoscrizione degli attuali azionisti, con successiva eventuale offerta ai terzi nel caso in cui dovessero residuare azioni inoplate e non prelazionate; - euro 6.000.050 (seimilionicinquanta) da riservare, inscindibilmente, alla TerFinance s.p.a., con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c..

La suddetta operazione – approvata in vista della futura fusione per incorporazione di TerFinance – comporterà il cambio di controllo in favore di TerFinance, la quale sottoscriverà l'aumento di capitale alla stessa riservato (euro 6.000.050) nonché, direttamente o tramite i propri azionisti, le eventuali azioni inoplate, destinate, in opzione e prelazione, agli attuali azionisti (euro 1.999.970).

L'efficacia delle delibere di cui sopra è condizionata al rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte delle competenti Autorità di Vigilanza.

La delibera di trasformazione della Banca da società cooperativa per azioni in società per azioni, una volta efficace, legittimerà gli azionisti che in sede di assemblea straordinaria non abbiano concorso all'approvazione della stessa, ad esercitare il diritto di recesso ai sensi degli artt. 2347 e 2437-*quater*, commi 1, 2 e 3, cod. civ.

Si ricorda che il valore di liquidazione delle azioni per le quali sarà stato legittimamente esercitato il diritto di recesso, determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 3, cod. civ., è pari ad euro 70 per azione (il "**Valore di Liquidazione**").

I soggetti legittimati potranno esercitare il proprio diritto di recesso, per tutte o parte delle azioni possedute, mediante lettera raccomandata (la "**Dichiarazione di Recesso**"), che dovrà essere spedita

presso la sede legale della Banca entro 15 giorni di calendario dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Salerno della citata delibera dell'assemblea straordinaria.

Ulteriori informazioni sull'esercizio del diritto di recesso saranno rese disponibili sul sito internet della Banca [www.creditosalernitano.it](http://www.creditosalernitano.it).

\*\*\*

L'operazione consentirà la specializzazione dell'Istituto di Credito nel segmento del credito retail nel quale già opera TerFinance in qualità di intermediario finanziario iscritto all'Albo Unico tenuto da Banca d'Italia. Al riguardo il Presidente del Credito Salernitano, prof. avv. Giovanni Capo ed il Presidente di TerFinance, dott. Giuseppe Mazzarello, hanno espresso viva soddisfazione per l'ampio consenso manifestato dagli azionisti nei confronti dell'operazione di aggregazione, il cui obiettivo industriale è la realizzazione di un nuovo progetto strategico in grado di consentire una significativa ripresa di valore delle azioni del Credito Salernitano.

Advisors dell'operazione sono stati lo Studio Legale PwCTax & Legal Services, lo Studio Legale Vietti, lo Studio Patalano & Associati e lo studio BGR.

Il presente comunicato è disponibile in formato elettronico sul sito internet dell'Emittente [www.creditosalernitano.it](http://www.creditosalernitano.it)