

- DDBUQA - x 36 mesi?

SARACENO FLAVIA
VIA CARLO CATTANEO 8
61032 FANO PU

Caro/a Azionista/Obbligazionista,

come annunciato nell'Assemblea del 26 aprile scorso, il rafforzamento finanziario-patrimoniale della Banca rappresenta un passaggio importante per l'entrata nell'Unione Bancaria Europea e per il supporto al rilancio dell'economia dei territori serviti.

Coerentemente, il Consiglio di Amministrazione, sulla base della delega dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 28 aprile 2012, ha deliberato un aumento di capitale a pagamento per massime 15.000.000 di azioni ordinarie, dell'importo complessivo di Euro 499 milioni.

Le azioni saranno offerte in opzione agli attuali Azionisti ed inoltre agli Obbligazionisti che sono in possesso dell'obbligazione "Veneto Banca convertibile 30.12.2017", la cui conversione anticipata è prevista per il 30 giugno 2014.

La sottoscrizione dell'aumento di capitale sarà possibile dal 26 giugno al 28 luglio mentre il controvalore sarà addebitato con valuta 4 agosto 2014.

Per poter partecipare all'operazione è necessario sottoscrivere i moduli relativi, che potrà trovare presso la filiale di Suo riferimento.

I diritti di opzione non sono negoziabili. Qualora non esercitati, saranno riservati in prelazione - a riparto - agli azionisti ed ai possessori di obbligazioni convertibili che ne avranno fatto richiesta dopo aver integralmente esercitato l'opzione loro spettante.

L'aumento di Capitale a pagamento prevede l'assegnazione di:

- n. 1 azione Veneto Banca a 36,00 Euro per ogni 8 azioni Veneto Banca possedute;
- n. 3 azioni Veneto Banca a 36,00 Euro per ogni 20 obbligazioni Veneto Banca convertibili possedute.

Prevede inoltre un "premio fedeltà".

I sottoscrittori delle nuove Azioni che manterranno per un periodo di 36 mesi a decorrere dal giorno immediatamente successivo alla data di chiusura del Periodo di Offerta l'ininterrotta titolarità delle Azioni e di altre Azioni dell'Emittente eventualmente a tale data detenute e che durante il Periodo di Offerta non abbiano ceduto, a qualsiasi titolo, le azioni dell'Emittente eventualmente già detenute all'inizio del Periodo di Offerta, avranno diritto senza ulteriori esborsi a 3 nuove azioni ogni 20 nuove azioni sottoscritte.