



AVVISO
OFFERTA IN OPZIONE DI AZIONI CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A.
AI SENSI DELL'ARTICOLO 2441 COD. CIV.

Asti, 9 luglio 2015 – In esecuzione della deliberazione relativa all'Aumento di Capitale, assunta in data 28 maggio 2015 dall'Assemblea straordinaria della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. ("Banca CR Asti" o "Emittente") e a seguito della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 4 giugno 2015, in data odierna è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Asti la seguente offerta in opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ.

L'offerta in opzione ha ad oggetto massime n. 14.928.745 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 5,16 (le "Azioni"), da offrire in opzione agli azionisti di Banca CR Asti nel rapporto di n. 1 Azione ogni n. 3 Azioni ordinarie Banca CR Asti possedute, ad un prezzo unitario pari a Euro 13,35 (di cui Euro 8,19 a titolo di sovrapprezzo) ed in prelazione alle medesime condizioni, a norma dell'art. 2441 cod. civ. (l'"Offerta in Opzione").

I diritti di opzione che danno diritto alla sottoscrizione delle Azioni, nonché il diritto di prelazione sulle Azioni eventualmente rimaste inoprate dagli aventi diritto, dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, durante il Periodo di Offerta in Opzione, presentando apposita richiesta presso la sede o le filiali dell'Emittente, le sedi e le filiali di Biverbanca ovvero presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A. mediante sottoscrizione della scheda di adesione appositamente predisposta. I diritti di opzione sono liberamente trasferibili ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Ai diritti di opzione per la sottoscrizione delle Azioni è stato attribuito il codice ISIN IT0005118457. Al termine del periodo di Offerta in Opzione, i diritti di opzione non esercitati non saranno più esercitabili né cedibili.

Le Azioni oggetto dell'Offerta in Opzione avranno le stesse caratteristiche e attribuiranno i medesimi diritti delle azioni ordinarie Banca CR Asti in circolazione alla data della loro emissione. Il codice ISIN delle Azioni oggetto dell'Offerta in Opzione è IT0001090783.

L'Offerta in Opzione è promossa esclusivamente in Italia sulla base del Prospetto Informativo.

Il pagamento integrale delle Azioni assegnate dovrà essere effettuato, secondo le modalità autorizzate dal sottoscrittore nella scheda di adesione, mediante addebito su un conto corrente indicato all'atto della sottoscrizione della scheda di adesione. Le Azioni sottoscritte saranno messe a disposizione degli aventi diritto tramite gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.

In data odierna viene pubblicato il Prospetto Informativo relativo all'Offerta in Opzione e all'Offerta al Pubblico di Azioni ordinarie di Banca CR Asti approvato dalla Consob in data 9 luglio 2015. Per maggiori informazioni e dettagli sull'Aumento di Capitale si rinvia pertanto al Prospetto Informativo.

Il presente avviso vale come pubblicazione sul sito internet dell'Emittente.

* * *

Il presente avviso e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un'offerta ad acquistare strumenti finanziari negli Stati Uniti, in Australia, Canada o Giappone, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli "Altri Paesi"). Qualsiasi offerta al pubblico sarà condotta in Italia sulla base del Prospetto Informativo. Il presente avviso, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, un eventuale accordo o decisione di investimento. Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) o ai sensi delle leggi vigenti negli Altri Paesi.

This communication and the information contained herein does not contain or constitute an offer of securities for sale, or solicitation of an offer to purchase securities, in the United States, Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful (the "Other Countries"). Any public offering will be conducted in Italy pursuant to the Prospectus. Neither this document nor any part of it nor the fact of its distribution may form the basis of, or be relied on in connection with, any contract or investment decision in relation thereto. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933 (as amended) or pursuant to the corresponding regulations in force in the Other Countries.