



Società cooperativa per azioni  
Sede legale in Montebelluna (TV) - Piazza G.B. Dall'Armi, 1  
Iscritta nel registro delle imprese di Treviso al n. 00208740266  
Patrimonio sociale al 31/12/2005 Euro 686.735.943,22  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

## **Allegato al Prospetto Informativo**

depositato presso la CONSOB in data 30 agosto 2005 avente ad oggetto

**OFFERTA IN OPZIONE DI OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO  
"VENETO BANCA CONVERTIBILE SUBORDINATO 2005-2012 1,25%"**

### **DOCUMENTO INFORMATIVO**

**relativo alla facoltà, concessa ai possessori delle obbligazioni  
"VENETO BANCA CONVERTIBILE SUBORDINATO 2005-2012  
1,25%", di esercitare anticipatamente il diritto alla conversione  
delle dette obbligazioni in azioni ordinarie Veneto Banca fino alla  
concorrenza dell'intero ammontare delle obbligazioni stesse, nel  
rapporto di 1,1 azioni Veneto Banca, del valore nominale di Euro  
3,00 ciascuna, aventi godimento 1° gennaio 2006, per ogni una  
obbligazione posseduta.**

**Periodo di adesione**

**dal 1° giugno 2006 al 22 giugno 2006**

**EMITTENTE**

**VENETO BANCA s.c.p.a.**

Il presente Documento è stato redatto a soli fini informativi aggiuntivi rispetto al Prospetto Informativo originario, tenuto conto che l'operazione rientra nei casi di esenzione di cui all'art. 1, lett h) della Direttiva 71/2003/CE e del corrispondente art. 33, lett. b), del Regolamento Emittenti emanato da Consob. Questo documento è messo a disposizione dagli obbligazionisti presso le filiali di Veneto Banca e mediante pubblicazione presso il sito [www.venetobanca.it](http://www.venetobanca.it), unitamente al Prospetto Informativo di cui ne costituisce allegato.

---

**INDICE**

<b>1. PERSONE RESPONSABILI E DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ.....</b>	<b>PAG.</b>	<b>3</b>
<b>2. AVVERTENZE.....</b>	<b>PAG.</b>	<b>3</b>
<b>3. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE.....</b>	<b>PAG.</b>	<b>4</b>
<b>4. RAGIONI DELL'OPERAZIONE E ORIENTAMENTI STRATEGICI SOTTOSTANTI .....</b>	<b>PAG.</b>	<b>5</b>
<b>5. ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI CONVERSIONE ANTICIPATA. INFORMAZIONI, CONDIZIONI E TERMINI. ....</b>	<b>PAG.</b>	<b>6</b>
5.1 MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI CONVERSIONE ANTICIPATA .....	PAG.	7
5.2 DESCRIZIONE DEI TITOLI OFFERTI IN CONVERSIONE .....	PAG.	6
5.3 DECORRENZA DEL GODIMENTO .....	PAG.	6
5.4 DELIBERE E AUTORIZZAZIONI.....	PAG.	6
5.5 TITOLARI DELLA FACOLTÀ DI CONVERSIONE ANTICIPATA.....	PAG.	7
5.6 DATA DI APERTURA E DI CHIUSURA DEL PERIODO DI ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI CONVERSIONE ANTICIPATA .....	PAG.	7
5.7 RINVIO AL PROSPETTO INFORMATIVO .....	PAG.	8
<b>6. APPENDICI .....</b>	<b>PAG.</b>	<b>8</b>
<b>A. MODULO PER L'ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI CONVERSIONE ANTICIPATA.....</b>	<b>PAG.</b>	<b>9</b>

IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATIVO (DI SEGUITO ANCHE IL "DOCUMENTO") È STATO REDATTO A SOLI FINI INFORMATIVI AGGIUNTIVI RISPETTO AL PROSPETTO INFORMATIVO ORIGINARIO, TENUTO CONTO CHE L'OPERAZIONE RIENTRA NEI CASI DI ESEZIONE DI CUI ALL'ART. 1, LETT H) DELLA DIRETTIVA 71/2003/CE E DEL CORRISPONDENTE ART. 33, LETT. B), DEL REGOLAMENTO EMITTENTI EMANATO DA CONSOB.

## **PERSONE RESPONSABILI E DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

LA RESPONSABILITÀ DELLA COMPLETEZZA E VERIDICITÀ DEI DATI, DELLE NOTIZIE E DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL DOCUMENTO È ASSUNTA IN VIA ESCLUSIVA DALL'OFFERENTE E EMITTENTE "VENETO BANCA SOC. COOP. PER AZIONI", CON SEDE IN MONTEBELLUNA, PIAZZA G.B. DALL'ARMI N. 1.

VENETO BANCA SI ASSUME ALTRESÌ LA RESPONSABILITÀ IN ORDINE AD OGNI ALTRO DATO E NOTIZIA CHE FOSSE TENUTA A CONOSCERE E VERIFICARE.

VENETO BANCA ATTESTA CHE, AVENDO ESSA STESSA ADOTTATO TUTTA LA RAGIONEVOLE DILIGENZA A TALE SCOPO, LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL DOCUMENTO INFORMATIVO SONO, PER QUANTO A SUA CONOSCENZA ED A QUELLA DEI SOTTOSCRITTORI, CONFORMI AI FATTI E NON PRESENTANO OMISSIONI TALI DA ALTERARNE IL SENSO.

### **VENETO BANCA soc.coop. per az.**

Il Presidente del  
Consiglio di Amministrazione  
(dott. Flavio Trinca)

Il Presidente del  
Collegio Sindacale  
(dott. Fania Fanti)

## **2. AVVERTENZE**

Il presente Documento è esclusivamente rivolto e destinato ai titolari di obbligazioni "VENETO BANCA CONVERTIBILE SUBORDINATO 2005-2012 1,25%" (gli "Obbligazionisti") di cui al Prospetto Informativo originario depositato presso la CONSOB in data 30 agosto 2005, avente ad oggetto l'offerta in opzione di obbligazioni del prestito "VENETO BANCA CONVERTIBILE SUBORDINATO 2005-2012 1,25%" (d'ora innanzi il "Prospetto Informativo" o anche il "Prospetto").

Le definizioni contenute nel Prospetto sono applicabili anche al presente Documento.

Il presente Documento è messo a disposizione dagli obbligazionisti presso le filiali di Veneto Banca e mediante pubblicazione presso il sito [www.venetobanca.it](http://www.venetobanca.it), unitamente al Prospetto Informativo di cui ne costituisce allegato.

Per quanto non riportato nel Documento, si fa espresso rinvio ai dati ed alle informazioni di cui al Prospetto Informativo.

Si invitano tutti gli obbligazionisti affinché, prima di effettuare qualsiasi scelta in ordine all'esercizio della facoltà di conversione anticipata delle obbligazioni "VENETO BANCA CONVERTIBILE SUBORDINATO 2005-2012 1,25%" (le "Obbligazioni") nei termini qui esposti, diano lettura del Prospetto Informativo e del presente Documento.

Si richiamano in particolare del seguenti parti del Prospetto:

- le Avvertenze di cui alle pagine 12 e 13;
- i rischi relativi l'Emittente ed al tipo di strumento finanziario cui è riferito il presente Documento, di cui alle pagine da 24 a 32;
- le informazioni riguardanti le azioni da offrire in conversione, e, più in generale, la nota informativa sugli strumenti finanziari di cui alle pagine da 103 a 115;
- il Regolamento del Prestito di cui alle pagine da 135 a 137.

Per quanto concerne i dati economici, patrimoniali e finanziari individuali e consolidati della gestione relativa all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2005, la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, si fa integrale rinvio al fascicolo di bilancio a disposizione presso tutte le filiali di Veneto Banca e pubblicato presso il sito [www.venetobanca.it](http://www.venetobanca.it).

### 3. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Veneto Banca, in data 29 aprile 2006, di cui al verbale a rogito del Notaio dott. Paolo Talice di Treviso, Repertorio n. 63501, Raccolta n. 17271, ha deliberato di **consentire ai portatori delle obbligazioni convertibili "VENETO BANCA CONVERTIBILE SUBORDINATO 2005-2012 1,25%" la facoltà di esercitare anticipatamente il diritto alla conversione delle dette obbligazioni in azioni ordinarie Veneto Banca fino alla concorrenza dell'intero ammontare delle obbligazioni stesse, nel rapporto di 1,1 azioni Veneto Banca**, del valore nominale di Euro 3,00 ciascuna, aventi godimento 1° gennaio dell'anno di conversione, **per ogni una obbligazione posseduta**, autorizzandone la conseguente emissione del correlato numero di nuove azioni al servizio di detta conversione e delegando al Consiglio di Amministrazione la determinazione del periodo di conversione in dipendenza degli adempimenti da eseguirsi a tal fine; **ferma restando la facoltà di conversione, a scelta dell'obbligazionista, alla scadenza del prestito, e fatti salvi tutti i termini e le condizioni del prestito previsti dal relativo regolamento, ivi incluso l'originario rapporto di conversione di una azione ogni una obbligazione presentata in conversione, per coloro che non intendono esercitare la facoltà di conversione anticipata nei termini suddetti e, in ogni caso, fintantoché gli stessi rimarranno portatori delle obbligazioni convertibili medesime.**

Conseguentemente, è stata altresì approvata la nuova formulazione dell'art. 5, comma 6, dello statuto sociale, adeguando il numero delle azioni di compendio al servizio della conversione.

Va precisato che originariamente è stato concesso a ciascun portatore delle suddette obbligazioni la facoltà di richiederne la conversione a partire dal 1° aprile 2012 e fino al 15 settembre 2012, nel rapporto di una azione Veneto Banca, del valore nominale di Euro 3,00, avente godimento 1° gennaio dell'anno di conversione, per ogni una obbligazione posseduta.

La facoltà ora accordata dall'Assemblea a ciascuno portatore delle obbligazioni denominate "Veneto Banca convertibile subordinato 2005-2012 1,25%", attribuisce la possibilità di esercitare anticipatamente, rispetto ai termini originariamente fissati, la facoltà di conversione in azioni ordinarie Veneto Banca dell'intero ammontare delle obbligazioni stesse nel rapporto di 1,1 azioni Veneto Banca per ogni una obbligazione presentata in conversione.

Nell'offrire ai possessori delle obbligazioni l'opportunità di conversione anticipata, viene conseguentemente modificato il relativo rapporto di conversione, dovendosi necessariamente tenere conto del breve tempo trascorso tra l'emissione del prestito stesso (settembre 2005) rispetto alla sua conversione anticipata (anno 2006), in rapporto al prezzo di sottoscrizione pagato dal socio/obbligazionista.

A supporto della corretta determinazione del nuovo rapporto di conversione, va tenuto conto l'attuale valore dell'azione Veneto Banca, stabilito in Euro 30,00 dall'assemblea ordinaria dei soci, sempre il 29 aprile scorso, ai sensi dell'art. 6 statuto sociale e dell'art. 2528 del codice civile.

**Per coloro che decidessero di non convertire rimarrebbe in ogni caso invariato il diritto di ciascuno ad esercitare a sua discrezione la facoltà di conversione del prestito entro i termini finali originariamente stabiliti, ivi incluso l'originario rapporto di conversione di una azione ogni una obbligazione presentata in conversione.** Sarebbero infatti mantenuti invariati tutti i termini e le condizioni del prestito, al fine di mantenere impregiudicati tutti i diritti acquisiti dai portatori delle obbligazioni che non volessero esercitare la suddetta facoltà di conversione anticipata.

**Coloro che esercitassero la facoltà di convertire anticipatamente usufruendo del nuovo rapporto di conversione, otterrebbero 1,1 azione ogni obbligazione posseduta, senza dover effettuare alcun ulteriore versamento rispetto a quanto originariamente pagato.**

#### **4 RAGIONI DELL'OPERAZIONE E ORIENTAMENTI STRATEGICI SOTTOSTANTI**

Le ragioni dell'operazione qui descritta rientra in un complesso piano di capitalizzazione, finalizzato a calibrare, coerentemente con le proprie strategie, la dotazione di mezzi propri dell'Emittente Veneto Banca.

In particolare, tali ragioni sono state compiutamente illustrate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione ai soci, esposta nel corso dell'assemblea straordinaria dell'Emittente del 29 aprile 2006.

In progetto nel suo insieme, integralmente approvato nell'assemblea suddetta, si sviluppa secondo un'architettura che prevede:

- a) la concessione ai soci della facoltà di convertire anticipatamente in azioni ordinarie Veneto Banca il prestito obbligazionario convertibile subordinato "Veneto Banca 2005-2012 1,25%", fatti salvi in ogni caso le condizioni ed i termini del detto prestito per coloro che non intendono aderire a tale proposta di conversione e comunque nei termini riportati nel paragrafo 3 del presente Documento;
- b) l'attribuzione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà al Consiglio di deliberare, in una o più volte, un aumento, a pagamento, scindibile del capitale sociale, per un controvalore di massimi complessivi nominali Euro 45 milioni mediante emissione di massime n. 15.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 3,00 cadauna, da offrire in opzione agli azionisti ed ai possessori di obbligazioni convertibili;
- c) l'attribuzione, ai sensi dell'art. 2420 *ter* del codice civile, della facoltà al Consiglio di Amministrazione, di emettere prestiti obbligazionari interamente o parzialmente convertibili in azioni Veneto Banca e/o obbligazioni con *warrant*, fino a massimi complessivi nominali Euro 100 milioni, da riservare in opzione agli azionisti ed ai portatori di obbligazioni convertibili.

La scelta di mantenere l'autonomia ha rappresentato, e rappresenta tuttora, il principio e l'indirizzo cardine attorno al quale il Consiglio di Amministrazione ha inteso sviluppare le strategie di crescita di Veneto Banca e del Gruppo omonimo.

Questa scelta è stata ed è radicata nella constatazione e nella consapevolezza di aver creato, e di poter continuare a creare, valore per tutti i soggetti direttamente coinvolti nella vita societaria, in altre parole: azionisti, clienti, dipendenti e territorio.

In tale prospettiva si può cogliere la continuità della linea strategica intrapresa, a partire dalla prima operazione sul capitale, varata da questa Banca all'inizio dell'anno 2000, cui ha fatto seguito una seconda operazione effettuata all'inizio dell'anno 2001, che hanno permesso di sostenere numerose iniziative a supporto della crescita del Gruppo.

Proprio in ragione degli investimenti effettuati e nell'ottica di continuare nel percorso di sviluppo intrapreso, questa Banca ha quindi varato una terza operazione sul capitale nel settembre dell'anno 2005, provvedendo - in forza della delega che l'Assemblea straordinaria dei soci del 26 aprile 2003 aveva attribuito al Consiglio di Amministrazione in ordine alla facoltà di emettere, in una o più *tranches*, entro e non oltre il 31 dicembre 2007, obbligazioni interamente o parzialmente convertibili in azioni ordinarie - una nuova emissione obbligazionaria di 200 milioni di Euro.

Ciò premesso, alla luce dei nuovi progetti in corso di svolgimento, tra cui l'acquisizione di una banca croata e di una banca moldava, si è ritenuto opportuno affinare ulteriormente la riflessione sulla modalità di proseguire in maniera appropriata l'opera di rafforzamento patrimoniale avviata con le predette operazioni sul capitale.

Le proposte approvate dall'Assemblea straordinaria dei soci del 29 aprile hanno quindi considerato l'opportunità di avere adeguati margini di manovra per quanto riguarda i ratios patrimoniali, tenuto conto delle operazioni in corso e dell'espansione prevista dal nuovo piano strategico 2006-2008 che dovrebbe consentire di arrivare nel triennio a circa 260 sportelli in Italia.

Peraltro, il costante incremento della redditività aziendale previsto dallo stesso piano strategico,

permetterà in ogni caso di mantenere su livelli più che adeguati la remunerazione del titolo azionario.

Ciò premesso, nell'ambito del piano di rafforzamento patrimoniale descritto, l'operazione di conversione anticipata di cui al paragrafo 3) del Documento è finalizzata all'esigenza di aumentare il patrimonio di base, onde poter assicurare l'equilibrio strutturale dell'Emittente e del Gruppo, in forte crescita, ed il mantenimento dei previsti indicatori.

Tenuto conto che l'ammontare dell'emissione obbligazionaria in essere è pari ad Euro 199.999.998,00, nel caso tutti gli obbligazionisti procedessero alla conversione totale anticipata del prestito, nel nuovo rapporto di 1,1 azioni Veneto Banca ogni obbligazione, si conseguirebbe un aumento di patrimonio di pari valore di cui Euro 19.999.998,00 a titolo di capitale sociale, rispetto agli Euro 18.181.818,00 originariamente previsti.

## **5. ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI CONVERSIONE ANTICIPATA. INFORMAZIONI, CONDIZIONI E TERMINI.**

### **5.1 MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI CONVERSIONE ANTICIPATA**

Gli Obbligazionisti potranno esercitare **la facoltà di convertire anticipatamente, in tutto o in parte, le Obbligazioni in azioni ordinarie Veneto Banca fino alla concorrenza dell'intero ammontare delle Obbligazioni stesse, nel rapporto di 1,1 azioni Veneto Banca**, del valore nominale di Euro 3,00 ciascuna, aventi godimento 1° gennaio 2006, **per ogni una obbligazione posseduta.**

Le Obbligazioni per le quali viene esercitata la conversione non matureranno interessi per il periodo intercorrente fra il 1° gennaio del 2006 e la data di esercizio della facoltà di conversione, e gli Obbligazionisti dovranno pertanto riversare all'Emittente, contestualmente alla domanda di conversione, gli eventuali interessi percepiti sulle Obbligazioni successivamente alla data di godimento delle azioni consegnate in conversione.

Come stabilito dall'assemblea, **rimane assolutamente ferma, a scelta dell'obbligazionista, la facoltà di conversione alla scadenza del prestito, e fatti salvi tutti i termini e le condizioni del prestito previsti dal relativo regolamento, ivi incluso l'originario rapporto di conversione di una azione ogni una Obbligazione presentata in conversione**, per coloro che non intendono esercitare la facoltà di conversione anticipata nei termini suddetti e, in ogni caso, fintantoché gli stessi rimarranno portatori delle obbligazioni convertibili medesime.

### **5.2 DESCRIZIONE DEI TITOLI OFFERTI IN CONVERSIONE**

L'esercizio della facoltà di conversione anticipata da parte degli Obbligazionisti comporterà l'emissione di un massimo di n. 6.666.666,6 azioni ordinarie Veneto Banca da nominali Euro 3,00 cadauna, corrispondenti al 18,28% del capitale sociale in essere alla data del Documento Informativo.

### **5.3 DECORRENZA DEL GODIMENTO**

Le azioni che verranno emesse per effetto della conversione avranno godimento 1° gennaio 2006 e saranno rese disponibili per la negoziazione nel mese successivo alla richiesta di conversione.

### **5.4 DELIBERE ED AUTORIZZAZIONI**

La facoltà di esercitare la conversione anticipata delle Obbligazioni è stata deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci di Veneto Banca in data 29 aprile 2006, di cui al verbale a rogito del Notaio dott. Paolo Talice di Treviso, Repertorio n. 63501, Raccolta n. 17271, regolarmente depositato presso il Registro delle Imprese in data 25 maggio 2006, ed ivi iscritto.

Per l'operazione qui descritta, la Banca d'Italia, con propria lettera del 21 aprile 2006, ha già comunicato che sotto il profilo di vigilanza non ravvisa elementi ostativi in ordine all'attuazione delle diverse iniziative di rafforzamento patrimoniale previste. La Banca d'Italia, con propria nota del 16 maggio 2006, ha altresì approvato, ai sensi degli artt. 56 e 61 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche all'art. 5 dello statuto sociale conseguenti alla suddetta deliberazione.

#### **5.5 TITOLARI DELLA FACOLTÀ DI CONVERSIONE ANTICIPATA.**

La facoltà di esercitare anticipatamente il diritto alla conversione delle Obbligazioni in azioni ordinarie Veneto Banca fino alla concorrenza dell'intero ammontare delle Obbligazioni stesse, nei termini di cui al presente Documento spetta esclusivamente ai possessori delle obbligazioni convertibili di cui al prestito "VENETO BANCA CONVERTIBILE SUBORDINATO 2005-2012 1,25%".

#### **5.6 DATA DI APERTURA E DI CHIUSURA DEL PERIODO DI ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI CONVERSIONE ANTICIPATA**

La facoltà di esercitare anticipatamente il diritto alla conversione anticipata delle Obbligazioni dovrà essere esercitata dagli Obbligazionisti, a pena di decadenza, **nel periodo tra il 1° giugno 2006 ed il 22 giugno 2006 compresi, presso tutti gli sportelli di Veneto Banca o presso la Monte Titoli S.p.A.**, utilizzando l'apposito modulo qui allegato alla lettera A.

<b>Inizio del periodo di conversione:</b>	<b>1° giugno 2006</b>
<b>Termine del periodo di conversione:</b>	<b>22 giugno 2006</b>

**All'atto dell'esercizio della facoltà di conversione suddetta, l'obbligazionista non dovrà effettuare alcun versamento a titolo di corrispettivo o di commissioni relative all'operazione.**

Nei casi in cui alla data di conversione all'avente diritto spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio (la "Parte Frazionaria"), alla data di consegna la Banca verserà all'avente diritto una somma pari al controvalore della Parte Frazionaria calcolata in base al prezzo di emissione dell'azione ordinaria della Veneto Banca deliberato dall'Assemblea dei Soci in data 29 aprile 2006 ai sensi dell'art. 6 dello statuto sociale e art. 2528, comma 2, codice civile, pari a Euro 30,00 comprensivo del valore nominale e del sovrapprezzo.

**Nello stesso mese della richiesta di conversione l'Emittente provvederà all'emissione delle azioni spettanti ai richiedenti la conversione e a darne comunicazione agli interessati.**

#### **5.7 RINVIO AL PROSPETTO INFORMATIVO**

Per quanto non evidenziato nel presente Documento, si rinvia integralmente alle informazioni contenute nel Prospetto Informativo. Si fa in particolare specifico rinvio alla nota informativa sugli strumenti finanziari, di cui alle pagine da 103 a 115 del Prospetto, ed in particolare delle azioni ordinarie Veneto Banca offerte in conversione, di cui alle pagine da 109 a 115 del Prospetto.

Con riferimento ai fattori di rischio legati all'Emittente e al tipo di strumento finanziario coinvolto nell'operazione di cui al presente Documento si rinvia alle pagine da 24 a 32 del Prospetto.

## **7. APPENDICE**

### **A. MODULO PER L'ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI CONVERSIONE ANTICIPATA**

Deposito titoli n.

Obbligazioni Veneto Banca conv. sub. 2005/2012 1,25%

Nominale Euro

**CONVERSIONE ANTICIPATA**

**PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE SUBORDINATO "VENETO BANCA 2005/2012 1,25%"**

**(CODICE ISIN IT0003880926)**

Il sottoscritto / la sottoscritta

intestatario/a dei sopra indicati strumenti finanziari, domiciliato/a a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, presa visione della sotto indicata operazione societaria relativa alla conversione anticipata del prestito subordinato Veneto Banca di cui sopra ed accettatene senza riserve le condizioni e le modalità ivi riportate, dichiara di:

- Convertire tutte le obbligazioni possedute ⇒ Azioni derivanti \_\_\_\_\_ (1)
- Convertire parzialmente nominali Euro \_\_\_\_\_ (2)
- Rinunciare alla conversione anticipata

(1) In caso di numero non intero di azioni di compendio la parte frazionaria sarà rimborsata in base al prezzo di 30,00 euro, nuovo valore dell'azione deliberato dall'assemblea soci.

(2) il nominale da convertire dovrà essere divisibile per 33,00 euro (v.n. di ogni obbligazione) o suoi multipli.

Prendo atto che le azioni derivanti dalla conversione saranno depositate in gestione centralizzata presso la società Monte Titoli S.p.A..

.....  
(luogo e data)

.....  
(firma per esteso)

**Parte riservata a Veneto Banca**

(Da compilare a cura dell'operatore di Filiale)

TRANSAZIONE **CRCO** CODICE TITOLO 3880920

⇒

N° OP. ....

Data .....

Visto del Titolare di Filiale .....