

OFFERTA IN OPZIONE
AI SENSI DELL'ART. 2437-QUATER, COMMII 1 E 2, DEL CODICE CIVILE
Premesso che:

- (i). in data 21 marzo 2022, l'assemblea straordinaria degli azionisti di Banca Credifarma S.p.A., prima Farbanca S.p.A. ("**Banca Credifarma**" o la "**Società**") ha approvato la deliberazione (la "**Deliberazione Assembleare**") avente ad oggetto: (a) il progetto relativo alla fusione per incorporazione di Credifarma S.p.A. in Farbanca S.p.A. ai sensi dell'art. 2502 del cod. civ. (la "**Fusione**"); nonché (ii) quale allegato a detto progetto, il nuovo statuto della Società (il "**Nuovo Statuto**"), la cui adozione era sospensivamente condizionata al perfezionamento della Fusione ai sensi di legge;
- (ii). il Nuovo Statuto contempla, *inter alia*, talune modificazioni (rispetto al testo dello statuto previgente) che integrano la causa di recesso prevista dall'art. 2437, comma 1, lett. g) del cod. civ. (le "**Modificazioni Statutarie**"). Pertanto, ai soci titolari di azioni della Società (le "**Azioni**") che non abbiano concorso all'approvazione della Deliberazione Assembleare è stato riconosciuto il diritto di recedere dalla Società (il "**Diritto di Recesso**");
- (iii). in data 22 marzo 2021, la Deliberazione Assembleare è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna (la "**Data di Iscrizione**"). Pertanto, il Diritto di Recesso poteva essere esercitato entro e non oltre il 6 aprile 2022 (incluso), in conformità a quanto previsto dall'art. 2437-*bis*, comma 1, cod. civ.;
- (iv). sulla base delle dichiarazioni di esercizio del Diritto di Recesso pervenute alla Società, tale diritto è stato legittimamente esercitato per complessive n. 868.332 Azioni (le "**Azioni Oggetto di Recesso**");
- (v). il valore unitario di liquidazione delle Azioni per le quali poteva essere esercitato il Diritto di Recesso è stato determinato in Euro 16,2 (il "**Valore di Liquidazione**") dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, in conformità a quanto previsto dall'art. 2437-*ter*, comma 2, cod. civ.. La relativa documentazione è stata depositata presso la sede sociale di Banca Credifarma (allora Farbanca S.p.A.) in data 18 febbraio 2022, in ottemperanza alle disposizioni di legge applicabili;
- (vi). ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 1, cod. civ., la liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso avviene mediante offerta in opzione delle stesse a tutti gli azionisti della Società titolari di Azioni e che non abbiano esercitato il Diritto di Recesso (i "**Soggetti Legittimati**");
- (vii). l'offerta in opzione delle Azioni Oggetto di Recesso è depositata in data 26 aprile 2022 (data odierna) presso il Registro delle Imprese di Roma (avendo la Società ivi trasferito la propria sede legale nel contesto della Fusione) e pubblicata sul sito internet di Banca Credifarma, all'indirizzo www.bancacredifarma.it.

Tutto ciò premesso

BANCA CREDIFARMA OFFRE IN OPZIONE

ai sensi dell'art. 2437-*quater*, commi 1, 2 e 3, cod. civ. (l'“**Offerta in Opzione**”), le Azioni Oggetto di Recesso a tutti i Soggetti Legittimati in proporzione al numero di Azioni dagli stessi possedute.

In particolare, a ciascuna Azione posseduta è attribuito un diritto di opzione (il “**Diritto di Opzione**” e, collettivamente, i “**Diritti di Opzione**”), valido per l'acquisto di Azioni Oggetto di Recesso nel rapporto di:

n. 1 Azioni Oggetto di Recesso ogni n. 0,23 Diritti di Opzione.

I Diritti di Opzione (codice ISIN IT0005494189) non sono negoziabili su alcun mercato o sistema multilaterale di negoziazione e saranno soddisfatti limitatamente a un numero intero di Azioni Oggetto di Recesso con arrotondamento per difetto all'unità.

Qualora uno o più soci titolari di Azioni per le quali non sia stato esercitato il Diritto di Recesso intendessero trasferire a terzi, soci o non soci, uno o più Diritti di Opzione, troverà applicazione il diritto di prelazione previsto dall'art. 31 del Nuovo Statuto (cui integralmente si rinvia).

1) Prezzo di Offerta

Le Azioni Oggetto di Recesso sono offerte a un prezzo unitario pari a Euro 16,2 (il “**Prezzo di Offerta**”), che è pari al Valore di Liquidazione stabilito in conformità a quanto previsto dall'articolo 2437-*ter*, comma 2, cod. civ..

2) Periodo di Adesione

Il periodo di adesione all'Offerta in Opzione (il “**Periodo di Adesione**”) entro il quale i Soggetti Legittimati, a pena di decadenza, potranno esercitare il Diritto di Opzione sulle Azioni Oggetto di Recesso nonché, alle condizioni di seguito indicate, il diritto di prelazione di cui all'art. 2437-*quater*, comma 3, cod. civ. (il “**Diritto di Prelazione**”) è compreso tra il 27 aprile 2022 e il 26 maggio 2022 (estremi inclusi).

3) Modalità di adesione

In considerazione del regime di dematerializzazione delle Azioni, l'adesione all'Offerta in Opzione e l'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione dovranno avvenire tramite gli intermediari, partecipanti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., presso i quali sono depositati i titoli, mediante la sottoscrizione di un apposito modulo (il “**Modulo di Adesione**”) qui accluso *sub* **Allegato 1** e disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.bancacredifarma.it, e previo accertamento, da parte dei medesimi intermediari, della legittimazione dell'aderente all'esercizio del Diritto di Opzione e dell'eventuale Diritto di Prelazione sulle Azioni Oggetto di Recesso.

4) Diritto di Prelazione

I Soggetti Legittimati che eserciteranno i Diritti di Opzione sulle Azioni Oggetto di Recesso, purché ne facciano contestuale richiesta nel Modulo di Adesione, potranno altresì esercitare il Diritto di Prelazione sull'acquisto – al Prezzo di Offerta – delle Azioni Oggetto di Recesso che siano rimaste inoptate all'esito dell'Offerta in Opzione (le “**Azioni Inoptate**”). A tal fine, dovrà essere indicato nel Modulo di Adesione l'ammontare massimo delle Azioni Inoptate per le quali viene esercitato il Diritto di Prelazione.

Qualora il numero di Azioni per le quali sia stato esercitato il Diritto di Prelazione sia superiore al numero di Azioni Inoptate, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di Diritti di Opzione da ciascuno di essi detenuti.

5) Risultati dell'Offerta in Opzione, termini di pagamento e trasferimento delle azioni

Con la sottoscrizione del Modulo di Adesione, i Soggetti Legittimati conferiscono all'Intermediario, previo versamento allo stesso del controvalore complessivo per l'acquisto delle Azioni Oggetto di Recesso (ivi comprese quelle eventualmente richieste in prelazione), mandato a versare detto controvalore (o minor controvalore nel caso in cui si proceda a riparto sulle Azioni richieste in prelazione), e a ricevere le Azioni Oggetto di Recesso acquistate.

Banca Credifarma 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 apposito avviso sul sito internet della Società, all'indirizzo www.bancacredifarma.it.

La comunicazione di assegnazione delle Azioni Oggetto di Recesso agli aderenti all'Offerta in Opzione sarà effettuata dagli intermediari autorizzati nei termini e secondo la procedura dagli stessi applicata.

Roma, 26 aprile 2022

Banca Credifarma S.p.A.