

Comunicato stampa

Montebelluna, 04 agosto 2014

Veneto Banca: Conclusa con successo l'offerta in opzione di azioni ordinarie Veneto Banca s.c.p.a. e la contestuale offerta al pubblico indistinto dell'eventuale inoptato. Comunicazione dei risultati dell'Offerta.

Montebelluna (TV), 04 agosto 2014.

Facendo seguito al comunicato del 28 luglio 2014, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento Emittenti e del Capitolo V, Paragrafo 5.1.9 della Nota Informativa relativa all'offerta in opzione agli azionisti e ai titolari di obbligazioni convertibili del prestito denominato "Veneto Banca 5% 2013-2017 convertibile con facoltà di rimborso in azioni" e alla contestuale offerta al pubblico indistinto (l'"**Offerta**") di massime n. 13.865.138 azioni Veneto Banca di nuova emissione (le "**Azioni**"), Veneto Banca S.c.p.a., con sede legale in Montebelluna (TV), piazza G. B. Dall'Armi, n. 1, in qualità di Emittente, comunica che al termine dell'Offerta, conclusasi in data 28 luglio 2014, sono state sottoscritte complessivamente n. 13.174.342 Azioni, pari al 95,02% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore complessivo di Euro 474.276.312.

In particolare l'Offerta ha prodotto i seguenti risultati:

	<i>Numero di soggetti assegnatari</i>	Numero di Azioni sottoscritte	Controvalore (in Euro) delle Azioni complessivamente sottoscritte	% di Azioni sottoscritte sul totale delle Azioni offerte
Offerta in Opzione	36.120	8.905.245	320.588.820	64,23%
Offerta al Pubblico Indistinto	9.520	4.269.097	153.687.492	30,79%
Totale	45.640	13.174.342	474.276.312	95,02%

In data odierna, le Azioni assegnate nell'ambito dell'Offerta sono state messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito degli Intermediari Aderenti presso Monte Titoli, contestualmente al pagamento integrale delle stesse.

" Posso considerare l'operazione un grandissimo successo - commenta il Direttore Generale Vincenzo Consoli - Questo 95% è un risultato ottenuto con il contributo di tutti i territori in cui il Gruppo è presente, in un periodo di tempo molto breve e in un contesto in cui anche altri istituti stavano procedendo ad analoghe operazioni. La nostra compagine sociale si è arricchita di quasi 10.000 nuovi soci: tanti interventi di taglia medio/piccola a dimostrazione della capacità di mantenere lo spirito della banca popolare di territorio".

Il presente comunicato è disponibile in formato elettronico sul sito *internet* dell'Emittente www.venetobanca.it.

Contatti per la stampa:

Veneto Banca ScpA
Mirella Piva
mirella.piva@venetobanca.it
+39 0423 283366; 335 6948971

Community Group
Auro Palomba
auro.palomba@communitygroup.it
+39 335 7178637