

IL PRESENTE COMUNICATO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE, TRA CUI STATI UNITI, CANADA, AUSTRALIA E GIAPPONE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY IN, INTO OR FROM ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OR REGULATIONS OF SUCH JURISDICTION, INCLUDING UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA AND JAPAN

Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Crédit Agricole Italia S.p.A. sulla totalità delle azioni di Crédit Agricole FriulAdria S.p.A.

* * *

COMUNICATO STAMPA

ai sensi dell'art. 37-ter, comma 3, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999

Milano/Parma, 6 luglio 2021 – Crédit Agricole Italia S.p.A. (l'“**Offerente**”) comunica di aver depositato in data odierna presso la Consob, ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”), nonché dell'art. 37-ter del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “**Regolamento Emittenti**”), il documento d'offerta (il “**Documento d'Offerta**”), destinato alla pubblicazione, relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'“**Offerta**”), promossa dall'Offerente, ai sensi dell'art. 102 del TUF, sulla totalità delle azioni ordinarie della società controllata Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. (l'“**Emittente**”) che non sono di titolarità dell'Offerente, escluse le azioni proprie detenute dall'Emittente.

Tenuto conto di quanto sopra, l'Offerta ha ad oggetto n. 4.159.603 azioni ordinarie dell'Emittente (le “**Azioni**”), ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato “Hi-Mtf” (l'“**Hi-Mtf**”) organizzato da Hi-Mtf Sim S.p.A., segmento “Order Driven”, e che sono diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del TUF e dell'art. 2-bis del Regolamento Emittenti, rappresentative del 17,233% del capitale sociale dell'Emittente.

L'Offerente riconoscerà agli azionisti dell'Emittente che aderiranno all'Offerta, per ciascuna Azione portata in adesione, un corrispettivo unitario in denaro fino a massimi Euro 40 e costituito da:

- a) una componente fissa in denaro (il “**Corrispettivo Immediato**”), pari a Euro 35, da corrispondersi all'esito del Periodo di Adesione e dell'eventuale Riapertura dei Termini così come definiti nel Documento d'Offerta; nonché
- b) una componente differita in denaro (il “**Corrispettivo Differito**”), pari a Euro 5, da corrispondersi nel terzo trimestre del 2024, in una data che sarà comunicata dall'Offerente, e a condizione che l'aderente all'Offerta rispetti alcuni requisiti previsti nel Documento d'Offerta.

Il Corrispettivo Immediato incorpora un premio implicito del 20,7% rispetto al prezzo di riferimento delle Azioni in data 11 giugno 2021 (ossia la data dell'ultima asta settimanale sull'Hi-Mtf prima della data di annuncio dell'Offerta, il 16 giugno 2021), che era pari a Euro 29. Considerato il corrispettivo complessivo,

dato dalla somma del Corrispettivo Immediato e del Corrispettivo Differito, esso incorpora un premio implicito del 37,9% rispetto al prezzo di riferimento delle Azioni in data 11 giugno 2021.

La promozione dell'Offerta non richiede la presentazione ad autorità competenti di comunicazioni o domande di autorizzazione rilevanti ai sensi dell'articolo 37-ter, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti.

Il Documento di Offerta sarà pubblicato al termine dell'istruttoria svolta dalla Consob ai sensi dell'art. 102, comma 4, del TUF.

L'Offerta non è promossa e non sarà promossa, né direttamente, né indirettamente, negli Stati Uniti, in Australia, in Giappone, in Canada, nonché in qualsiasi altro paese al di fuori dell'Italia nel quale tale promozione richieda l'approvazione delle competenti autorità locali o sia in violazione di norme o regolamenti locali (congiuntamente, gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e *internet*), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, si fa rinvio alla comunicazione ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF e dell'art. 37, comma 1, del Regolamento Emittenti, pubblicata in data 16 giugno 2021, nella quale sono indicati i presupposti giuridici, i termini e gli elementi essenziali dell'Offerta e che è pubblicata sul sito *internet* dell'Offerente e dell'Emittente (www.gruppo.credit-agricole.it/opa-ca-friuladria-documentazione).

* * *

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE, TRA CUI STATI UNITI, CANADA, AUSTRALIA E GIAPPONE.

L'Offerta pubblica di acquisto volontaria e totalitaria di cui al presente Comunicato sarà promossa da Crédit Agricole Italia sulla totalità delle azioni ordinarie di CA Friuladria non detenute da Crédit Agricole Italia, escluse le azioni proprie detenute dall'Emittente.

Il presente Comunicato non costituisce un'offerta di acquisto o di vendita delle azioni di CA Friuladria.

Prima dell'inizio del Periodo di Adesione, come richiesto ai sensi della normativa applicabile, l'Offerente pubblicherà un Documento d'Offerta che gli azionisti di CA Friuladria devono esaminare con attenzione.

L'Offerta sarà promossa esclusivamente in Italia e sarà rivolta, a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni di CA Friuladria. L'Offerta sarà promossa in Italia in quanto le azioni di CA Friuladria sono negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-Mtf organizzato da Hi-Mtf Sim S.p.A. e la stessa è soggetta agli obblighi e ai requisiti procedurali previsti dalla legge italiana.

L'Offerta non è e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali Paesi, inclusi Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia, collettivamente, gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e *internet*), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Copia parziale o integrale di qualsiasi documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) negli Altri Paesi.

Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

Il presente Comunicato, così come qualsiasi altro documento emesso dall'Offerente in relazione all'Offerta, non costituisce né fa parte di alcuna offerta di acquisto, né di alcuna sollecitazione di offerte per vendere, strumenti finanziari negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni del diritto locale di detti paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

Questo Comunicato è accessibile nel o dal Regno Unito esclusivamente: (i) da persone che hanno esperienza professionale in materia di investimenti che rientrano nell'Articolo 19(5) del *Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005*, come successivamente modificato (l'"Order"); o (ii) da società con patrimonio netto elevato e da altre persone alle quali il Comunicato può essere legittimamente trasmesso, in quanto rientranti nell'Articolo 49(2), commi da (a) a (d), dell'"Order" (tutti questi soggetti sono definiti congiuntamente come "Soggetti Rilevanti"). Gli strumenti finanziari di cui al presente Comunicato sono disponibili solamente ai Soggetti Rilevanti (e qualsiasi invito, offerta, accordo a sottoscrivere, acquistare o altrimenti acquisire tali strumenti finanziari sarà rivolta solo a questi ultimi). Qualsiasi soggetto che non sia un Soggetto Rilevante non dovrà agire o fare affidamento su questo documento o sui suoi contenuti.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. L'Offerente non potrà essere ritenuto responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette limitazioni.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY IN ANY COUNTRY WHERE THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS NOTICE MAY CONSTITUTE A VIOLATION TO THE LAWS OR REGULATIONS APPLICABLE IN SUCH JURISDICTION (INCLUDING THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, AUSTRALIA AND JAPAN).

The public global voluntary tender Offer described in this Notice will be promoted by Crédit Agricole Italia over the totality of the ordinary shares of CA Friuladria which are not held by Crédit Agricole Italia, excluding treasury shares held by the Issuer.

This Notice does not constitute an offer to buy or sell CA Friuladria's shares.

Before the beginning of the Offer Period, as required by applicable regulations, the Offeror will publish the Offer Document which CA Friuladria's shareholders shall carefully examine.

The Offer will be promoted exclusively in Italy and will be addressed on equal terms to all shareholders of CA Friuladria. The Offer will be promoted in Italy as CA Friuladria's shares are listed on the multilateral trading facility "Hi-Mtf" organised by Hi-Mtf Sim S.p.A. and, except for what is indicated below, is subject to the obligations and procedural requirements provided for by Italian law.

The Offer is not and will not be made in the United States of America, Canada, Japan, Australia and any other jurisdictions where making the Offer would not be allowed without the approval by competent authorities without other requirements to be complied with by the Offeror (such jurisdictions, including the United States of America, Canada, Japan and Australia, jointly, the "Other Countries"), neither by using national or international instruments of communication or commerce of the Other Countries (including, for example, postal network, fax, telex, e-mail, telephone and internet), nor through any structure of any of the Other Countries' financial intermediaries or in any other way.

Copies of any document that the Offeror will issue in relation to the Offer, or portions thereof, are not and shall not be sent, nor in any way transmitted, or otherwise distributed, directly or indirectly, in the Other Countries. Anyone receiving such documents shall not distribute, forward or send them (neither by postal service nor by using national or international instruments of communication or commerce) in the Other Countries.

Any tender in the Offer resulting from solicitation carried out in violation of the above restrictions will not be accepted.

This Notice, as well as any other document issued by the Offeror in relation to the Offer, does not constitute and is not part of an offer to buy, nor of a solicitation of an offer to sell, financial instruments in the Other Countries. No financial instrument can be offered or transferred in the Other Countries without specific approval in compliance with the relevant provisions applicable in such countries or without exemption from such provisions.

This Notice may be accessed in or from the United Kingdom exclusively: (i) by persons having professional experience in matters relating to investments falling within the scope of Article 19(5) of the *Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005*, as subsequently amended (the "Order"); or (ii) by companies having significant net equity and by persons to whom the Notice can be legitimately transmitted as they fall within the scope of Article 49(2), paragraphs from (a) to (d), of the Order (all these persons are jointly defined "Relevant Persons"). Financial instruments described in this Notice are made available only to Relevant Persons (and any solicitation, offer, agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such financial instruments will be addressed exclusively to such persons). Any person who is not a Relevant Person should not act or rely on this document nor on any of its contents.

Tendering in the Offer by persons residing in countries other than Italy may be subject to specific obligations or restrictions imposed by applicable legal or regulatory provisions of such jurisdictions. Recipients of the Offer are solely responsible for complying with such laws and regulations and, therefore, before tendering in the Offer, they are responsible for determining whether such laws exist and are applicable by relying on their own advisors. The Offeror does not accept any liability for any violation by any person of any of the above restrictions.

Profilo Crédit Agricole Italia

Il Gruppo Crédit Agricole è il 10° gruppo bancario al mondo con 10.9 milioni di soci, è presente in 48 Paesi tra cui l'Italia, suo secondo mercato domestico. Qui opera con tutte le linee di business: dalla banca commerciale, al credito al consumo, dal corporate & investment banking al private banking e asset management, fino al comparto assicurativo e ai servizi dedicati ai grandi patrimoni. La collaborazione tra rete commerciale e linee di business garantisce un'operatività ampia ed integrata a 5,3 milioni di clienti attivi, attraverso più di 1.500 punti vendita e oltre 17.000 collaboratori, con un crescente sostegno all'economia pari a oltre 93 miliardi di euro di finanziamenti.

Il Gruppo è formato, oltre che dalle banche del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, anche dalle società di Corporate e Investment Banking (CACIB), Servizi Finanziari Specializzati (Agos, FCA Bank), Leasing e Factoring (Crédit Agricole Leasing e Crédit Agricole Eurofactor), Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (Crédit Agricole Vita, Crédit Agricole Assicurazioni, Crédit Agricole Creditor Insurance) e Wealth Management (CA Indosuez Wealth Italy e CA Indosuez Fiduciaria).

www.credit-agricole.it

Investor Relations:

Giuseppe Ammannato (email: Giuseppe.Ammannato@credit-agricole.it – telephone: +39 0521913328)

Media Relations:

Elisabetta Usuelli (email: Elisabetta.Usuelli@credit-agricole.it – telephone: +39 0288245208)

Vincenzo Calabria (email: Vincenzo.Calabria@credit-agricole.it – telephone: +39 0521212846)

Flavio Mariuzzo (email: flavio.mariuzzo@credit-agricole.it – telephone + 39 3400841572)

Sito internet: <https://gruppo.credit-agricole.it/opa-ca-friuladria>