



La tua banca per la vita

VIVIBANCA S.P.A.

Avviso di offerta in opzione ai sensi dell'articolo 2441, secondo comma, cod. civ.

relativo all'offerta in opzione agli azionisti di massime n. 2.415.211 azioni ordinarie ViViBanca S.p.A.

ViViBanca S.p.A. (la "**Società**"), in esecuzione della delibera assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 4 febbraio 2019 di cui al verbale in data 5 febbraio 2019 redatto dal notaio Caterina Bima di Torino, rep. n. 129842/32423, iscritto nel registro delle imprese di Torino in data 11 febbraio 2019, che ha approvato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, per massimi nominali Euro 2.415.211,00, oltre ad un sovrapprezzo di Euro 1.569.887,15 mediante emissione, in regime di dematerializzazione, di massime numero 2.415.211 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno) cadauna, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti in proporzione alla partecipazione al capitale sociale da essi posseduta, al prezzo di Euro 1,65 (comprensivo del sovrapprezzo) per ciascuna nuova azione (l'**Aumento di Capitale**), comunica l'avvio dell'offerta in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441, secondo comma, cod. civ., delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale ai termini e alle condizioni di seguito riportate (l'**Offerta in Opzione**).

Modalità e termini dell'operazione

L'Offerta in Opzione ha ad oggetto massime n. 2.415.211 nuove azioni ordinarie ViViBanca S.p.A., con godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione (le "**Nuove Azioni**").

Le Nuove Azioni saranno offerte in opzione agli azionisti in ragione di n. 1 Nuova Azione ogni 13 azioni possedute dagli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, primo comma, cod. civ., con organizzazione del mercato dei resti a cura dell'organo amministrativo.

Prezzo delle Azioni

Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Nuova Azione è pari a Euro 1,65 (di cui Euro 0,65 a titolo di sovrapprezzo) (il "**Prezzo di Offerta**"), per un controvalore complessivo dell'Aumento di Capitale pari a massimi Euro 2.415.211,00.

Caratteristiche delle Nuove Azioni

Le Nuove Azioni avranno godimento regolare e saranno, pertanto, fungibili con le azioni ordinarie della Società alla data di emissione. Conseguentemente le Nuove Azioni avranno il medesimo codice ISIN IT0005252421 delle azioni ordinarie attualmente in circolazione.

Ai diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni è stato attribuito il codice ISIN IT0005363038.

Periodo dell'Offerta in Opzione

I diritti di opzione (i "**Diritti di Opzione**") per la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere esercitati a pena di decadenza tra il 13/02/2019 e il 27/02/2019 compresi (15 giorni) (il "**Periodo di Offerta**").

L'adesione all'offerta di sottoscrizione delle Nuove Azioni dovrà avvenire mediante un apposito modulo di adesione da compilare, sottoscrivere e consegnare all'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., presso il quale sono disponibili i Diritti di Opzione. Gli intermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli S.p.A. entro le ore 14.00 del 27/02/2019. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare la richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., coloro che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta nel modulo di adesione, avranno diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni che al termine del Periodo di Offerta dovessero restare inoprate allo stesso prezzo di Euro 1,65 (comprensivo del sovrapprezzo) per ogni Nuova Azione. Nel caso in cui le Nuove Azioni rimaste inoprate non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di sottoscrizione pervenute, la Società provvederà a effettuare l'assegnazione sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale ai Diritti di Opzione esercitati.

L'adesione all'offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni.

Pagamento e consegna delle Nuove Azioni

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni sottoscritte dovrà essere effettuato tramite l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione e secondo termini e modalità indicate nel modulo stesso; nessun onere o spesa accessoria sono previsti da parte della Società a carico del sottoscrittore.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti a Monte Titoli S.p.A. al termine della fase di regolamento dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta, con disponibilità in pari data. Le Nuove Azioni assegnate a seguito dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti a Monte Titoli S.p.A. a partire dalla giornata contabile del 7/3/2019 e immediatamente disponibili a fronte del versamento del relativo controvalore.

* * *

Il presente avviso viene depositato presso il Registro delle Imprese di Torino ai sensi dell'art. 2441, secondo comma, cod. civ. ed è redatto in adempimento ad obblighi di legge. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni della Società né in Italia né in alcun paese estero. Il presente avviso non costituisce proposta di investimento né offerta al pubblico o invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari né in Italia né in qualsiasi altro Paese. Le azioni menzionate nel presente avviso sono offerte in opzione e prelazione in Italia e negli altri Stati membri dello Spazio Economico Europeo che abbiano implementato la Direttiva 2003/71/EC ("Direttiva Prospetto") in regime di esenzione dall'applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di offerta al pubblico; l'offerta in opzione e prelazione non è stata né sarà sottoposta all'approvazione di CONSOB o di qualsiasi altra autorità competente in Italia o all'estero ai sensi della normativa applicabile.

Torino, 12 febbraio 2019.

ViviBanca S.p.A.

(Il Presidente del Consiglio di Amministrazione)

