



## COMUNICATO STAMPA

Concluso in data 14 aprile 2010 l'Aumento di Capitale ("Aumento di Capitale") della Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.A. ("Carifac") con la sottoscrizione di tutte le n. 179.482.162 azioni ordinarie Carifac offerte ai soci.

A seguito della sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, Veneto Banca Holding s.c.p.a. ("VBH") ha raggiunto il 47,51% del nuovo capitale sociale di Carifac.

Secondo i vigenti accordi, in data 27 aprile 2010 VBH eserciterà il diritto di opzione di acquisto su azioni Carifac detenute dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana ("Fondazione") che le consentiranno di giungere a detenere la metà del capitale sociale di Carifac più una azione e così il controllo di diritto di Carifac.

**Carifac entra quindi a far parte del Gruppo Veneto Banca e, come previsto, entreranno in vigore i nuovi Patti Parasociali stipulati tra VBH e la Fondazione, che sostituiranno i precedenti attualmente in vigore tra i medesimi soggetti.**

---

### Montebelluna 22 aprile 2010.

Facendo seguito ai comunicati stampa di Carifac del 15 marzo e 16 aprile 2010, si rende noto che VBH, a seguito della sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, è giunta a detenere complessivamente n. 122.448.919 azioni Carifac (di cui n. 3.522.008 già detenute prima dell'Aumento di capitale, e n. 118.926.911 assegnate a seguito della sottoscrizione dell'Aumento di Capitale), pari al 47,51% del nuovo capitale sociale di Carifac, rappresentato da totali n. 257.749.012 azioni.

Sulla base degli accordi stipulati da VBH con la Fondazione, VBH ha esercitato, l'opzione di acquisto di n. 6.425.588 azioni Carifac detenute dalla Fondazione (l'"Opzione"), che verrà regolata in data 27 aprile 2010 ("Data dell'Opzione"). L'esercizio dell'Opzione permetterà a VBH di divenire proprietaria della metà del capitale sociale più una azione Carifac.

A partire dalla Data dell'Opzione, VBH deterrà quindi il controllo di diritto di Carifac ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1) e art. 23 D. Lgs. 385/93, e da tale data Carifac entrerà a pieno titolo nel Gruppo Veneto Banca. Con ciò si concludono le operazioni societarie previste per l'ingresso di Carifac nel gruppo Veneto Banca, rendendo possibile ora la piena integrazione operativa di tale entità, già avviata lo scorso mese di luglio 2009, attraverso una progressiva convergenza organizzativa e informatica.

Sempre a decorrere dalla Data di Opzione, perderanno la loro efficacia i vigenti Patti Parasociali stipulati tra VBH e Fondazione ed entreranno in vigore, per un periodo di quattro anni, i secondi Patti Parasociali stipulati sempre tra VBH e Fondazione, e aventi ad oggetto le seguenti pattuizioni: (i) il diritto della Fondazione di nominare 4 amministratori su 11, inclusi il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Vice Presidente nonché di designare un sindaco effettivo ed un sindaco supplente e (ii) l'impegno di VBH a non approvare alcuna delibera assembleare in forza della quale Carifac possa essere incorporata in altra società, ovvero scissa ovvero perdere la propria integrità aziendale. Tali pattuizioni si intenderanno anticipatamente risolte qualora l'interessenza diretta e/o indiretta della Fondazione in Carifac (computandosi a tal fine anche le azioni detenute dalla Fondazione in VBH secondo criteri di calcolo stabiliti dalle parti) risulti inferiore al 10% del capitale sociale della stessa Cassa.

Contact: Ufficio Affari Societari  
Tel. : 0423 283055

Ufficio Comunicazione Istituzionale  
Mirella Piva

Tel. 0423 283366

Community, Auro Palomba e Marco Rubino

Tel. 0289404231

Tel. 3356509552