

Agli azionisti di Banca Sviluppo Tuscia S.p.A.

e p.c. **Banca Sviluppo Tuscia S.p.A.**

Viale Francesco Baracca, 73

01100 – VITERBO

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio

OGGETTO: Offerta di acquisto

Egregi Signori,

con la presente, Banca Popolare del Lazio - Società cooperativa per azioni ("**BPL**" o l' "**Offerente**") intende sottoporre alla Vostra cortese attenzione un'offerta avente ad oggetto l'acquisto della totalità delle azioni ordinarie di Banca Sviluppo Tuscia S.p.A. ("**BST**"), detenute da soci diversi dall'Offerente, come meglio specificato di seguito (l' "**Offerta**" o l' "**Offerta di Acquisto**").

In particolare, l'Offerta ha ad oggetto complessivamente n. 4898 azioni ordinarie di BST (singolarmente l' "**Azione BST**", congiuntamente le "**Azioni BST**") rappresentative del 16,37 % capitale sociale di BST.

BPL si impegna ad acquistare le Azioni BST portate in adesione all'Offerta a fronte di un corrispettivo unitario pari ad Euro 481,00 per ciascuna Azione BST portata in adesione all'Offerta di Acquisto (il "**Corrispettivo**"), come meglio specificato nel Paragrafo 4.2 del documento informativo, allegato alla presente *sub* Allegato 1 (il "**Documento Informativo**"). In caso di integrale adesione all'Offerta di Acquisto, l'esborso massimo complessivo dell'Offerente sarà pari ad Euro 2.355.938,00.

In via preliminare, si evidenzia che l'efficacia dell'Offerta è sospensivamente condizionata al raggiungimento di una soglia minima di adesioni, pari a n. 4.300 Azioni BST, che consentano all'Offerente di detenere una partecipazione almeno pari al 98% del capitale sociale di BST ("**Condizione di Efficacia**"). Tale Condizione di Efficacia è da intendersi stipulata nell'interesse esclusivo dell'Offerente, il quale, pertanto, si riserva la facoltà di rinunciare, come meglio specificato nel Paragrafo 4.1 del Documento Informativo.

Ai fini dell'esecuzione dell'Offerta, non è richiesta l'effettuazione di comunicazioni preventive o di domande di autorizzazione in base alla normativa applicabile.

Gli azionisti di BST potranno aderire all'Offerta tramite la sottoscrizione della scheda di adesione, allegata al Documento Informativo, nel periodo di adesione che va dal 2.12.2019 al 15.01.2020, estremi inclusi, come meglio specificato nel Paragrafo 4.3 del Documento Informativo (il "**Periodo di Adesione**").

Il pagamento del Corrispettivo avverrà quindici giorni lavorativi dopo la chiusura del Periodo di Adesione, e precisamente in data 30 gennaio 2020, con le modalità indicate nel Paragrafo 4.4 del Documento Informativo.

Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) – Tel. 06/964401

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104

Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. e P. IVA n. 04781291002

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

www.bplazio.it – bplazio@bplazio.it – dg.bplazio@legalmail.it

L'adesione all'Offerta è irrevocabile. La scheda di adesione, debitamente sottoscritta, dovrà essere trasmessa a BPL, all'indirizzo indicato nel Paragrafo 5 del Documento Informativo, ovvero depositata presso le filiali di BPL e BST entro la conclusione del Periodo di Adesione.

Si ricorda che, per essere portate in adesione all'Offerta, le Azioni BST dovranno essere liberamente trasferibili all'Offerente, nonché libere da vincoli di ogni genere e natura.

Si precisa che l'Offerta ha ad oggetto prodotti finanziari il cui corrispettivo risulta inferiore ad Euro 8 milioni e pertanto non costituisce "offerta pubblica di acquisto" ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. v) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"). Conseguentemente, rispetto alla presente Offerta di Acquisto non trova applicazione la disciplina prevista agli artt. 102 e seguenti del TUF.

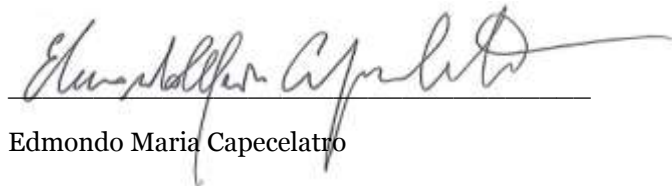
Da ultimo, con la presente BPL rappresenta e garantisce che l'Offerta di Acquisto è formulata esclusivamente in nome e per conto proprio e che la stessa non viene presentata nell'interesse o per conto di altri.

Resta inteso che, per una compiuta ed integrale conoscenza di tutti i termini e condizioni dell'Offerta, occorre prendere visione del Documento Informativo e fare esclusivo riferimento a quanto ivi riportato.

Si precisa che la presentazione dell'Offerta di Acquisto, nonché il relativo Documento Informativo, sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione di BPL in data 25.11. 2019.

Velletri, lì 25.11.2019

Distinti Saluti,



Edmondo Maria Capecelatro

Presidente

Banca Popolare del Lazio – Società cooperativa per azioni

Allegato 1: Documento Informativo

Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) – Tel. 06/964401

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104

Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. e P. IVA n. 04781291002

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

www.bplazio.it – bplazio@bplazio.it – dg.bplazio@legalmail.it

ALLEGATO 1

DOCUMENTO INFORMATIVO

Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) – Tel. 06/964401

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104

Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. e P. IVA n. 04781291002

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

www.bplazio.it – bplazio@bplazio.it – dg.bplazio@legalmail.it

INDICE

1. Premessa	5
2. Informazioni in merito a Banca Popolare del Lazio - Società Cooperativa per azioni.....	5
3. Ragioni strategiche dell'Offerta di Acquisto	5
4. Caratteristiche dell'Offerta di Acquisto.....	6
4.1 Elementi essenziali e condizioni di efficacia.....	6
4.2 Corrispettivo ed esborso massimo.....	6
4.3 Modalità e termini per l'adesione all'Offerta di Acquisto	7
4.4 Data e modalità di pagamento del Corrispettivo	8
5. Contatti	8
6. Altre disposizioni	8
6.1 Riservatezza	Errore. Il segnalibro non è definito.
6.2 Legge Applicabile e Foro Competente	8

Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) – Tel. 06/964401
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104
Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. e P. IVA n. 04781291002
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
www.bplazio.it – bplazio@bplazio.it – dg.bplazio@legalmail.it

1. PREMESSA

Il presente Documento Informativo riporta tutte le informazioni relative all'Offerta di Acquisto che BPL intende promuovere sulle Azioni BST, detenute da soci diversi dall'Offerente stesso.

Ai fini di una compiuta valutazione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, si raccomanda l'attenta lettura dell'intero Documento Informativo.

I termini riportati con l'iniziale maiuscola, ove non diversamente indicato, hanno il medesimo significato loro attribuito nella lettera indirizzata agli azionisti di BST, cui il presente Documento Informativo è allegato.

2. INFORMAZIONI IN MERITO A BANCA POPOLARE DEL LAZIO - SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI

La denominazione sociale dell'Offerente è Banca Popolare del Lazio – Società Cooperativa per azioni.

L'Offerente è una banca emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2-bis del regolamento Consob del 14 maggio 1999, n. 11971 (**"Regolamento Emittenti"**) e dell'art. 116 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (**"TUF"**), con sede legale in Velletri, via Martiri Fosse Ardeatine, 9, codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e partita IVA 04781291002, capitale sociale pari ad Euro 22.190.628, rappresentato da azioni del valore nominale di Euro 3 ciascuna.

BPL dispone di circa 80.000 clienti, 466 dipendenti e 60 filiali dislocate nel Lazio ed in particolare nelle province di Roma (41), Latina (13), Frosinone (4) e Viterbo (2) e si relaziona con una clientela *retail* per il 94%, di cui l'86% riconducibile al «privato consumatore» e il 14% alle «Piccole e Medie Imprese».

A partire dal 29 dicembre 2017, le azioni ordinarie di BPL sono ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-MTF, segmento «Order Driven», al quale BPL ha aderito tramite Banca Akros.

Alla data della presente Offerta di Acquisto, BPL detiene n. 25.017 azioni ordinarie di BST, pari all'83,63% del relativo capitale sociale, acquisite a seguito di un'offerta di scambio promossa dall'Offerente sulle azioni ordinarie dell'Emittente il cui periodo di adesione si è concluso in data 15 settembre 2018 e che ha assunto efficacia in data 21 gennaio 2019. In virtù della partecipazione detenuta, BPL esercita su BST il controllo ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (**"TUB"**).

BPL è, inoltre, capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, di cui fa parte BST (il **"Gruppo Bancario"**), la quale è dunque soggetta all'attività di direzione e coordinamento esercitata dal BPL stessa ai sensi dell'art. 61, comma 4, TUB.

3. RAGIONI STRATEGICHE DELL'OFFERTA DI ACQUISTO

Le motivazioni della presente Offerta di Acquisto risiedono principalmente nella volontà di BPL di perseguire la semplificazione dell'assetto societario, della *governance* e della struttura proprietaria di BST. Infatti, l'acquisizione dell'intero capitale di BST consentirà (all'occorrenza) di procedere ad una semplificazione della catena di controllo finalizzata ad una valorizzazione industriale di medio-lungo periodo del Gruppo Bancario (sul punto occorre ricordare che il superamento della soglia del 90% consente la fusione semplificata tra società) così come un esercizio pieno della governance da parte della capogruppo.

Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) – Tel. 06/964401

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104

Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. e P. IVA n. 04781291002

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

www.bplazio.it – bplazio@bplazio.it – dg.bplazio@legalmail.it

Ciò consentirà un più efficiente e completo coordinamento degli obiettivi e delle strategie del Gruppo Bancario, anche in funzione del conseguimento di obiettivi di efficientamento dei costi, di crescita e miglioramento della produttività commerciale attraverso la graduale evoluzione del modello di servizio, con l'intento di renderlo maggiormente rispondente ai bisogni di una clientela sempre più evoluta rispetto al passato e orientata verso soluzioni digitali, sia nello svolgimento di servizi transazionali tipici, sia negli atti di acquisto e rinnovo di prodotti finanziari.

4. CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA DI ACQUISTO

4.1 Elementi essenziali e condizioni di efficacia

BPL si impegna ad acquistare attraverso la presente Offerta la totalità delle Azioni BST detenute dai soci di BST diversi dall'Offerente stesso ed in particolare un pacchetto azionario composto da complessive n. 4.898 Azioni BST, che corrisponde al 16,37 % del capitale sociale di BST.

Giova sin da subito evidenziare che l'efficacia dell'Offerta di Acquisto risulta sospensivamente condizionata al raggiungimento di una soglia minima di adesioni, pari a n. 4.300 Azioni BST, che consentano all'Offerente di detenere una partecipazione almeno pari al 98 % del capitale sociale di BST (**"Condizione di Efficacia"**).

Tale Condizione di Efficacia è da intendersi stipulata nell'interesse esclusivo dell'Offerente, il quale, pertanto, si riserva la facoltà di rinunciarvi, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dal termine del Periodo di Adesione.

Il verificarsi della Condizione di Efficacia verrà comunicato al termine del Periodo di Adesione - mediante comunicato stampa reperibile nelle sezioni "Investor Relations" del sito internet aziendale www.bplazio.it e del sito internet aziendale www.bancasviluppopotuscia.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE gestito da Spafid Connect S.p.A - e salvo il caso in cui l'Offerente vi abbia rinunciato, in caso di mancato verificarsi della stessa, la presente Offerta, nonché le relative adesioni all'Offerta, non produrranno alcun effetto, intendendosi prive di qualsivoglia efficacia.

Per l'esecuzione della presente Offerta di Acquisto non sono richieste comunicazioni preventive o domande di autorizzazione in base alla normativa applicabile.

L'Offerta di Acquisto, in quanto finalizzata all'acquisto di complessive n. 4.898 Azioni BST, corrispondenti al 16,37% del capitale sociale dell'Emittente, risulta inferiore, ad Euro 8 milioni e pertanto non costituisce "offerta pubblica di acquisto" ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett v) del TUF. Conseguentemente, rispetto alla presente Offerta di Acquisto non trova applicazione la disciplina prevista agli artt. 102 e seguenti del TUF e dalle disposizioni attuative contenute nel Regolamento Emittenti.

4.2 Corrispettivo ed esborso massimo

L'Offerente si impegna a corrispondere a ciascun azionista di BST aderente all'Offerta il Corrispettivo, pari ad Euro 481,00 per ciascuna Azione BST portata in adesione all'Offerta di Acquisto. Il Corrispettivo non include l'eventuale dividendo spettante ai detentori delle Azioni BST.

L'esborso massimo dell'Offerente, calcolato sulla base del numero di Azioni portate in adesione, assumendo che tutte le Azioni BST oggetto di Offerta siano portate in adesione alla stessa, sarà pari ad Euro 2.355.938,00.

Si evidenzia che ai fini della presente Offerta, le Azioni BST sono prive di valore nominale e che il valore del Corrispettivo unitario, pari ad Euro 481,00, coincide con il prezzo di emissione delle azioni BST

Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) – Tel. 06/964401

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104

Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. e P. IVA n. 04781291002

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

www.bplazio.it – bplazio@bplazio.it – dg.bplazio@legalmail.it

nell'ambito dell'aumento di capitale di un importo pari ad Euro 3,6 milioni, lanciato da BST con delibera dell'assemblea dei soci del 7 aprile 2019 e integralmente sottoscritto da BPL. Tale corrispettivo che attribuisce implicitamente a BST un valore sostanzialmente allineato al patrimonio netto contabile, a fronte di multipli Prezzo/Patrimonio Netto Contabile di banche quotate in borsa ("P/BV") pari a 0,5x¹ è stato inoltre confermato mediante l'applicazione della metodologia valutativa del *Dividend Discount Model*, nella sua variante dell'*Excess Capital* ("DDM").

Il DDM assume che il valore del capitale economico di una banca sia pari alla somma di:

- valore attuale dei flussi di cassa futuri generati nell'orizzonte temporale prescelto e distribuibili agli azionisti senza incidere sul livello di patrimonializzazione necessario a mantenere lo sviluppo futuro atteso; e
- valore attuale del "Valore Terminale", ovvero il valore della compagnia al termine del periodo di previsione analitica dei flussi.

La metodologia del DDM stima pertanto il valore del capitale economico di una compagnia sulla base della seguente formula:

$$W = DIVa + VTa$$

dove:

- W: rappresenta il valore della società oggetto di valutazione;
- DIVa: rappresenta il valore attuale dei flussi di cassa futuri distribuibili agli azionisti in un individuato orizzonte temporale, mantenendo un livello soddisfacente di patrimonializzazione;
- VTa: rappresenta il valore attuale del Valore Terminale della compagnia.

La metodologia del DDM è stata applicata sulla base delle seguenti informazioni:

- Bilancio d'esercizio 2018 di Banca Sviluppo Tuscia S.p.A., relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Redditività Complessiva, Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto, Rendiconto Finanziario, Nota integrativa e accompagnato dalla Relazione sulla Gestione, approvato dall'assemblea degli azionisti in data 28 febbraio 2019 e corredato di Relazione del Collegio Sindacale e Relazione del Revisore Legale della società Baker Tilly Revisa S.p.A. queste ultime datate 22 marzo 2019.
- Documento "Piano Strategico 2019-2021" (i "Dati Prospettici") di BST approvato dal CdA in data 28 marzo 2019.

4.3 Modalità e termini per l'adesione all'Offerta di Acquisto

Il Periodo di Adesione, durante il quale sarà possibile aderire all'Offerta di Acquisto, avrà inizio dalle ore 9,00 del giorno 2.12. 2019 e terminerà alle ore 12.00 del giorno 15.01.2020, estremi inclusi.

Gli azionisti di BST avranno facoltà di accettare, sottoscrivendo la scheda di adesione all'Offerta, allegata alla presente *sub* Allegato I ("**Scheda di Adesione**") e trasmettendo la medesima a BPL o BST tramite raccomandata A/R nei recapiti indicati al successivo Paragrafo 5 (*Contatti*), entro e non oltre

¹ Il multiplo P/BV è stato determinato il giorno 6 novembre 2019 sulla base del rapporto tra capitalizzazione di borsa al 6 novembre 2019 e patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2018 delle seguenti banche italiane quotate: UniCredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Unione di Banche Italiane S.p.A., BPER Banca S.p.A., Banco BPM S.p.A. e Credito Emiliano S.p.A.

15.01.2020. Al riguardo si rappresenta che tale accettazione potrà essere altresì manifestata attraverso la sottoscrizione della Scheda di Adesione presso le filiali di BPL o BST.

Per potere essere portate in adesione all'Offerta, le Azioni BST dovranno essere liberamente trasferibili all'Offerente e dovranno essere libere da vincoli di ogni genere e natura, reali, obbligatori e personali e regolarmente iscritte in un conto titoli presso un intermediario depositario al quale i titolari delle Azioni BST dovranno rivolgersi per il conferimento di adeguate istruzioni al fine di aderire all'Offerta.

4.4 Data e modalità di pagamento del Corrispettivo

Il pagamento del Corrispettivo ai titolari delle Azioni BST portate in adesione all'Offerta di Acquisto, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle Azioni BST all'Offerente, avverrà il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla chiusura del Periodo di Adesione e, pertanto, il 30 gennaio 2020 ("**Data di Pagamento**"), previo accertamento del verificarsi della Condizione di Efficacia, salvo il caso in cui l'Offerente vi abbia rinunciato.

Per quanto concerne le modalità di pagamento del Corrispettivo, questo sarà effettuato in contanti. I suddetti importi saranno versati dall'Offerente sul conto indicato dall'intermediario incaricato e da questi trasferiti agli intermediari depositari per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli aderenti all'Offerta.

L'obbligazione dell'Offerente di versare il Corrispettivo ai sensi del presente Documento Informativo, si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme saranno state trasferite agli intermediari depositari. Resta ad esclusivo carico dei soggetti aderenti all'Offerta il rischio che gli intermediari depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto, ovvero ne ritardino il trasferimento.

5. CONTATTI

Le comunicazioni, gli avvisi, le notifiche o le richieste da inviare a BPL con riferimento all'Offerta (ivi inclusa la Scheda di Adesione all'Offerta di Acquisto) devono essere inviate a:

Banca Popolare del Lazio Società cooperativa per azioni

alla cortese attenzione di Edmondo Maria Capecelatro

Via Martiri Fosse Ardeatine, 9

00049 – VELLETRI

Le comunicazioni, gli avvisi, le notifiche o le richieste da inviare a BST con riferimento all'Offerta (ivi inclusa la Scheda di Adesione all'Offerta di Acquisto) devono essere inviate a:

Banca Sviluppo Tuscia S.p.A.

alla cortese attenzione di Fabio Miraglia

Viale Francesco Baracca, 73

01100 – VITERBO

6. ALTRE DISPOSIZIONI

6.1 Legge Applicabile e Foro Competente

Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) – Tel. 06/964401

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104

Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. e P. IVA n. 04781291002

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

www.bplazio.it – bplazio@bplazio.it – dg.bplazio@legalmail.it

La presente Offerta sarà disciplinata dalle leggi della Repubblica Italiana.

Le controversie comunque derivanti dalla presente Offerta o le questioni ad essa inerenti saranno devolute al Tribunale di Roma.

* * *

Allegato I: Scheda di Adesione

Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) – Tel. 06/964401

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104

Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. e P. IVA n. 04781291002

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

www.bplazio.it – bplazio@bplazio.it – dg.bplazio@legalmail.it

Allegato I**Scheda Di Adesione**

*offerta di acquisto promossa da Banca Popolare del Lazio – Società cooperativa per azioni (“BPL” o l’**“Offerente”**) e avente ad oggetto n. 4.898 azioni ordinarie emesse da Banca Sviluppo Tuscia S.p.A. (**“BST”**)*

Spett.le

Banca Sviluppo Tuscia S.p.A.

Viale Francesco Baracca, 73

01100 – VITERBO]

Il sottoscritto _____

codice fiscale/partita IVA _____

nato a _____

cittadinanza/nazionalità _____

residente a/sede in _____

codice cliente _____

titolare di n. _____ Azioni BST, di cui garantisce la legittima e piena proprietà e disponibilità

DICHIARA

- di aver preso visione di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta di Acquisto, come descritte nel Documento Informativo predisposto ai fini della stessa;
- di conoscere il Corrispettivo dell’Offerta di Acquisto;
- di essere consapevole che con l’accettazione dell’Offerta di Acquisto le Azioni BST divengono indisponibili per i soggetti aderenti alla medesima (singolarmente **“Aderente”** e congiuntamente **“Aderenti”**);

ADERISCE

irrevocabilmente alla presente Offerta di Acquisto per n. _____ Azioni BST che:

- ☐ risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. _____ intestato a _____
- ☐ vengono depositate presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente Scheda di Adesione
- ☐ verranno a Voi trasferite/depositate presso di Voi, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall’intermediario depositario delle azioni sopraindicate.

CONSENTE**Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni**

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) – Tel. 06/964401

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104

Iscritta all’Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. e P. IVA n. 04781291002

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

www.bplazio.it – bplazio@bplazio.it – dg.bplazio@legalmail.it

sin d'ora al trasferimento a BPL delle Azioni BST, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire, in nome e per conto del/i sottoscritto/i Aderente/i, tutte le formalità necessarie per il trasferimento di tali titoli;

DICHIARA

di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente scheda;

PRENDE ATTO CHE

- la propria adesione all'Offerta di Acquisto è irrevocabile;
- il Periodo di Adesione, durante il quale verranno raccolte le adesioni all'Offerta di Acquisto, inizia il giorno 2 dicembre 2019 e termina il giorno 15 gennaio 2020, estremi inclusi;
- che il Corrispettivo totale è rappresentato da complessivi Euro 2.355.938,00, in caso di integrale adesione all'Offerta;
- che BPL riconoscerà a ciascun Aderente un Corrispettivo unitario pari ad Euro 481 per ogni Azione BST portata in adesione all'Offerta di Acquisto ed acquistata;
- che l'efficacia dell'Offerta di Acquisto è sospensivamente condizionata al raggiungimento di una soglia di adesioni pari a n. 4.300 Azioni BST, che consentano all'Offerente di detenere una partecipazione almeno pari al 98% del capitale sociale di BST.
- il trasferimento della proprietà delle Azioni BST detenute dagli Aderenti a BPL e del Corrispettivo da BPL agli Aderenti avverrà alla Data di Pagamento;
- restano in ogni caso a carico dell'Aderente le eventuali commissioni, spese ed oneri che dovessero essere addebitati dall'intermediario depositario in relazione al rapporto sussistente tra l'Aderente e l'intermediario depositario stesso;

AUTORIZZA

l'immissione dei titoli sopraindicati in un deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini dell'Offerta di Acquisto.

L'Aderente dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità: (i) di non aver inviato né ricevuto copie nel Documento Informativo o della presente Scheda di Adesione negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone nonché in altro Stato in cui tale Offerta di Acquisto non è consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti Autorità, né di aver in qualsiasi altro modo utilizzato, in relazione all'Offerta di Acquisto, direttamente o indirettamente, la posta degli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone nonché di altro Stato in cui tale Offerta di Acquisto non è consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti Autorità o altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale (quali in via esemplificativa e non limitativa, il servizio postale, il fax, il telex, il telefono, la posta elettronica e Internet) né qualsivoglia struttura o attraverso alcuno dei mercati regolamentati nazionali degli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone nonché di altro Stato in cui tale Offerta di Acquisto non è consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti Autorità; (ii) di non essere residente, né fiscalmente residente, negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone nonché in altro Stato in cui tale Offerta di Acquisto non è consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti Autorità; e (iii) di non agire in qualità di mandatario o intestatario fiduciario di un soggetto che abbia impartito istruzioni con riferimento all'Offerta di Acquisto dagli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone nonché da altro Stato in cui tale Offerta di Acquisto non è consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti Autorità o per conto o nell'interesse di un soggetto

Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) - Tel. 06/964401

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104

Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. e P. IVA n. 04781291002

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

www.bplazio.it - bplazio@bplazio.it - dg.bplazio@legalmail.it

residente negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone nonché in altro Stato in cui tale Offerta di Acquisto non è consentita in assenza dell'autorizzazione delle competenti Autorità.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR") si rende noto che i dati personali forniti all'atto di sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per le sole finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta di Acquisto, che costituiscono la base giuridica del trattamento. Il conferimento dei dati è necessario e un'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di aderire all'Offerta. Relativamente al suddetto trattamento, l'Aderente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritto di accesso, diritto di cancellazione dei dati, diritto di rettifica, diritto di limitazione del trattamento dei dati e diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali). I dati personali saranno trattati, in qualità di separati ed autonomi titolari, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione dall'intermediario incaricato della raccolta delle adesioni, dall'Offerente, dall'intermediario depositario e da società da questi individuate che – in qualità di titolari o responsabili – svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessario all'operazione, alle quali i dati personali potranno essere comunicati e la cui precisa identità potrà essere conosciuta rivolgendosi direttamente all'intermediario incaricato della raccolta delle adesioni, all'offerente e all'intermediario depositario (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere l'identità degli eventuali rispettivi loro responsabili del trattamento). I dati saranno conservati per il solo periodo di tempo necessario al perseguimento delle suddette finalità, dopodiché saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere o difendere un diritto o un interesse legittimo dei titolari o di terzi.

_____, _____

(Luogo)

(Data)

(L'Aderente)

Banca Popolare del Lazio – Società cooperativa per azioni/Banca Sviluppo Tuscia S.p.A.

(Firma)

Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) – Tel. 06/964401

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104

Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. e P. IVA n. 04781291002

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

www.bplazio.it – bplazio@bplazio.it – dg.bplazio@legalmail.it