

Comunicato stampa congiunto

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO SU AZIONI ORDINARIE E AZIONI ORDINARIE CON PRIVILEGIO DI RENDIMENTO DELLA CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ S.p.A.

27 giugno 2001 - SANPAOLO IMI S.p.A. e CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.p.A. (di seguito anche “**gli Offerenti**”) hanno oggi provveduto a comunicare alla Consob, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 102 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito “**Testo Unico**”), la propria volontà di procedere ad un’Offerta Pubblica di Acquisto (di seguito l’“**Offerta**”) sulle azioni ordinarie e sulle azioni ordinarie con privilegio di rendimento della Cassa dei Risparmi di Forlì S.p.A. (di seguito l’“**Emittente**”). Alla comunicazione sono stati allegati il documento d’offerta e la scheda di adesione.

L’Offerta consegue all’impegno assunto nell’ambito dell’accordo e del connesso patto di sindacato stipulati nel novembre dello scorso anno tra la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e gli Offerenti, in base al quale gli Offerenti medesimi hanno acquistato dalla Fondazione il 12 giugno scorso una quota complessivamente pari al 20% del capitale sociale dell’Emittente (Sanpaolo Imi 15% e Cassa di Risparmio di Firenze 5%).

In tale contesto inoltre fra Offerenti ed Emittente sono stati raggiunti e sono operativi accordi di cooperazione industriale e di distribuzione di prodotti.

L’Offerta viene promossa alle condizioni che di seguito si riportano.

1. Soggetti partecipanti all’operazione

Soggetti Offerenti:

SANPAOLO IMI S.p.A., con sede in Torino, Piazza San Carlo, 156, Società iscritta all’Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo SANPAOLO IMI iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari - Registro delle Imprese, ufficio di Torino n. 06210280019 - aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, capitale sociale Euro 3.932.435.119,2 interamente versato, rappresentato da n.1.404.441.114 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 2,8;

CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.p.A., con sede in Firenze, Via Bufalini, 6, Banca Iscritta all’Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio Firenze iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari - Registro delle Imprese, ufficio di Firenze n. 04385190485, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, capitale sociale Lire 1.067.246.273.000, rappresentato da n. 1.067.246.273 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Lire 1.000.

Soggetto Emittente:

Cassa dei Risparmi di Forlì S.p.A., con sede in Forlì, Corso della Repubblica n. 14, Società iscritta all’Albo delle Banche - Registro delle Imprese - Ufficio di Forlì n. 00182270405, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, capitale sociale Lire 185.000.000.000, rappresentato da n. 18.500.000 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Lire 10.000, di cui 15.500.000 azioni ordinarie e 3.000.000 azioni ordinarie con privilegio di rendimento.

2. Presupposti giuridici dell'Offerta

L'Offerta si inserisce nell'ambito dell'accordo (in seguito l' "**Accordo**") e del connesso patto di sindacato (di seguito "**Patto di Sindacato**") stipulati il 29 novembre 2000 tra la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì (di seguito la "**Fondazione**"), SANPAOLO IMI e Carifirenze ed aventi ad oggetto, sinteticamente, la dismissione di quote di CR Forlì da parte della Fondazione e corrispettivi impegni di acquisto degli Offerenti nonché la definizione di regole di corporate governance dell'Emittente e di intese di partnership industriale.

In base all'Accordo, SANPAOLO IMI e Carifirenze hanno acquistato dalla Fondazione una quota rispettivamente pari al 15% e al 5% del capitale sociale di CR Forlì. La quota complessiva del 20% risulta pari al 28% circa dell'interessenza precedentemente posseduta dalla Fondazione. Gli Offerenti, ai sensi di quanto previsto dall'Accordo, promuovono congiuntamente una Offerta Pubblica di Acquisto avente ad oggetto massime n. 644.800 azioni ordinarie e massime n. 841.000 azioni ordinarie con privilegio di rendimento detenute da azionisti diversi dalla Fondazione medesima e dagli Offerenti.

Tale numero di azioni rappresenta, per ciascuna categoria, il 28% circa delle azioni della medesima diffuse tra gli azionisti destinatari dell'Offerta.

3. Titoli oggetto dell'Offerta

L'Offerta avrà ad oggetto n. 644.800 azioni ordinarie (di seguito "**Azioni Ordinarie**") e n. 841.000 azioni ordinarie con privilegio di rendimento (di seguito "**Azioni Privilegiate**" e, unitamente alle Azioni Ordinarie, "**Azioni**"), del valore nominale di Lire 10.000 ciascuna. Esse complessivamente rappresentano l'8,03% dell'intero capitale sociale, costituito da n. 18.500.000 Azioni. Le Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta rappresentano il 3,485% dell'intero capitale sociale e il 4,160% del capitale costituito da Azioni Ordinarie. Le Azioni Privilegiate rappresentano il 4,546% dell'intero capitale sociale e il 28,033% del capitale costituito da Azioni Privilegiate.

4. Corrispettivo Unitario dell'Offerta

Per ogni azione ordinaria dell'Emittente verrà corrisposto un prezzo di Euro 41,413 (Lire 80.187) e per ogni azioni ordinaria con privilegio di rendimento un prezzo di Euro 42,246 (Lire 81.800). Il prezzo medio ponderato per azione è pari ad Euro 41,885 (Lire 81,100)

5. Modalità di finanziamento e garanzie

Il controvalore massimo dell'Offerta, in caso di adesione totalitaria, sarà di Euro 62,2 milioni (pari a Lire 120,5 miliardi circa).

Gli Offerenti utilizzeranno, a copertura dell'Offerta, proprie risorse finanziarie disponibili.

A garanzia del pagamento del corrispettivo spettante agli azionisti dell'Emittente aderenti all'Offerta, gli Offerenti hanno assunto l'impegno di non disporre, per finalità diverse da quelle dell'Offerta, di titoli obbligazionari di rispettiva proprietà, di pronta liquidabilità e di adeguato controvalore.

6. Condizioni dell'Offerta

Non sono previste condizioni di efficacia dell'Offerta. In particolare l'Offerta non è condizionata al raggiungimento di una soglia minima di adesioni ed è rivolta, a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Azioni che ne formano oggetto.

7. *Periodo di adesione all'Offerta*

Il periodo di adesione all'Offerta dovrà essere concordato con la Consob, nell'osservanza delle disposizioni vigenti. In via indicativa si prevede che esso possa iniziare entro la seconda metà del prossimo mese di luglio.

Riferimenti precisi sul periodo di adesione saranno contenuti nel Documento d'Offerta che verrà reso pubblico non appena intervenuta l'autorizzazione alla pubblicazione da parte della Consob.

Il pagamento del Corrispettivo avverrà indicativamente nella seconda metà del mese di agosto, nella data indicata nel Documento d'Offerta, fatta salva la possibilità di proroghe o modifiche dell'Offerta medesima pubblicate secondo le vigenti disposizioni normative.

Intermediario incaricato del coordinamento e della raccolta delle adesioni sarà CR Forlì (l'“**Intermediario Incaricato**”).

L'accettazione dell'Offerta potrà avvenire esclusivamente mediante sottoscrizione della scheda di adesione da parte dell'azionista o di suo mandatario speciale presso l'Intermediario Incaricato ovvero presso ogni intermediario aderente al sistema di gestione accentrata delle azioni che sia anche depositario dei titoli da apportare all'Offerta.

8. *Partecipazioni detenute o acquistabili dagli Offerenti*

Alla data della comunicazione alla Consob il SANPAOLO IMI e Carifirenze possiedono rispettivamente n. 2.775.000 e n. 925.000 Azioni Ordinarie dell'Emittente (complessivamente pari al 20% del capitale sociale dell'Emittente).

Nell'ambito dell'accordo gli Offerenti hanno concesso alla Fondazione una opzione di vendita (*put*) delle azioni in suo possesso sino ad un massimo del 51,35 % del capitale sociale, esercitabile in più *tranches* successive ovvero in una unica soluzione, trascorso almeno un anno dal trasferimento del 20 % iniziale – e dunque a partire dal 12 giugno 2001 - sino al quindicesimo giorno precedente lo spirare del primo termine per la disdetta del Patto di Sindacato, avente durata settennale.

9. *Finalità dell'Offerta e dell'operazione*

L'Offerta, concordata come detto con la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, consente di far partecipare i soci di minoranza al trasferimento di una quota del capitale dell'Emittente ai nuovi soci che, come partner strategici e industriali, intendono contribuire alla crescita e allo sviluppo di CR Forlì in un territorio dalle interessanti potenzialità e nel quale gli Offerenti sono solo marginalmente presenti.

Media Relations SANPAOLO IMI SpA (www.sanpaoloimi.com) - e-mail: infomedia@sanpaoloimi.com
Davide Lange (tel. 011/5556242) - Luigi Ferrari (011/5552212) - Elisabetta Mauro (011/5556659) – Antonella Vicenzino (011/5556656)
Telefax 011/555.6489

Relazioni Esterne Cassa di Risparmio di Firenze
Leonardo Torrini - tel. 055/2612936 - Telefax 055/2612651