

Banca Popolare del Mediterraneo S.c.P.A.

Via Agostino Depretis, 51, Napoli

P. IVA 03547120612

al Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio di Napoli al numero 843414 ed all'Albo delle Banche al numero 5732, codice ABI 5038.5

AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2437 QUATER, COMMA 2, CODICE CIVILE

di n. 23.799 azioni ordinarie dei soci recedenti di Banca Popolare del Mediterraneo
S.C.p.A.

Banca Popolare del Mediterraneo S.C.p.A., nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Nicola Donnarumma,

PREMESSO CHE

- a) in data 15 novembre 2023 si è perfezionata l'iscrizione nel Registro delle Imprese delle deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Soci, in sede straordinaria, in data 11 novembre 2023 relative all'approvazione del progetto di Fusione eterogenea con ViViBanca S.p.A.;
- b) in data 15 novembre 2023 si è provveduto a pubblicare sul sito internet della Banca la comunicazione relativa alle modalità ed ai termini per l'esercizio del diritto di recesso riconosciuto a coloro che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione di approvazione del progetto di Fusione, ai sensi dell'art. 2437, comma 1, cod. civ.;
- c) che il diritto di recesso poteva essere esercitato entro quindici giorni di calendario dalla data di iscrizione e risulta essere scaduto in data 30 novembre 2023;
- d) che il diritto risulta essere stato esercitato da n. 59 azionisti per n. 23.799 azioni;
- e) che in data 5 dicembre 2023 verrà stipulato l'atto di fusione oggetto della delibera che ha generato il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 2437 cod. civ.;
- f) che **ViViBanca S.p.A.** in tale data provvederà ad anticipare la liquidazione delle suddette azioni al solo fine di consentire l'ordinata esecuzione dell'operazione, **mantenendo** le suddette azioni, oggetto della presente Offerta in opzione e prelazione, a disposizione degli azionisti di Banca Popolare del Mediterraneo S.C.p.A. per l'esercizio dei relativi diritti.

Ciò premesso, con il presente avviso, la Banca

OFFRE IN OPZIONE

ai propri azionisti, ai sensi dell'art. 2437 quater, comma 1, cod. civ., n. 23.799 azioni ordinarie per le quali risulta, come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 dicembre 2023, essere stato legittimamente esercitato il diritto di recesso al valore confermato di euro 9,75 per ciascuna azione.

Offerta in opzione

L'offerta in opzione ha ad oggetto n. 23.799 azioni ordinarie del valore di liquidazione di euro 9,75, per un valore complessivo di euro 232.040,25. Le azioni sono offerte in opzione, ai sensi dell'art. 2437 quater, comma 1, cod. civ., a tutti i soci della Banca in proporzione al numero delle azioni possedute dagli stessi.

Pertanto, ciascun azionista avrà diritto ad esercitare il proprio diritto di opzione per una percentuale dell'importo di euro 232.040,25 coincidente con la percentuale di capitale

Banca Popolare del Mediterraneo S.c.P.A.

Via Agostino Depretis, 51, Napoli

P. IVA 03547120612

al Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio di Napoli al numero 843414 ed all'Albo delle Banche al numero 5732, codice ABI 5038.5

sociale da questi detenuta prima dell'esercizio del diritto di opzione. Resta fermo che gli uffici della Banca sono a disposizione degli azionisti per effettuare i dovuti conteggi.

Prezzo

Come sopra rappresentato, il prezzo al quale sono offerte le azioni è pari a euro 9,75 per azione, corrispondente al valore di liquidazione delle azioni stabilito dagli Amministratori nella propria Relazione sulla determinazione del valore delle azioni in caso di recesso, messa a disposizione degli azionisti nei termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente affinché gli stessi potessero conoscere la determinazione del valore ai fini dell'esercizio del diritto di recesso. La predetta Relazione è consultabile nella Sezione relativa alla documentazione assembleare.

Periodo dell'offerta in opzione

A norma dell'art. 2437 *quater*, commi 1 e 2, cod. civ., la presente offerta in opzione è depositata presso il Registro delle Imprese e resa nota mediante pubblicazione sul sito internet della Banca. Per l'esercizio del diritto di opzione, in ossequio alla citata disposizione normativa, è concesso, a pena di decadenza, il termine di 30 (trenta) giorni dal deposito e dalla pubblicazione dell'offerta stessa ovvero dal 5 dicembre 2023 al 4 gennaio 2024.

Modalità di adesione

L'adesione all'offerta in opzione dovrà avvenire con la sottoscrizione dell'apposito modulo disponibile presso la sede legale nonché sul sito internet della Banca (www.bpmed.it), nella Sezione dedicata, e previo accertamento, da parte della Banca, della legittimazione dell'aderente all'acquisto delle azioni e del rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di adeguatezza ed appropriatezza dell'investimento.

Pertanto, il socio che intenda esercitare il diritto di opzione potrà farlo recandosi presso gli uffici della Banca siti in Napoli, alla via Depretis, 51, al fine di consentire agli addetti lo svolgimento di tutti gli accertamenti preliminari e funzionali all'esercizio del diritto.

Diritto di prelazione

Coloro che eserciteranno i diritti di opzione sulle azioni oggetto di recesso, purché ne facciano contestuale richiesta nel modulo di adesione di cui sopra, avranno diritto di prelazione nell'acquisto – sempre al prezzo di euro 9,75 cadauna – delle azioni oggetto di recesso che siano rimaste inoptate all'esito dell'offerta in opzione. A tal fine, gli azionisti dovranno indicare nell'apposita sezione del modulo di adesione il numero massimo di azioni inoptate per le quali intendono esercitare tale diritto. Qualora il numero di azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di prelazione sia superiore al quantitativo di azioni inoptate all'esito dell'offerta in opzione, l'assegnazione delle stesse azioni tra tutti i richiedenti avverrà sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale al numero di azioni acquistate in forza dell'esercizio dei diritti di opzione, con arrotondamento per difetto all'unità e successivamente procedendo all'assegnazione delle azioni rimanenti sulla base del criterio del maggior resto.

Mancato esercizio del diritto di opzione

A norma dell'art. 2437 *quater*, commi 4 e 5, cod. civ., qualora gli azionisti non acquistino in tutto o in parte le azioni dei recedenti, gli amministratori potranno provvedere a collocarle presso terzi entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso al medesimo prezzo di euro 9,75 cadauna.

Banca Popolare del Mediterraneo S.c.P.A.

Via Agostino Depretis, 51, Napoli

P. IVA 03547120612

al Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio di Napoli al numero 843414 ed all'Albo delle Banche al numero 5732, codice ABI 5038.5

L'esito dell'offerta in opzione nonché del collocamento presso terzi sarà comunicato agli interessati nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalle procedure interne.

In caso di mancato collocamento, entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni inoplate potranno essere acquistate dalla società utilizzando le proprie riserve disponibili ai sensi delle disposizioni vigenti.

Risultati dell'offerta in opzione e dell'assegnazione

La Banca provvederà a comunicare i risultati dell'offerta in opzione mediante pubblicazione di un apposito avviso sul proprio sito internet www.bpmed.it.

Modalità e termini di pagamento, consegna delle azioni

I termini e le modalità del pagamento e di trasferimento delle azioni oggetto di opzione saranno comunicati dalla Banca con apposito avviso pubblicato sul sito proprio internet www.bpmed.it.

FIRMATO

Dott. Nicola Donnarumma

In qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione

Napoli, 5 dicembre 2023

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro Imprese.

Imposta di Bollo assolta in entrata in modo virtuale ai sensi del D.M. 17 maggio 2002 n. 127 tramite autorizzazione della C.C.I.A.A. di Napoli: n. 38220/80BIS del 22.10.2001. Copia su supporto informatico conforme, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005, all'originale del documento cartaceo che si trasmette per uso del Registro delle Imprese di Napoli