

COMUNICATO STAMPA

BPER Banca e Banca Popolare di Sondrio si aggiudicano il 39,99% di Arca Holding S.p.A.

BPER Banca e Banca Popolare di Sondrio acquisiranno le azioni di Arca Holding S.p.A. (“Arca Holding”) poste in vendita nell’ambito del processo competitivo avviato dalle gestioni commissariali di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in LCA e Veneto Banca S.p.A. in LCA, complessivamente pari al 39,99% del capitale sociale di Arca Holding, che a sua volta detiene la totalità delle azioni di Arca Fondi SGR (“Arca SGR”).

A seguito dell’operazione, le quote partecipative di BPER Banca e Banca Popolare di Sondrio in Arca Holding saranno rispettivamente pari al 57,06% ed al 36,83%.

L’iniziativa si basa su un solido rationale industriale e finanziario e si pone l’obiettivo di valorizzare Arca SGR come *player* di riferimento nel mercato dell’*asset management* in Italia, rafforzandone ulteriormente il posizionamento competitivo e contribuendo a svilupparne la capacità distributiva e industriale. Tale obiettivo sarà perseguito favorendo la partecipazione degli azionisti di minoranza e valutando potenziali ingressi di nuovi soci.

Modena, Sondrio – 13 febbraio 2019. BPER Banca S.p.A. e Banca Popolare di Sondrio società cooperativa per azioni (“BPER”, “BPS” e insieme le “Banche”) in seguito alla presentazione congiunta, in data 12 luglio 2018 e successive integrazioni e modifiche, di un’offerta vincolante per l’acquisto di complessive n. 19.999.000 azioni ordinarie di Arca Holding detenute complessivamente da Banca Popolare di Vicenza S.p.A. (“BPVI”) in Liquidazione Coatta Amministrativa e Veneto Banca S.p.A. (“VB”) in Liquidazione Coatta Amministrativa, sono risultate aggiudicatrici del processo competitivo di vendita.

BPER e BPS risultano già azioniste di Arca Holding - società che possiede il 100% di Arca SGR - con una quota rispettivamente del 32,75% e del 21,14%; al termine dell’operazione, le Banche arriveranno a detenere rispettivamente il 57,06% e il 36,83% del capitale sociale di Arca Holding.

I razionali e i principali elementi dell'operazione

L'operazione presenta un solido razionale industriale e finanziario e costituisce la naturale evoluzione dell'investimento storicamente effettuato dalle Banche nella società di risparmio gestito.

BPER e BPS sono, infatti, tra i soci fondatori di Arca SGR, creata nell'ottobre del 1983 dalle originarie 12 Banche Popolari azioniste, alle quali, nel corso degli anni, si sono aggiunti altri istituti di credito e società finanziarie pure nel ruolo di soggetti collocatori.

Arca SGR si posiziona tra i principali *player* nel mercato italiano dei Fondi Comuni e tra i *top player* nel mercato dei Fondi Pensione, con € 30,7 miliardi di masse complessive in gestione e oltre 830 mila sottoscrittori a fine dicembre 2018. La società presenta un'ampia gamma di fondi comuni, distribuiti in maniera capillare sul territorio nazionale tramite oltre 8 mila sportelli bancari. Arca SGR gestisce anche il più grande fondo pensione aperto presente in Italia, Arca Previdenza, che conta oltre 170 mila aderenti, per un patrimonio complessivo di € 3,5 miliardi. Arca SGR ha ricevuto nel corso degli ultimi anni numerosi premi e riconoscimenti per la qualità e la performance dei propri prodotti.

I principali obiettivi dell'operazione di acquisizione del 39,99% di Arca Holding da parte di BPER e BPS sono i seguenti:

- valorizzare Arca SGR come *player* di riferimento nel settore dell'*asset management*, confermandone nel contempo l'indipendenza gestionale, nella prospettiva di favorire la crescita delle masse gestite sia mediante le reti dei distributori e sia per linee esterne;
- favorire il rafforzamento della partecipazione dei soci di minoranza di Arca Holding;
- sviluppare la capacità distributiva e industriale di Arca SGR, anche valutando la possibilità di ampliamento della compagine azionaria di Arca Holding a soggetti che possano contribuire allo sviluppo dei canali distributivi di Arca SGR ovvero all'ulteriore diversificazione ed ottimizzazione della sua capacità produttiva e di innovazione.

I principali termini finanziari dell'operazione

- Acquisto da BPVI di n. 9.999.500 azioni ordinarie di Arca Holding al prezzo di € 6,9 per azione;
- Acquisto da VB di n. 9.999.500 azioni ordinarie di Arca Holding al prezzo di € 6,9 per azione;
- Controvalore complessivo dell'operazione: € 137.993.100,00.

Ripartizione delle azioni tra le Banche:

- BPER acquisterà complessivamente n. 12.154.752 azioni ordinarie di Arca Holding per un corrispettivo di € 83.867.788,80, pervenendo a detenere il 57,06% del capitale sociale;
- BPS acquisterà complessivamente n. 7.844.248 azioni ordinarie di Arca Holding per un corrispettivo di € 54.125.311,20, pervenendo a detenere il 36,83% del capitale sociale.

L'operazione, che ha ottenuto la deliberazione positiva dell'organo amministrativo di Arca Holding in merito alla concessione del gradimento di cui all'articolo 7 del suo statuto sociale, è soggetta alle preventive comunicazioni alle competenti Autorità e/o autorizzazioni da parte delle stesse. Sebbene la tempistica dell'operazione dipenda da diverse variabili, alcune delle quali al di fuori del controllo delle Banche, si prevede che il perfezionamento della stessa possa indicativamente verificarsi entro il primo semestre 2019.

E' intendimento delle Banche pervenire, al *closing*, alla sottoscrizione di patti parasociali a valere sulle azioni Arca Holding detenute, al fine di disciplinare i rapporti reciproci in tema di governo societario e circolazione delle azioni.

BPER e BPS ritengono che i contenuti finanziari dell'operazione e l'elevato profilo industriale di Arca SGR costituiscano i presupposti per una significativa creazione di valore per azionisti e stakeholders.

Le Banche sono state assistite dallo studio legale Legance – Avvocati Associati e dagli *advisor* finanziari KPMG per BPS e Goldman Sachs per BPER.

BPER Banca S.p.A.

Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a.

Il comunicato è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio 1INFO.

Contatti:

Investor Relations

Gilberto Borghi

Tel: 059/202 2194

gilberto.borghi@bper.it

Relazioni Esterne

Eugenio Tangerini

Tel: 059/202 1330

eugenio.tangerini@bper.it

Investimenti Partecipativi e Progetti Speciali

Matteo Bigarelli

Tel: 059/202 2172

matteo.bigarelli@bper.it

www.bper.it

Relazioni Esterne

Paolo Lorenzini

Tel: 0342/528 212

paolo.lorenzini@popso.it

Finanza d'impresa

Simone Franzini

Tel. 0342/528.436

simone.franzini@popso.it

www.popso.it
