



BANCA SVILUPPO ECONOMICO

Società per Azioni

Sede sociale: 95128 Catania (CT), Viale Venti Settembre n. 56

Iscritta all'albo delle Banche al n.3393

Capitale sociale Euro 13.622.701

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Catania 309760

Codice Fiscale e Partita IVA: 04501700878

AVVISO DI SOSPENSIONE DELL'OFFERTA PUBBLICA DISOTTOSCRIZIONE

DI AZIONI ORDINARIE DI BANCA SVILUPPO ECONOMICO S.P.A.

L'emittente Banca Sviluppo Economico S.p.A. (di seguito la "**Banca**" o l'"**Emittente**") comunica che a decorrere dal prossimo 12 dicembre 2015 verrà sospesa l'offerta pubblica di sottoscrizione di azioni ordinarie della Banca (l'"**Offerta**"), avente ad oggetto un quantitativo massimo di 2.229.824 azioni ordinarie di importo massimo complessivo di Euro 6.377.296,64 al prezzo di emissione di Euro 2,86 cadauna, **pari al valore nominale, da maggiorare di un sovrapprezzo di euro 0,54.**

La sospensione si è resa necessaria a seguito dell'inoltro da parte della Consob alla Banca di una richiesta di pubblicazione di un'integrazione al prospetto informativo relativo all'Offerta (il "**Supplemento al Prospetto**"), restando inteso che tale documento integrativo dovrà a sua volta formare oggetto di approvazione preventiva da parte della Consob.

La sospensione dell'Offerta comporterà che, ferma restando la chiusura del periodo di sottoscrizione, prevista per il giorno 11 dicembre, non si procederà agli adempimenti successivi alla sottoscrizione, ivi inclusi i pagamenti, fino al giorno in cui – a seguito di approvazione da parte della Consob – verrà reso noto, con apposita comunicazione dell'Emittente, l'avviso di pubblicazione del Supplemento al Prospetto e sarà decorso il termine ivi previsto per l'eventuale esercizio del diritto di recesso.

Catania, 11 dicembre 2015