

COMUNICATO STAMPA

Approvato da parte di Consob il documento di offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa da Veneto Banca S.c.p.a. sulle azioni di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1 del D.Lgs n. 58/1998

Il periodo di adesione all'offerta avrà inizio il 30 marzo 2011 e terminerà il 19 aprile 2011, con data di pagamento prevista per il 26 aprile 2011.

Montebelluna, 24 marzo 2011

Veneto Banca S.c.p.a. ("**Veneto Banca**" o l'"**Offerente**") comunica che in data odierna, con nota n. 11021969, Consob ha approvato il documento di offerta (il "**Documento di Offerta**") relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa - ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1 del D.Lgs n. 58/1998 ("**TUF**") - da Veneto Banca sulle n. 63.380.723 azioni ordinarie di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. (l'"**Emittente**"), nonché sulle ulteriori massime n. 19.789.674 azioni ordinarie di nuova emissione dell'Emittente derivanti dalla eventuale conversione delle n. 19.789.674 obbligazioni convertibili rivenienti dal prestito obbligazionario "BIM 1,50% 2005-2015" (l'"**Offerta**"), comprensivo del comunicato dell'Emittente di cui all'articolo 103, comma 3, del TUF.

Il periodo di adesione all'Offerta avrà inizio il 30 marzo 2011 e terminerà il 19 aprile 2011, estremi inclusi (il "**Periodo di Adesione**"). L'Offerente riconoscerà a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo di Euro 4,25 per ciascuna azione portata in adesione (il "**Corrispettivo**"). La data di pagamento del Corrispettivo è prevista per il 26 aprile 2011.

Le adesioni all'Offerta dovranno essere effettuate attraverso il sistema informatico di supporto alle negoziazioni di Borsa Italiana S.p.A.; l'intermediario incaricato per il coordinamento della raccolta delle adesioni è Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.

Consulenti finanziari dell'Offerta sono BNP Paribas e Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.

Il Documento di Offerta sarà messo a disposizione del pubblico, in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti, presso la sede legale dell'Emittente (Torino, Via Gramsci, n. 7); la sede legale dell'Offerente (Montebelluna (TV), Piazza G.B. Dall'Armi, n. 1); l'Intermediario Incaricato del Coordinamento, Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. (Torino, Via Gramsci, n. 7); Borsa Italiana S.p.A. (Milano, Piazza degli Affari, n. 6) nonché sul sito *internet* dell'Emittente (www.gruppobim.it) e dell'Offerente (www.venetobanca.it).

Della messa a disposizione del Documento di Offerta sarà data notizia mediante pubblicazione, su Finanza & Mercati, di un apposito avviso in conformità a quanto previsto dall'articolo 38, comma 2 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971, del 15 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.

Veneto Banca S.c.p.a.

Contatti VBH:

Per Gli Investitori

Ufficio Affari Societari:

+39 0423 28 3055

Ufficio Stampa Gruppo Veneto Banca:

Mirella Piva + 39 0423 283366