
Integrazione del comunicato redatto ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato ("Tuf") e dell'articolo 37 del Regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Emittenti"), pubblicato in data 21 dicembre 2011 e avente ad oggetto l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni di Apulia prontoprestito S.p.A.

HDI ASSICURAZIONI S.P.A. PARTECIPA IN QUALITÀ DI CO-OFFERENTE ALL'OPA SU APULIA PRONTOPRESTITO S.P.A. PROMOSSA DA BANCA APULIA S.P.A., IN DATA 21 DICEMBRE 2011, AD UN PREZZO DI EURO 0,30 PER AZIONE

In data 21 dicembre 2011, Banca Apulia S.p.A. ("**Banca Apulia**") ha pubblicato un comunicato ai sensi dell'articolo 102 del Tuf (il "**Primo Comunicato**"), tramite il quale ha manifestato la propria intenzione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Apulia prontoprestito S.p.A. ("**Apulia prontoprestito**" o "**APP**" o la "**Società**"), ad un prezzo di Euro 0,30 per azione portata in adesione (l' "**Offerta**"). Successivamente alla pubblicazione del Primo Comunicato, HDI Assicurazioni S.p.A. ("**HDI**"), titolare di circa il 10,6% del capitale sociale della Società, condividendo tutti i termini e le condizioni dell'Offerta, ivi inclusi il prezzo, le motivazioni e i programmi indicati nel Primo Comunicato, ha manifestato a Banca Apulia il proprio interesse a partecipare in qualità di co-offerente all'Offerta, dichiarandosi disponibile a promuovere, congiuntamente con Banca Apulia, l'Offerta medesima.

In data 4 gennaio 2012 Banca Apulia e HDI (congiuntamente gli "**Offerenti**") hanno stipulato un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del Tuf (il "**Patto**") avente ad oggetto, *inter alia*, la promozione congiunta dell'Offerta, per effetto del quale si rende necessario integrare il Primo Comunicato.

Il Patto, che sarà pubblicato nei modi e nei tempi stabiliti dalle applicabili disposizioni di legge e dalle relative norme regolamentari di attuazione, disciplina, inoltre, i rapporti tra gli Offerenti, in qualità di soci della Società, conseguenti alla promozione e alla conclusione dell'Offerta, con riferimento alla *governance* e alla circolazione delle azioni di APP¹.

Di seguito si riassumono gli elementi essenziali dell'Offerta precisando che **(i)** per le informazioni che non subiscono modifiche per effetto della sottoscrizione del Patto e della promozione congiunta dell'Offerta da parte di Banca Apulia e HDI, si rinvia al Primo Comunicato che dovrà essere letto, pertanto, congiuntamente con il presente comunicato (il "**Secondo Comunicato**"), **(ii)** i termini indicati con l'iniziale maiuscola avranno il medesimo significato loro attribuito nel Primo Comunicato, e **(iii)** quanto riferito nel Primo Comunicato singolarmente all'Offerente, dovrà intendersi riferito congiuntamente agli Offerenti.

* * *

1. Offerenti e soggetti controllanti

Gli Offerenti sono Banca Apulia e HDI.

Banca Apulia

Con riferimento a Banca Apulia si rinvia a quanto indicato nel Primo Comunicato.

HDI

¹ Per maggiori informazioni si rinvia all'estratto del Patto e al comunicato stampa diffuso in data odierna.

HDI è stata costituita in data 1 luglio 1992 con atto a rogito del dott. Paolo Castellini, Notaio in Roma, rep. 36.004, racc. n. 7069, iscritto nel Registro delle Imprese di Roma in data 22 luglio 1992 con la denominazione BNC Assicurazioni S.p.A. modificata in HDI Assicurazioni S.p.A. con atto a rogito Dr. Antonio Manzi Notaio in Roma in data 8 novembre 2000 rep. 61393 raccolta n. 21984.

Ai sensi dell'articolo 6 dello statuto sociale, la durata di HDI è stabilita fino al 31 dicembre 2100.

Alla data della presente comunicazione, il capitale sociale sottoscritto e versato di HDI ammonta a complessivi nominali Euro 96.000.000,00 ed è costituito da numero 960.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 cadauna.

Alla data della presente comunicazione, il capitale sociale di HDI è detenuto al 100% da TALANX International AG con sede in Hannover (Germania), il cui capitale è detenuto al 100% da TALANX AG, il cui capitale è detenuto al 100% da HDI V.a.G. che esercita pertanto il controllo su HDI ai sensi dell'art. 93 del Tuf.

2. Emittente

Con riferimento al presente paragrafo si rinvia a quanto indicato nel Primo Comunicato.

3. Categorie e quantitativo dei titoli oggetto dell'Offerta

Per effetto della sottoscrizione del Patto e della promozione congiunta dell'Offerta da parte di Banca Apulia e HDI, l'Offerta ha ad oggetto n. 44.700.000 Azioni, corrispondenti al 18,94% circa del capitale sociale dell'Emittente, ossia la totalità delle azioni Apulia prontoprestito in circolazione, dedotte le n. 191.300.000 azioni detenute dagli Offerenti, rappresentative dell'81,06% del capitale sociale.

Per le ulteriori informazioni in relazione al presente paragrafo si rinvia a quanto indicato nel Primo Comunicato.

4. Corrispettivo unitario e controvalore complessivo dell'Offerta

Per effetto della sottoscrizione del Patto e della promozione congiunta dell'Offerta da parte di Banca Apulia e HDI, fermo restando il corrispettivo di Euro 0,30 per azione portata in adesione, l'Esborso Massimo, in caso di adesione totalitaria alla medesima e di consegna di tutte le azioni in circolazione, è pari ad Euro 13.410.000.

Le azioni portate in adesione all'Offerta saranno acquistate dagli Offerenti, salvo successivo diverso accordo, per l'86,921% da Banca Apulia, e per il restante 13,079% da HDI.

Per le ulteriori informazioni in relazione al presente paragrafo si rinvia a quanto indicato nel Primo Comunicato.

5. Confronto fra il corrispettivo offerto e l'andamento recente del titolo

Con riferimento al presente paragrafo si rinvia a quanto indicato nel Primo Comunicato.

6. Motivazioni dell'Offerta e programmi dell'Offerente

L'Offerta è finalizzata all'incremento della partecipazione degli Offerenti nell'Emittente con l'obiettivo del raggiungimento del possesso totalitario del capitale sociale di Apulia prontoprestito e della revoca delle azioni della Società dalla quotazione sul MTA (c.d. *delisting*). Il *delisting* potrà essere ottenuto, ricorrendone i presupposti, in adempimento degli obblighi di acquisto ovvero attraverso l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi rispettivamente degli articoli 108 e 111 del Tuf.

L'Offerta si inserisce in un più ampio progetto che consenta agli Offerenti di avere una maggiore flessibilità nella determinazione dei futuri indirizzi strategici della Società. In un contesto di perdurante crisi economica, del persistere delle criticità del mercato nazionale del credito al consumo nonché dell'evidente scostamento dei risultati rispetto agli obiettivi previsti nel piano industriale della Società, gli Offerenti ritengono che l'attività di Apulia prontoprestito non possa essere più svolta in modo autonomo.

Nel perseguimento degli obiettivi sopra indicati, gli Offerenti valuteranno l'opportunità di operazioni straordinarie, ivi inclusi il trasferimento o la dismissione di *assets* della Società, lo scioglimento e la liquidazione ovvero l'integrazione con *partner* terzi.

7. Obbligo di acquisto e diritto di acquisto

Con riferimento al presente paragrafo si rinvia a quanto indicato nel Primo Comunicato.

8. Modalità di finanziamento dell'Offerta

Gli Offerenti intendono far fronte alla copertura finanziaria dell'esborso massimo complessivo dell'Offerta, pari ad Euro 13.410.000, facendo ricorso a mezzi propri.

A garanzia dell'esborso massimo complessivo dell'Offerta, Banca Apulia, anche per conto di HDI costituirà garanzia di esatto adempimento del pagamento del Corrispettivo, prima della data di pubblicazione del Documento di Offerta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37-bis, comma 3, del Regolamento Emittenti.

9. Condizione di efficacia dell'Offerta

Con riferimento al presente paragrafo si rinvia a quanto indicato nel Primo Comunicato.

10. Comunicazioni o domande di autorizzazione richieste dalla normativa applicabile

Con riferimento al presente paragrafo si rinvia a quanto indicato nel Primo Comunicato.

11. Applicabilità dell'esenzione ai sensi dell'articolo 101-bis, comma 3, del Tuf

Con riferimento al presente paragrafo si rinvia a quanto indicato nel Primo Comunicato.

12. Mercati di offerta

Con riferimento al presente paragrafo si rinvia a quanto indicato nel Primo Comunicato.

13. Sito internet per la pubblicazione dei comunicati e dei documenti relativi all'Offerta

Fermo restando quanto indicato nel Primo Comunicato, i comunicati e i documenti relativi all'Offerta saranno disponibili per la consultazione anche sul sito internet di HDI all'indirizzo www.hdiassicurazioni.it.

***Bancapulia SpA** - presieduta da Vincenzo Chirò e diretta da Cataldo Piccarreta, con circa 800 dipendenti è presente sul territorio nazionale con una rete di 105 agenzie bancarie.*

- Contatti -

Ufficio Stampa Gruppo Veneto Banca

Mirella Piva, tel. 0423 283366, cell. 335 6948971, mirella.piva@venetobanca.it

Raffaele Vianello, tel 0423 283571, raffaele.vianello@venetobanca.it

Community Group

Auro Palomba, tel. 0422 416106, cell. 3357178637, auro.palomba@communitygroup.it

Marco Rubino, tel. 02 89404231, cell. 3356509552, marco.rubino@communitygroup.it