VENETO BANCA - Società cooperativa per azioni
Sede legale in Montebelluna (TV), piazza G.B. Dall'Armi n. 1
Capitale sociale e riserve al 31 dicembre 2006 € 1.150.660.344,00
Iscrizione al registro delle imprese di Treviso,
codice fiscale e partita I.V.A. n. 00208740266

Avviso ai possessori di obbligazioni convertibili Veneto Banca denominate «Veneto Banca convertibile subordinato 2005-2012, 1,25%» (ai sensi e per gli effetti dell'art. 2503-*bis*, comma 2, del Codice civile)

Si avvisano i signori obbligazionisti che il Consiglio di Amministrazione di Veneto Banca s.c.p.a., riunitosi in data 17 aprile 2007, ha deliberato l'approvazione di un programma secondo il quale sarà sottoposta agli azionisti di Banca del Garda – Garda Bank S.p.A. la proposta di procedere alla fusione per incorporazione in Veneto Banca s.c.p.a. di Banca del Garda – Garda Bank S.p.A., con sede in Verona, Via E. Fermi n. 4, capitale sociale Euro 31.063.200,00 interamente versato, iscrizione al registro delle imprese di Verona, codice fiscale e partita IVA n. 02643250232, previa approvazione del relativo progetto di fusione da parte di un successivo Consiglio di Amministrazione di Veneto Banca s.c.p.a. e di Banca del Garda – Garda Bank S.p.A..

Si precisa che Banca del Garda – Garda Bank S.p.A.. è una società di diritto italiano, con azioni non quotate, e di cui Veneto Banca s.c.p.a. detiene, alla data della presente pubblicazione, il 91,097% del capitale ordinario.

La pubblicazione del presente avviso è richiesta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2503-bis, comma 2, del Codice Civile, al fine di consentire ai possessori di obbligazioni convertibili, denominate "Veneto Banca convertibile subordinato 2005-2012 1,25%", di esercitare, in considerazione della fusione, il diritto di conversione nel termine di un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso non ha l'effetto di integrare né di modificare i diritti dei possessori delle obbligazioni convertibili denominate "Veneto Banca

COPIA ON-LINE

convertibile subordinato 2005-2012 1,25%", che restano integralmente disciplinati dal rispettivo regolamento del prestito.

Gli interessati potranno richiedere la conversione delle obbligazioni in loro possesso, presentando regolare richiesta all'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A., secondo quanto previsto dall'art. 7 del regolamento del prestito. L'operazione di conversione sarà effettuata alle condizioni e con le modalità previste dal medesimo art. 7 del regolamento del prestito.

L'operazione di fusione per incorporazione di Banca del Garda S.p.A. in Veneto Banca s.c.p.a. è subordinata all'ottenimento delle previste autorizzazioni da parte degli Organi di Vigilanza.

Montebelluna, 15 maggio 2007

Veneto Banca s.c.p.a.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(dott. Flavio Trinca)

COPIA TRATTA D

S-5257 (A pagamento).