

Price-Sensitive Mitteilung vom 05. März 2021

VERTRAG FÜR DIE ABTRETUNG EINER KONTROLLBETEILIGUNG IN CEDACRI AN ION ZUM UNTERNEHMENSWERT VON EURO 1.500.000.000 IST UNTERZEICHNET

Mailand - Heute haben die Aktionäre von Cedacri – FSI (27,1%), Banca Mediolanum (15,6%), Cassa di Risparmio di Asti (11,1%), Banco di Desio e della Brianza (10,1%), BPER Banca (7,5%), Banca Popolare di Bari (6,6%), Cassa di Risparmio di Bolzano (6,5%), Banca del Piemonte (4,2%), Credito Emiliano (3,9%), Cassa di Sovvenzioni e Risparmio fra il Personale della Banca d'Italia (2,0%), Società Reale Mutua di Assicurazioni (1,3%), Banca del Fucino (1,1%), Banca Valsabbina (1,1%), Cassa di Risparmio di Cento (1,0%), Cassa di Risparmio di Volterra (1,0%) - einen verbindlichen Vertrag unterzeichnet, der die Abtretung der jeweiligen Beteiligungsquoten vorsieht. Cedacri gilt als führendes italienisches Unternehmen auf dem Sektor der Auslagerung von IT-Dienstleistungen für Banken und Finanzinstitutionen.

Der Unternehmenswert in Höhe von Euro 1.500.000.000 beinhaltet eine Nettofinanzierungsposition und andere Passiva in Höhe von ca. Euro 320.000.000.

Der Abschluss dieser Transaktion ist, wie üblich, vom Eintreten einiger aufschiebender Bedingungen abhängig und wird demnach innerhalb des dritten Quartals 2021 erwartet.

Der erzielte beträchtliche Vermögensmehrwert wird zur weiteren Verstärkung der Eigenkapitalausstattung der Sparkasse beitragen und sich positiv auf das harte Kernkapital (CET1), ceteris paribus, im Ausmaß von ungefähr 70 Basispunkten auswirken.



COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO DA PARTE DEGLI AZIONISTI BANCHE VENDITORI

SOTTOSCRITTO ACCORDO PER LA CESSIONE DEL CONTROLLO DI CEDACRI A ION A UN ENTERPRISE VALUE DI EURO 1.500.000.000

MILANO 5 Marzo 2021: In data odierna gli azionisti di Cedacri – FSI (27,1%), Banca Mediolanum (15,6%), Cassa di Risparmio di Asti (11,1%), Banco di Desio e della Brianza (10,1%), BPER Banca (7,5%), Banca Popolare di Bari (6,6%), Cassa di Risparmio di Bolzano (6,5%), Banca del Piemonte (4,2%), Credito Emiliano (3,9%), Cassa di Sovvenzioni e Risparmio fra il Personale della Banca d'Italia (2,0%), Società Reale Mutua di Assicurazioni (1,3%), Banca del Fucino (1,1%), Banca Valsabbina (1,1%), Cassa di Risparmio di Cento (1,0%), Cassa di Risparmio di Volterra (1,0%) – hanno firmato un accordo vincolante che prevede la cessione a ION delle rispettive partecipazioni azionarie in Cedacri, il principale operatore italiano nel mercato dell'*outsourcing* di servizi IT per banche e istituzioni finanziarie.

L'*Enterprise Value* di Euro 1.500.000.000 include una posizione finanziaria netta e altre passività di circa Euro 320.000.000

Il perfezionamento dell'operazione è condizionato all'avverarsi di alcune condizioni sospensive come da prassi ed è pertanto atteso entro il terzo trimestre 2021.

Nell'operazione gli azionisti venditori sono stati assistiti da Deutsche Bank come consulente finanziario, Pedersoli Studio Legale come consulente legale, Prometeia come consulente industriale. Cedacri è stata assistita da Gianni&Origoni e Bonelli Errede come consulenti legali, Boston Consulting Group come consulente industriale, Deloitte per la *due diligence* finanziaria, Studio Legale Tributario FRM come consulente fiscale per gli aspetti sulla contrattualistica e sulla *due diligence*.