

RISTRUTTURAZIONE DEL GRUPPO VENETO BANCA

Si rende noto che si è recentemente perfezionata, previo il conseguimento delle dovute autorizzazioni di legge rilasciate dalla Banca d'Italia, la seguente operazione di ristrutturazione del gruppo bancario Veneto Banca.

La Capogruppo Veneto Banca s.c.p.a., ora denominata "VENETO BANCA HOLDING s.c.p.a." giusta delibera dell'assemblea straordinaria dei soci del 14 dicembre 2007, ha conferito, **con effetti a decorrere dalle ore 00.00.01 del 1° gennaio 2008**, il ramo d'azienda costituito dalla propria rete composta da n. 133 succursali, eccezion fatta per una sola succursale, con sede in Montebelluna (TV) Via Feltrina Sud n. 250, nella neocostituita società bancaria "VENETO BANCA S.p.A.", integralmente detenuta dalla suddetta Capogruppo, e debitamente autorizzata dalla Banca d'Italia all'esercizio dell'attività bancaria a far data sempre dal 1° gennaio 2008.

"VENETO BANCA S.p.A." ha sede in Montebelluna (TV), Piazza G.B. Dall'Armi n. 1, capitale sociale di Euro 1.006.500.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro Imprese di Treviso: 04167010265, numero R.E.A. 328393, iscritta all'Albo degli Enti Creditizi presso la Banca d'Italia, Codice meccanografico A.B.I. 5418.9, appartenente al Gruppo bancario "VENETO BANCA", iscritto all'Albo dei Gruppi bancari in data 8.6.1992, soggetta alla attività di direzione e coordinamento di "VENETO BANCA HOLDING s.c.p.a."

Il ramo d'azienda oggetto del conferimento è comprensivo dei beni e dei rapporti giuridici organizzati per l'esercizio dell'attività bancaria delle n. 133 succursali che lo costituiscono, nonché per l'esercizio delle attività ad essa strumentali e connesse, il tutto come descritto nell'atto di conferimento stipulato in data 28 dicembre 2007.

Il conferimento suddetto è avvenuto a valori contabili, e pertanto l'aumento di capitale a servizio del conferimento, precisamente di Euro 1.000.000.000,00, interamente sottoscritto dalla conferente e Capogruppo Veneto Banca Holding s.c.p.a. corrisponde all'effettivo sbilancio tra le attività e passività aziendali oggetto del conferimento, quantificate rispettivamente in Euro 7.053,2 milioni e in Euro 6.053,2 milioni, come ricavabile dalla situazione patrimoniale al 30 giugno 2007 presa in considerazione dalla relazione giurata di stima elaborata ai sensi degli articoli 2343 e 2440 del codice civile dalla società di revisione KPMG S.p.A..

Dell'atto di conferimento verrà data notizia mediante pubblicazione di un estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del D.Lgs. 385/93.

A seguito della realizzazione di questa operazione di scorporo, la capogruppo VENETO BANCA HOLDING s.c.p.a., continua a mantenere lo status di banca popolare società cooperativa per azioni, ed ha assegnato, quale nuovo Codice meccanografico A.B.I., il n. 5035.1. La capogruppo conserva tutte le funzioni di indirizzo e coordinamento tipiche della Capogruppo, gestendo direttamente servizi alle controllate, mentre l'attività bancaria tipica viene svolta direttamente mediante l'unica succursale non conferita a VENETO BANCA S.p.A.

VENETO BANCA S.p.A. eserciterà l'attività bancaria mediante le suddette n. 133 succursali senza soluzione di continuità, subentrando nei rapporti giuridici della conferente relativi o strumentali all'attività ceduta.

Montebelluna, 2 gennaio 2008

VENETO BANCA HOLDING s.c.p.a.

VENETO BANCA S.p.A.