



# BANCA SELLA

S.p.A. - Sede: Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 BIELLA (BI) - Capitale Sociale e Riserve Euro 609.451.078 - Codice ABI 3268 - Iscritta nel Reg. Impr. C.C.I.A.A. di Biella - Cod. FISC. e P. IVA 02224410023 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia- Iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo del gruppo bancario Banca Sella Holding S.p.A.

## AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO

ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del Regolamento Consob n.11971/1999, come successivamente modificato, e dell'articolo 31 del regolamento 809/2004/CE come successivamente modificato ed integrato, relativo (a) all'offerta in opzione agli azionisti ("Offerta in Opzione") di azioni ordinarie di categoria S (a voto singolo) di nuova emissione (le "Azioni") e (b) alla contestuale offerta rivolta al pubblico indistinto ("Offerta al Pubblico") avente ad oggetto le Azioni eventualmente non sottoscritte nell'ambito dell'Offerta in Opzione, per un quantitativo massimo di n° 105.263.158 Azioni ed un corrispettivo massimo pari a 120.000.000,12 euro, al prezzo di 1,14 euro per Azione di cui 0,50 euro a titolo di valore nominale e 0,64 euro a titolo di sovrapprezzo di emissione.

Il Prospetto Informativo è stato depositato presso la Consob in data 2 ottobre 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0075669/15 del 30 settembre 2015.

Ai fini di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare le informazioni contenute nel Prospetto Informativo e in particolare gli specifici "Fattori di Rischio" relativi all'Emittente, al settore di attività in cui esso opera e agli strumenti finanziari offerti.

I termini in maiuscolo non definiti nel presente Avviso hanno il significato ad essi attribuito nel Prospetto.

### 1. Emittente

Banca Sella S.p.A., società per azioni costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale ed amministrativa in Piazza Gaudenzio Sella, 1, 13900 Biella.

### 2. Tipo, classe e ammontare degli strumenti finanziari oggetto delle Offerte

Le Azioni oggetto delle Offerte sono rappresentate da massime n. 105.263.158 azioni ordinarie a voto singolo (o "Azioni di categoria S" ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto dell'Emittente), ciascuna del valore nominale di 0,50 euro. Il godimento delle Azioni decorrerà dal 1° gennaio 2015. Il prezzo di emissione delle Azioni è pari a 1,14 euro, di cui 0,64 euro a titolo di sovrapprezzo. Le Azioni incorporano il diritto all'assegnazione di Azioni Gratuite nella misura di 1 Azione Gratuita ogni 20 Azioni detenute senza soluzione di continuità per almeno 5 anni dalla data di assegnazione delle Azioni medesime.

Le Azioni sono emesse e denominate in euro, ordinarie, nominative, indivisibili e liberamente trasferibili. Saranno emesse in forma dematerializzata ai sensi della normativa vigente.

Le Azioni sono offerte in opzione agli Azionisti dell'Emittente, a cui spetta anche il diritto di prelazione sulle Azioni inoplate, secondo il rapporto di n. 0,1869042337723616 Azioni ogni n. 1 azione ordinaria detenuta ed al pubblico indistinto in Italia. L'assegnazione di Azioni al pubblico indistinto in Italia che ne facesse richiesta è condizionata alla rimanenza di Azioni non sottoscritte ad esito dell'esercizio dei diritti di opzione e prelazione.

Nell'ambito dell'Offerta al Pubblico, le sottoscrizioni potranno essere accolte per un taglio minimo sottoscrivibile pari a 9.000 Azioni e successivi multipli di 1 Azione.

Per i sottoscrittori inclusi nelle categorie "Dipendenti", "Pensionati" e "Collaboratori Stabili", le sottoscrizioni potranno essere accolte per un taglio minimo sottoscrivibile pari a 900 Azioni e successivi multipli di 1 Azione.

### 3. Calendario delle Offerte

La seguente tabella riporta il calendario delle Offerte:

Data di inizio Periodo di Offerta in Opzione	Il primo giorno lavorativo successivo alla Data di Deposito del Prospetto
Data di chiusura Periodo di Offerta in Opzione	Il 15° giorno successivo alla Data di Deposito del Prospetto
Comunicazione dei risultati dell'Offerta in Opzione in relazione all'esercizio del diritto di opzione	Entro 5 giorni lavorativi dalla data di chiusura del Periodo di Offerta in Opzione
Data di inizio Periodo di Offerta in Prelazione	Il 16° giorno successivo alla Data di Deposito del Prospetto
Data di chiusura Periodo di Offerta in Prelazione	Il 30° giorno successivo alla Data di Deposito del Prospetto
Comunicazione dei risultati dell'Offerta in Opzione in relazione all'esercizio del diritto di prelazione	Entro 5 giorni lavorativi dalla data di chiusura del Periodo di Offerta in Prelazione
Data di inizio Offerta al Pubblico	5 ottobre 2015
Data di chiusura Offerta al Pubblico	15 dicembre 2015
Comunicazione dei risultati dell'Offerta al Pubblico	Entro il 22 dicembre 2015
Data di assegnazione delle Azioni sottoscritte in opzione e in prelazione e delle Azioni sottoscritte nell'ambito dell'Offerta al Pubblico e valuta di addebito del relativo controvalore	Entro 5 Giorni Lavorativi Bancari dalla data di chiusura del Periodo di Offerta al Pubblico

L'Emittente potrà estendere la durata del Periodo di Offerta al Pubblico pubblicando apposito avviso su almeno un quotidiano a tiratura nazionale e sul sito internet [www.gruppobancasella.it](http://www.gruppobancasella.it), contestualmente trasmesso alla CONSOB.

L'Emittente potrà procedere, in un qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta al Pubblico, sia nell'ipotesi di totale sottoscrizione dell'ammontare massimo offerto di Azioni sia nell'ipotesi di parziale sottoscrizione dell'ammontare offerto di Azioni, alla chiusura anticipata dell'Offerta al Pubblico, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste. Nell'ipotesi di chiusura anticipata del collocamento per raggiungimento dell'ammontare massimo offerto, sarà data immediata comunicazione al pubblico tramite pubblicazione di un avviso sul sito internet [www.gruppobancasella.it](http://www.gruppobancasella.it), contestualmente trasmesso alla CONSOB.

Nelle altre eventuali ipotesi di chiusura anticipata del collocamento sarà data immediata comunicazione al pubblico tramite pubblicazione di un avviso su almeno un quotidiano a tiratura nazionale e sul sito internet [www.gruppobancasella.it](http://www.gruppobancasella.it), contestualmente trasmesso alla CONSOB.

### 4. Luoghi ove è disponibile il Prospetto Informativo

Il Prospetto Informativo è consultabile sul sito internet [www.gruppobancasella.it](http://www.gruppobancasella.it) ed è disponibile gratuitamente in formato cartaceo presso la sede legale e le succursali dell'Emittente, nonché presso le succursali dei Collocatori.