

**BANCA DI CREDITO POPOLARE SCPA**  
**Sede sociale e Direzione Generale**  
**Palazzo Vallelonga - 92/100 Corso Vittorio Emanuele, 80059 Torre del Greco**  
**Codice Fiscale/P. IVA n. 01241921210**  
**Capitale Sociale Euro 20.038.700,04 – Albo delle Aziende di Credito n. 4708/40 – Codice ABI**  
**5142.5 –**  
**Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia**

**AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE**  
**AI SENSI DELL'ART. 2437-QUATER, COMMA 2 DEL CODICE CIVILE**  
**Di n. 1231 azioni di Banca Regionale di Sviluppo S.p.A.**

Premesso che:

- (a) in data 06 dicembre 2022 ("Data di Iscrizione") è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Napoli la deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Banca Regionale di Sviluppo SpA ("BRS") del 1° dicembre 2022 che ha approvato il Progetto di Fusione ("Progetto di Fusione") per Incorporazione di BRS in Banca di Credito Popolare S.c.p.A. ("BCP");
- (b) agli Azionisti di BRS che non hanno concorso all'approvazione del Progetto di Fusione, poiché assenti, dissenzienti o astenuti, era riconosciuto il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a) e b), codice civile ("Diritto di Recesso"), per tutte o parte delle azioni detenute, da esercitarsi entro il 21 dicembre 2022 ("Termine Esercizio del Recesso");
- (c) con Atto di Fusione del 23 dicembre 2022, iscritto al Registro delle Imprese di Napoli il 27 dicembre 2022 e avente effetti a decorrere dal 1° gennaio 2023, BRS è stata incorporata in BCP;
- (d) il Diritto di Recesso è stato validamente esercitato entro il Termine Esercizio del Recesso per n. 1231 azioni BRS (le "Azioni Oggetto di Recesso");
- (e) ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 1, codice civile, le Azioni Oggetto di Recesso sono offerte in opzione e contestuale prelazione a tutti i titolari di azioni BRS per le quali non sia stato esercitato il Diritto di Recesso ("Offerta in Opzione");
- (f) l'Offerta in Opzione è depositata in data 19 gennaio 2023 presso il Registro delle Imprese di Napoli (iscritta il 30 gennaio 2023) e pubblicata sul sito internet di BCP [www.bcp.it](http://www.bcp.it).

**Tutto ciò premesso,**  
**Banca di Credito Popolare ScpA**  
**OFFRE IN OPZIONE**

ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 1, codice civile, le Azioni Oggetto di Recesso, a tutti i titolari di azioni BRS al 31/12/2022 per le quali non sia stato esercitato il Diritto di Recesso ("Legittimati all'Adesione"), in proporzione al numero di azioni BRS dagli stessi possedute nel rapporto di: **n. 1 (una) Azione Oggetto di Recesso ogni 277 (duecentosettantasette) azioni BRS possedute al 31/12/2022** (i "Diritti di Opzione").

I Diritti di Opzione non sono negoziabili su alcun mercato e saranno soddisfatti limitatamente ad un numero intero di Azioni Oggetto di Recesso con arrotondamento per difetto all'unità.

Le Azioni Oggetto di Recesso e i Diritti di Opzione non sono e non possono essere offerti o venduti in nessun paese in cui l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione in conformità alla normativa applicabile, ovvero in deroga alla stessa.

**Prezzo di Offerta**

Le Azioni Oggetto di Recesso saranno offerte, al prezzo di euro 0,32 (zero/trentadue) ad azione ("Prezzo di Offerta"), corrispondente al valore di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso determinato dal Consiglio di Amministrazione di BRS in conformità a quanto disposto dall'articolo 2437-ter, comma 3, del codice civile.

### **Periodo di Adesione**

Il periodo di adesione all'Offerta in Opzione entro il quale i Legittimati all'Adesione, a pena di decadenza, potranno esercitare il Diritto di Opzione e il diritto di prelazione sulle Azioni Oggetto di Recesso decorre dal **1° febbraio 2023 e fino al 7 marzo 2023**, estremi inclusi. I Legittimati all'Adesione che eserciteranno i Diritti di Opzione sulle Azioni Oggetto di Recesso, nelle modalità di seguito precisate, potranno altresì esercitare il Diritto di Prelazione sull'acquisto – al Prezzo di Offerta – delle Azioni Oggetto di Recesso rimaste inoptate ("**Azioni Inoptate**").

### **Modalità di adesione**

L'adesione all'Offerta in Opzione dovrà avvenire nei seguenti modi:

- 1) tramite gli intermediari finanziari partecipanti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. mediante la sottoscrizione di un apposito modulo corrispondente, nei contenuti, al facsimile disponibile sul sito internet [www.bcp.it](http://www.bcp.it) ("**Modulo di Adesione**") e previo accertamento, da parte dei medesimi intermediari, della legittimazione dell'aderente all'Offerta in Opzione all'esercizio dei Diritti di Opzione sulle Azioni Oggetto di Recesso. Il Modulo di Adesione dovrà essere recapitato a BCP all'indirizzo PEC [direzionegenerale@bcp.postecert.it](mailto:direzionegenerale@bcp.postecert.it)
- 2) per le azioni depositate presso le filiali di BCP (ed ex BRS), compilando l'apposito Modulo di Adesione messo a disposizione nelle medesime filiali.

### **Diritto di Prelazione**

Coloro che eserciteranno i Diritti di Opzione sulle Azioni Oggetto di Recesso, purché ne facciano contestuale richiesta nel Modulo di Adesione, avranno Diritto di Prelazione all'acquisto – sempre al Prezzo di Offerta – delle Azioni Inoptate. A tal fine, i Legittimati all'Adesione dovranno indicare nell'apposita sezione del Modulo di Adesione il numero massimo di Azioni Inoptate per le quali intendono esercitare il Diritto di Prelazione.

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.

### **Risultati dell'Offerta in Opzione**

BCP provvederà a comunicare i risultati dell'Offerta in Opzione, tenendo conto dell'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione, nonché i termini e le modalità di pagamento e di trasferimento delle Azioni Oggetto di Recesso, mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet [www.bcp.it](http://www.bcp.it).

### **Modalità e termini di pagamento, consegna delle Azioni Oggetto di Recesso**

I termini e le modalità del pagamento e di trasferimento delle Azioni Oggetto di Recesso saranno comunicati da BCP con apposito avviso pubblicato sul sito internet [www.bcp.it](http://www.bcp.it).

Il numero di Azioni assegnate agli aderenti all'Offerta che abbiano esercitato i Diritti di Opzione e, eventualmente, il Diritto di Prelazione, sarà comunicato agli interessati a cura degli intermediari autorizzati secondo le rispettive tempistiche e procedure interne.

### **Liquidazione**

Qualora, ad esito dell'Offerta in Opzione e dell'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione, residuino ancora Azioni Oggetto di Recesso ("**Azioni Residue**") si procederà ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 5, codice civile, con apposito avviso pubblicato sul sito internet [www.bcp.it](http://www.bcp.it).