

(Questo documento non può essere pubblicato o distribuito direttamente o indirettamente, in alcun Paese ove l'offerta qui descritta non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione o esenzione della stessa)

MODULO DI ADESIONE (*)

ALL'OFFERTA IN OPZIONE DI N. 1231

AZIONI BANCA REGIONALE DI SVILUPPO SPA

OGGETTO DI RECESSO

ai sensi dell'art. 2437-quater codice civile

Periodo di adesione: dal 1° febbraio 2023 al 7 marzo 2023, estremi inclusi

Rapporto di opzione: n. 1 (una) Azione Oggetto di Recesso ogni 277 (duecentosettantasette) azioni BRS possedute al 31/12/2022 al prezzo unitario di Euro 0,32 (zero/trentadue).

Spettabile

Banca di Credito Popolare ScpA

Ufficio Soci

Palazzo Vallelonga

92/100 Corso Vittorio Emanuele, 80059 Torre del Greco (NA)

in originale oppure via e-mail all'indirizzo PEC della Banca: direzionegenerale@bcp.postecert.it

Il/La sottoscritto/a.....

(per le sole persone fisiche) nato/a a.....(.....), il...../...../.....

codice fiscale/P.IVA.....nazionalità.....

residenza/sede legale in..... (.....)

Via/piazza/altro..... n.....CAP.....,

in qualità di titolare di azioni della società Banca Regionale di Sviluppo SpA, Codice ISIN

ove applicabile rappresentato/a dal seguente soggetto munito dei necessari poteri in qualità di.....

nome e cognome.....

nato/a a (.....), il/...../.....

codice fiscale.....nazionalità.....

residenza.....(.....)

Via/piazza/altro.....n.....CAP.....,

DICHIARA

1. di aver preso atto dell'offerta in opzione di azioni Banca Regionale di Sviluppo SpA ("BRS"), per le quali è stato esercitato il diritto di recesso (le "Azioni") – depositata presso il Registro delle Imprese di Napoli, ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 2, cod. civ., in data 19 gennaio 2023, nonché pubblicata sul sito internet www.bcp.it e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità (l'Offerta in Opzione);
2. di non aver esercitato – relativamente alle azioni alle quali corrispondono i diritti di opzione di seguito precisati - il diritto di recesso a seguito dell'adozione della delibera dell'Assemblea straordinaria degli azionisti della Banca Regionale di Sviluppo SpA tenutasi in data 1° dicembre 2022 che ha approvato il Progetto di Fusione per Incorporazione di Banca Regionale di Sviluppo SpA in Banca di Credito Popolare S.c.p.A. (la "Delibera");
3. di essere a conoscenza della circostanza che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, BRS è stata incorporata in Banca di Credito Popolare ScpA;
4. di essere a conoscenza della circostanza che l'adesione all'Offerta in Opzione è irrevocabile;
5. di detenere, alla data del 31/12/2022, n. _____ azioni di BRS sul conto titoli n. _____ presso l'intermediario che riceve il presente modulo;
6. di essere a conoscenza che ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 1, codice civile, le Azioni sono offerte 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 ogni 277 (duecentosettantasette) azioni BRS possedute al 31/12/2022 (i "Diritti di Opzione").
7. di essere consapevole che potrà esercitare i propri Diritti di Opzione solo per un numero intero di Azioni e che il numero di Azioni acquistabili a fronte dei propri Diritti di Opzione è determinato con arrotondamento per difetto all'unità;
6. di essere residente e di trovarsi fisicamente in Italia o, comunque, in un Paese in cui l'Offerta in Opzione non richiede autorizzazione da parte di alcuna autorità e di essere autorizzato ad acquistare azioni senza essere soggetto ad alcuna limitazione legale, nonché di essere a conoscenza che le Azioni non sono state e non saranno registrate negli Stati Uniti d'America né Azioni potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America, in Australia, Giappone, Canada o in qualsiasi altro Paese nel quale l'offerta non sia consentita in assenza di specifiche autorizzazioni in conformità alla normativa ivi applicabile ovvero in deroga alla stessa.

DICHIARA IRREVOCABILMENTE

di voler aderire all'Offerta in Opzione esercitando il relativo diritto per

TUTTI ☐ PARTE ☐ n. _____

dei Diritti di Opzione a sé spettanti mediante sottoscrizione di numero _____ di Azioni.

DICHIARA INOLTRE IRREVOCABILMENTE

ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 3, codice civile,

DI VOLERE ☐ NON VOLERE ☐

esercitare il diritto di prelazione per la sottoscrizione delle Azioni che siano rimaste eventualmente inoplate al termine del periodo di offerta, al prezzo di Euro 0,32 (zero/trentadue) per Azione, per un controvalore massimo pari a Euro _____, salvo l'esito dell'eventuale riparto.

Dà atto di essere consapevole che si procederà all'assegnazione delle Azioni sulla base di un meccanismo proporzionale rispetto ai titoli già posseduti dai richiedenti, computandosi anche quelli sottoscritti per effetto dell'esercizio del Diritto di Opzione, con arrotondamento per difetto all'unità e successivamente procedendo all'assegnazione delle azioni rimanenti sulla base del criterio del maggior resto.

SI IMPEGNA A VERSARE

All'intermediario che riceve il presente modulo (ovvero Banca di Credito Popolare ScpA) con mandato irrevocabile, il controvalore complessivo pari a Euro _____ (corrispondente a Euro 0,32 per ciascuna delle Azioni assegnate a seguito dell'esercizio del Diritto di Opzione e alla richiesta di acquisto in prelazione, autorizzandone l'addebito sul conto corrente n. _____ intestato a _____ acceso presso la _____ Filiale di _____

e dispone l'immissione di dette azioni sul deposito titoli n. _____ intestato a _____ acceso presso la _____ Filiale di _____

PRENDE ATTO

- che l'irregolarità della sottoscrizione del presente modulo di adesione comporterà l'annullamento dello stesso e l'inefficacia della relativa adesione;
- che il rischio della mancata comunicazione dell'adesione da parte dell'Intermediario entro il termine del periodo di adesione è a esclusivo carico dell'aderente.

CONFERMA

sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione.

In fede

(luogo e data) -----

(Firma dell'aderente all'offerta o di suo rappresentante)

INTERMEDIARIO DEPOSITARIO INCARICATO

Denominazione: -----

Tel-----E-mail-----

(Timbro e Firma dell'Intermediario)

(*) Il presente modulo di adesione e l'allegata Informativa sul trattamento dei dati dovranno essere compilati e firmati in tre copie, una per BCP, una per l'intermediario e una per l'aderente.