

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 degli artt. 36 e 41, comma 2, lett. d), della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("**Regolamento Emittenti**"), in merito ai risultati provvisori 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, 23 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 in data odierna alle ore 17:30.

Ciò premesso, si comunica, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. d), del Regolamento Emittenti, che nel periodo 19-23 settembre 2022 sono state portate in adesione all'Offerta n. 5.126.237 azioni dell'Emittente.

A fronte della conclusione del Periodo di Adesione, si rende altresì noto che – sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta comunicati da Equita Sim S.p.A., in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni – risultano essere state complessivamente portate in adesione all'Offerta 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 hanno avuto luogo per un quantitativo di azioni superiore al numero di azioni oggetto dell'Offerta, in caso di perfezionamento della stessa si darà corso al riparto e, conseguentemente, la Banca acquisterà le azioni secondo un meccanismo di ritiro dagli aderenti basato sull'applicazione del "Coefficiente di Riparto", come definito nel Documento di Offerta, e se del caso, limitatamente alle eventuali frazioni di azioni che dovessero residuare a seguito dell'arrotondamento per difetto, degli ulteriori criteri indicati nella Sezione L del Documento di Offerta.

Il Coefficiente di Riparto provvisorio (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 11,421%.

Considerato che (i) alla data di pubblicazione del Documento di Offerta (21 luglio 2022) BapR deteneva n. 1.747.963 azioni di propria emissione, rappresentative del 6,05% del relativo capitale sociale, e (ii) nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del Documento di Offerta e la data odierna BapR ha acquistato al di fuori dell'Offerta n. 1.059.056 azioni, la Banca – sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta – giungerà a detenere complessivamente, in caso di perfezionamento dell'Offerta stessa, n. 3.863.357 azioni proprie, pari al 13,38105% del relativo capitale sociale.

La Banca darà notizia dell'avveramento o del mancato avveramento delle "Condizioni di Efficacia dell'Offerta", come definite nel Documento di Offerta, nonché dell'eventuale decisione di rinunciare alle stesse, mediante comunicato diffuso, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Emittenti, entro le ore 7:59 del 27 settembre 2022.

I risultati definitivi dell'Offerta e il Coefficiente di Riparto calcolato in via definitiva saranno resi noti mediante comunicato pubblicato a cura della Banca – ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti – entro le ore 7:59 del 29 settembre 2022.

Il pagamento del corrispettivo in favore degli aderenti, secondo quanto previsto dal Documento di Offerta, avrà luogo in data 30 settembre 2022.

* * *

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 23 Settembre 2022 18:35:06

Disponibile all'URL [20220923_120550.pdf \(emarketstorage.it\)](https://emarketstorage.it/20220923_120550.pdf)