

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A.

in Liquidazione Coatta Amministrativa

D.M. n. 185 del 25.6.2017

www.bpvilca.it

PEC: lcabancapopolaredivicenza@pecli liquidazioni.it

AVVISO PER LA CESSIONE DI AZIONI ORDINARIE DETENUTE DA BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA IN L.C.A.

A seguito delle decisioni delle Autorità europee e in conformità al Decreto Legge del 25 giugno 2017, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d'Italia, ha sottoposto Banca Popolare di Vicenza S.p.A. a liquidazione coatta amministrativa.

La Banca d'Italia ha nominato i sigg. dott. Claudio Ferrario, prof. avv. Giustino Di Cecco e dott. Francesco Schiavone Panni quali commissari liquidatori (i "**Commissari Liquidatori**"), e i sigg. avv. Maria Elisabetta Contino, prof. avv. Francesco De Santis e prof. avv. Raffaele Lener quali componenti del Comitato di sorveglianza.

Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa (di seguito "**BPVI in LCA**") detiene le seguenti partecipazioni sociali rappresentate da azioni ordinarie (individualmente la "**Partecipazione Societaria**" e collettivamente le "**Partecipazioni Societarie**"):

- (i) n. 152.385 azioni ordinarie di Banca Valsabbina S.C.p.A., rappresentative dello 0,43% del capitale sociale;
- (ii) n. 190.887 azioni ordinarie di Nomisma S.p.A., rappresentative dello 0,65% del capitale sociale;
- (iii) n. 80.773 azioni ordinarie di Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., rappresentative dello 0,14% del capitale sociale;
- (iv) n. 11.431 azioni ordinarie di Banca di Cividale S.C.p.A., rappresentative dello 0,07% del capitale sociale.

I Commissari Liquidatori intendono avviare un processo competitivo di vendita relativo ad una o più Partecipazioni Societarie secondo la procedura prevista dal presente Avviso (il "**Processo**") e sono interessati a ricevere offerte vincolanti per l'acquisto di uno e/o più e/o tutti i "blocchi" di Partecipazioni Societarie (ciascun insieme di azioni *sub* (i), (ii), (iii) e (iv), le "**Azioni**" o il "**Blocco di Azioni**") detenuti da BPVI in L.C.A., dettagliatamente descritti ed indicati *sub* Allegato A) al presente Avviso. Le informazioni pubbliche relative alle società le cui Partecipazioni Societarie sono oggetto del Processo di vendita sono disponibili sul sito internet di ciascuna società.

I soggetti interessati possono contattare l'advisor finanziario Archè S.r.l., Foro Buonaparte 12, 20121 Milano, nella persona di Roberto Leuzzi, all'indirizzo e-mail rleuzzi@archeadvisor.com o al numero 02 88892207.

Sono ammessi a partecipare al Processo le persone fisiche e le persone giuridiche italiane ed estere (ivi inclusi i fondi di investimento).

Ciascun Blocco di Azioni sarà ceduto – per singoli Blocchi di Azioni, come individuati *sub* Allegato A) e tenuto conto delle basi d'asta rispettivamente indicate per ciascun Blocco di Azioni *sub* Allegato A - nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, qualificandosi la relativa compravendita quale contratto aleatorio ex art. 1469 c.c..

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A.

in Liquidazione Coatta Amministrativa

D.M. n. 185 del 25.6.2017

www.bpvilca.it

PEC: lcabancapopolaredivicenza@pecliquidazioni.it

Considerata la procedura di liquidazione in essere, *BPVI in LCA* - nell'ambito della compravendita relativa ciascun Blocco di Azioni – rilascerà unicamente dichiarazioni e garanzie relativamente a: (1) la propria titolarità delle Azioni e la legittimazione alla cessione delle stesse; nonché (2) libertà da vincoli alla libera trasferibilità delle Azioni (fatta eccezione per i vincoli e/o limitazioni previsti, rispettivamente, dagli statuti in vigore delle società le cui Azioni vengono compravendute).

Tutti i costi, spese ed oneri inerenti accertamenti, valutazioni e verifiche che i potenziali interessati intenderanno effettuare nell'ambito del Processo sono e restano a carico degli stessi.

Il **prezzo** caratterizzante le offerte che dovessero essere formalizzate nell'ambito del Processo – nel rispetto delle basi d'asta individuate *sub Allegato A*) per ciascun Blocco di Azioni - è da intendersi al netto delle imposte e di tutti gli oneri, spese e compensi, inclusi quelli correlati al trasferimento di proprietà delle Azioni, che graveranno in maniera esclusiva in capo alla parte offerente.

Ciascuna offerta d'acquisto dovrà quantomeno:

- (i) indicare in modo esplicito il/i Blocco o Blocchi di Azioni cui si riferisce;
- (ii) riportare in modo esplicito che l'offerta si intende effettuata per un acquisto "visto e piaciuto", con espressa accettazione dei termini e condizioni del presente Avviso e delle uniche garanzie di cui sopra e del fatto che il contratto di compravendita costituirà un contratto di acquisto in via d'alea ex art. 1469 c.c.;
- (iii) indicare l'importo offerto – tenuto conto delle basi d'asta rispettivamente indicate *sub Allegato A*) per ciascun Blocco di Azioni - che sarà da intendersi al netto delle imposte e di tutti gli oneri, spese e compensi, inclusi quelli correlati al trasferimento di proprietà delle Azioni che, in ogni caso, saranno ad esclusivo carico dell'acquirente;
- (iv) contenere una attestazione circa la piena conoscenza e, anche all'esito di valutazioni effettuate con i propri *advisor*, la sussistenza dei requisiti previsti dalle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili ai fini dell'acquisizione delle Azioni;
- (v) confermare di possedere già sufficienti ed idonei mezzi finanziari per completare l'operazione di acquisto delle Azioni oggetto di offerta;
- (vi) dichiarare che l'offerta presentata è incondizionata, ferma, vincolante, irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 c.c. per 90 (novanta) giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua presentazione previsto dall'Avviso di vendita;
- (vii) dichiarare che l'offerente: (a) nei 12 mesi antecedenti la pubblicazione dell'Avviso, non è stato né si trova in una delle situazioni di cui agli art. 2446/2447 c.c. e/o in situazioni equivalenti in base alla legislazione dello stato di appartenenza ovvero in fallimento o procedure di insolvenza in base alla legge ad esso applicabile; (b) possiede i requisiti di onorabilità di cui all'art. 77 del D.lgs. n.209/2005 indicati nel D.M. 11/11/2011 n.220;
- (viii) contenere l'impegno a versare, a titolo di caparra confirmatoria, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di compravendita, il 25% del corrispettivo.

Le offerte – sottoscritte da soggetto debitamente autorizzato e legittimato e corredate da copia del relativo documento di identità e poteri – dovranno essere inviate in formato pdf (protetto da password, da comunicarsi successivamente secondo le modalità specificamente indicate di seguito), entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 6 maggio 2021, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo lcabancapopolaredivicenza@pecliquidazioni.it.

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A.

in Liquidazione Coatta Amministrativa

D.M. n. 185 del 25.6.2017

www.bpvilca.it

PEC: lcabancapopolaredivicenza@pecliquidazioni.it

Si precisa che l'indirizzo PEC lcabancapopolaredivicenza@pecliquidazioni.it è abilitato a ricevere unicamente comunicazioni provenienti da altri indirizzi PEC, mentre non verranno recapitati, né visualizzati, messaggi inviati da indirizzi mail ordinari. Eventuali problematiche connesse all'invio della PEC potranno essere segnalate a mezzo FAX al n. 0110932745.

La comunicazione via PEC, contenente il documento di offerta, dovrà contenere la seguente dicitura:
"Banca Popolare di Vicenza in L.C.A. – Procedura di cessione Azioni – Blocco/Blocchi [1/2/3/4]".

Il documento in pdf che venisse firmato anche digitalmente (con smart card) da parte del sottoscrittore varrà quale invio di documento sottoscritto in "originale". Al contrario, l'offerta in pdf che venisse unicamente anticipata in copia scansionata, con sottoscrizione semplice, dovrà poi essere messa a disposizione di BPVI in LCA – solo ove quest'ultima ne faccia esplicita richiesta - nella versione sottoscritta in originale, presso la sede di BPVI in LCA medesima.

La password che consente l'apertura dei documenti sopra indicati dovrà essere comunicata dal mittente all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata lcabancapopolaredivicenza@pecliquidazioni.it con separata comunicazione via e-mail da inviare il giorno successivo rispetto a quello della scadenza di presentazione dell'offerta sopra indicato e, quindi, il giorno 7 maggio 2021, entro le ore 12.00.

Tale meccanismo assicurerà che l'apertura delle offerte avvenga in contemporanea per tutte le offerte ricevute.

Le offerte pervenute oltre il detto termine o le offerte economiche contenute in documenti non protetti da password o incomplete non saranno ammesse al Processo.

Qualora dovessero pervenire più offerte relative al medesimo e/o più e/o tutti i Blocchi di Azioni, sarà a discrezione esclusiva ed insindacabile dei Commissari Liquidatori, procedere ad una aggiudicazione provvisoria – nelle more della sottoscrizione del relativo contratto di cessione - oppure proseguire con una seconda fase di processo in relazione al medesimo e/o più e/o tutti i Blocchi di Azioni, con eventuale fase di rilancio, oppure terminare il Processo senza procedere all'assegnazione in relazione al medesimo e/o più e/o tutti i Blocchi di Azioni.

Successivamente all'aggiudicazione provvisoria in relazione al medesimo e/o più e/o tutti i Blocchi di Azioni conseguente all'apertura delle buste e/o all'eventuale fase di rilancio, sarà cura di BPVI in LCA avviare, nel rispetto dei termini previsti, esclusivamente le eventuali procedure previste dallo statuto in vigore delle società le cui Azioni vengono compravendute – come nel dettaglio precisato *sub Allegato A* per ciascun Blocco di Azioni - in relazione a diritti di prelazione, ove previsti.

Rimane invece a carico e responsabilità esclusiva di ciascun offerente ovvero aggiudicatario provvisorio ovvero acquirente adempiere e/o rispettare le cause di inammissibilità, limiti al possesso azionario, formalità o requisiti per l'ammissione a "socio" ovvero procedure per il gradimento all'ammissione a socio previste dagli statuti in vigore delle società le cui Azioni vengono compravendute. Nessun onere e/o responsabilità è attribuita e/o attribuibile, ad alcun titolo o causa, a BPVI in LCA.

Il trasferimento della proprietà delle Azioni a favore del rispettivo aggiudicatario provvisorio - ed il correlato pagamento del prezzo - dovranno essere perfezionati entro il termine di 15 giorni liberi successivi al ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione provvisoria che BPVI in LCA effettuerà in base

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A.

in Liquidazione Coatta Amministrativa

D.M. n. 185 del 25.6.2017

www.bpvilca.it

PEC: lcabancapopolaredivicenza@pecliquidazioni.it

alle procedure di cui sopra (fatto salvo il rispetto dei termini del diritto di prelazione e subordinatamente allo stesso, ove previsto).

Il trasferimento delle Azioni avverrà nel rispetto delle normative applicabili ai diversi Blocchi di Azioni, anche tenuto conto della natura cartacea o dematerializzata delle Azioni.

L'aggiudicatario provvisorio, in caso di mancato perfezionamento della cessione per causa al medesimo ascrivibile o per avvenuto esercizio della prelazione da parte degli altri soci, sarà dichiarato decaduto dalla vendita. Nell'ipotesi in cui la mancata cessione sia ascrivibile all'aggiudicatario provvisorio, BPVI in LCA potrà dare avvio ad una nuova procedura competitiva di vendita in relazione al medesimo e/o più e/o tutti i Blocchi di Azioni a spese dell'aggiudicatario inadempiente che, inoltre, rimarrà in ogni caso debitore dell'eventuale differenza tra il prezzo dal medesimo offerto e quello eventualmente minore realizzato dalla procedura in occasione del successivo processo di vendita.

Gli oneri, costi e spese di cessione e trasferimento delle Azioni sono a carico del rispettivo acquirente.

Il presente Avviso è stato pubblicato sul sito www.bpvilca.it e sui quotidiani a diffusione nazionale "Il Sole 24 Ore" e "Corriere della Sera" pubblicati in data odierna 13 aprile 2021.

La pubblicazione del presente Avviso, nonché la ricezione delle offerte da parte di BPVI in LCA e/o, in generale, la prosecuzione delle attività di cui al Processo, non comportano alcun obbligo o impegno per BPVI in LCA a dar corso al Processo in relazione al medesimo e/o più e/o tutti i Blocchi di Azioni, né a proseguire e/o perfezionare lo stesso in relazione al medesimo e/o più e/o tutti i Blocchi di Azioni, né a qualsivoglia ulteriore obbligo nei confronti di soggetti futuri offerenti. BPVI in LCA si riserva la facoltà di interrompere, in qualsiasi momento e senza l'obbligo di fornire motivazione alcuna, il Processo in relazione al medesimo e/o più e/o tutti i Blocchi di Azioni e/o di sospenderne e/o modificarne i termini e le condizioni in relazione al medesimo e/o più e/o tutti i Blocchi di Azioni, dandone comunicazione contestualmente a tutti i soggetti futuri offerenti, senza che questi possano avanzare nei confronti di BPVI in LCA medesima alcuna pretesa a titolo di rimborso, risarcimento o di indennizzo, né ad alcun altro titolo – contrattuale e/o extracontrattuale - anche relativamente ai costi sostenuti per la partecipazione al Processo.

Il presente Avviso non costituisce un invito ad offrire, né un'offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ. o una sollecitazione del pubblico risparmio o sollecitazione all'investimento ex art. 94 e ss. del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Le informazioni e i dati forniti dai soggetti partecipanti alla Procedura, relativi a persone fisiche, saranno trattate nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come successivamente modificato e integrato, e da ogni altra disposizione di legge applicabile. Il titolare del trattamento dei dati forniti sarà BPVI in LC. I dati saranno conservati presso le sedi del titolare per il tempo necessario ai fini della Procedura.

Il presente Avviso, il Processo ed ogni atto connesso saranno regolati esclusivamente dalla legge italiana. Ogni controversia relativa al, e/o derivante dal, presente Avviso e/o dal Processo sarà rimessa alla giurisdizione italiana del foro di Milano.

Vicenza, 13 aprile 2021

Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa
I Commissari Liquidatori

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A.

in Liquidazione Coatta Amministrativa

D.M. n. 185 del 25.6.2017

www.bpvilca.it

PEC: lcabancapopolaredivicenza@pecli liquidazioni.it

Allegato A

Blocco n.1

<i>Società</i>	<i>N. Azioni</i>	<i>Percentuale capitale sociale</i>	<i>Limitazioni Statutarie</i>	<i>Mercato di quotazione</i>	<i>Base d'asta</i>
Banca Valsabbina S.C.p.A.	152.385	0,43%	<ul style="list-style-type: none">- art. 7 (Soci);- art.8 (Formalità per l'ammissione a Socio ed il trasferimento delle azioni);- art. 9 (Gradimento all'ammissione a Socio);- art. 10 (cause di inammissibilità a Socio);- Art. 11 (Limiti al possesso azionario). Consultabile pubblicamente: www.lavalsabbina.it	Hi-MTF	Euro 2,80 per azione

* * *

Blocco n.2

<i>Società</i>	<i>N. Azioni</i>	<i>Percentuale capitale sociale</i>	<i>Limitazioni Statutarie</i>	<i>Mercato di quotazione</i>	<i>Base d'asta</i>
Nomisma S.p.A.	190.887	0,65%	<ul style="list-style-type: none">- art. 6 (Capitale sociale – Azioni: diritto di prelazione). Consultabile pubblicamente: www.nomisma.it	N/A	Euro 0,25 per azione

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A.

in Liquidazione Coatta Amministrativa

D.M. n. 185 del 25.6.2017

www.bpvilca.it

PEC: lcabancapopolaredivicenza@pecliquidazioni.it

* * *

Blocco n.3

Società	N. Azioni	Percentuale capitale sociale	Limitazioni Statutarie	Mercato di quotazione	Base d'asta
Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A.	80.773	0,14%	<ul style="list-style-type: none">- art. 7 (Soci);- art.8 (Formalità per l'ammissione a Socio ed il trasferimento delle azioni);- art. 9 (Gradimento all'ammissione a Socio);- Art. 10 (Acquisto della qualità di socio);- art. 11 (Cause di inammissibilità a Socio);- Art. 12 (Limiti al possesso azionario) Consultabile pubblicamente: www.bppb.it	Hi-MTF	Euro 0,90 per azione

* * *

Blocco n.4

Società	N. Azioni	Percentuale capitale sociale	Limitazioni Statutarie	Mercato di quotazione	Base d'asta
Banca di Cividale S.C.p.A.	11.431	0,07%	<ul style="list-style-type: none">- art. 7 (Soci);- art.8 (Formalità per l'ammissione a Socio ed il trasferimento delle azioni);- art. 9 (Gradimento all'ammissione a Socio);	Hi-MTF	Euro 4,00 per azione

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A.

in Liquidazione Coatta Amministrativa

D.M. n. 185 del 25.6.2017

www.bpvilca.it

PEC: lcabancapopolaredivicenza@pecliquidazioni.it

			<ul style="list-style-type: none">- art. 10 (Cause di inammissibilità a Socio);- ART. 11 (Limiti al possesso azionario) Consultabile pubblicamente: www.civibank.it		
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

* * *