

**BANCA REGIONALE EUROPEA S.p.A.**

Società per Azioni

Sede legale: Cuneo, Via Roma 13 - Direzione Generale: Torino, Via Santa Teresa 11

Iscritta all'albo delle banche al n. 5240 - ABI 6906

Appartenente al Gruppo bancario Unione di Banche Italiane, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n.3111.2

Capitale Sociale Euro 587.892.824,35

Codice Fiscale, Partita IVA ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Cuneo al n. 01127760047

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

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.p.A.

## AVVISO PER PREZZO DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Con riferimento alla fusione per incorporazione nella Capogruppo Unione di Banche Italiane S.p.A. ("UBI Banca") di Banca Regionale Europea S.p.A. ("BRE"), Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A., Banca Popolare di Ancona S.p.A., Banca Carime S.p.A. e Banca di Valle Camonica S.p.A., si rammenta che, come indicato nel relativo progetto di fusione messo a disposizione del pubblico in data 12 settembre 2016 (il "Progetto di Fusione"), l'incorporazione di BRE in UBI Banca (la "Fusione BRE") comporterà una modificazione dei diritti di partecipazione dei titolari delle azioni privilegiate e delle azioni di risparmio emesse da BRE. Pertanto, ai titolari di tali categorie di azioni che non avranno concorso all'approvazione della Fusione BRE spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, primo comma, lett. g), del codice civile (il "Diritto di Recesso").

In relazione a quanto precede, si rende pertanto noto che il Consiglio di Amministrazione di BRE, sentito il parere del Collegio Sindacale e - quale soggetto incaricato della revisione legale dei conti di BRE - di KPMG S.p.A., ha determinato in Euro 1,7464 il valore di liquidazione di cui all'art. 2437-ter c.c. relativo a ciascuna delle azioni di risparmio di BRE oggetto dell'eventuale esercizio del Diritto di Recesso ai sensi dell'art. 2437 c.c. da parte dei titolari di tale categoria di azioni che non avranno concorso all'approvazione della Fusione BRE nella competente assemblea speciale, convocata - ai pari dell'assemblea straordinaria degli azionisti di BRE - per il 14 ottobre p.v. presso la sede legale di BRE in Cuneo, Via Roma n. 13.

Il prezzo di esercizio del Diritto di Recesso è stato determinato nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 2437-ter c.c., sulla base del processo valutativo illustrato nella specifica relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione di BRE e già a disposizione dei soci presso la sede sociale di BRE in Cuneo, via Roma n. 13.

Si precisa che, considerate le intese raggiunte tra UBI Banca e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo di cui al comunicato stampa del 27 giugno 2016, non si è reso necessario determinare il prezzo di esercizio del Diritto di Recesso in relazione alle azioni privilegiate di BRE.

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 2437-bis c.c., il Diritto di Recesso potrà essere esercitato unicamente mediante lettera raccomandata da spedirsi, a pena di decadenza, entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese di Cuneo - ai sensi dell'art. 2502-bis c.c. - della delibera di approvazione del Progetto di Fusione da parte dell'assemblea dei soci di BRE.

La comunicazione di esercizio del Diritto di Recesso (la "Comunicazione") andrà spedita al seguente indirizzo:

Banca Regionale Europea S.p.A.

Supporto Direzione Generale

Via Santa Teresa, 11

10121 - TORINO

e dovrà contenere, a pena di nullità, le seguenti informazioni:

- la generalità, la residenza/sede legale, il codice fiscale e il domicilio per eventuali comunicazioni relative al procedimento di recesso del socio recedente, con l'indicazione - ove possibile - di un recapito telefonico e di un indirizzo di posta elettronica;
- il numero delle azioni di risparmio di BRE per le quali è esercitato il Diritto di Recesso;
- l'indicazione dell'intermediario presso il quale sono depositate le azioni oggetto di esercizio del Diritto di Recesso;
- gli estremi del conto corrente per l'accredito del valore di liquidazione delle azioni oggetto di esercizio del Diritto di Recesso;
- la dichiarazione che le azioni oggetto di esercizio del Diritto di Recesso sono, e alla data del relativo trasferimento nell'ambito del procedimento di liquidazione di cui all'art. 2437-quer c.c. saranno, libere da pegno e da altri vincoli di qualsiasi natura a favore di terzi, salvo che - in caso contrario - sia trasmessa, con le modalità e nei termini previsti per l'invio della Comunicazione, una specifica dichiarazione del creditore pignoratizio o del soggetto beneficiario del vincolo con la quale sia prestato il consenso irrevocabile alla liberazione del pegno o del vincolo e alle relative annotazioni.

Con le medesime modalità di pubblicazione del presente avviso saranno comunicate - mediante avvisi successivi - le ulteriori informazioni funzionali all'esercizio del Diritto di Recesso, a partire dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese di Cuneo della deliberazione di approvazione del Progetto di Fusione da parte dell'assemblea dei soci di BRE (data dalla quale decorrerà il citato termine massimo di quindici giorni ai fini dell'esercizio del Diritto di Recesso).

*Ai sensi di quanto previsto nel Progetto di Fusione, il presente avviso viene portato a conoscenza dei titolari delle azioni di risparmio di BRE mediante pubblicazione sui giornali quotidiani Il Sole 24 Ore e MF nonché sul sito internet [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it). Tenuto anche conto dell'ambito territoriale di operatività della BRE, il presente avviso viene altresì pubblicato sul quotidiano La Stampa e sul sito [www.ubibanca.com/brebanca](http://www.ubibanca.com/brebanca)*