

BANCA DI CIVIDALE S.P.A.

con sede legale in Cividale del Friuli (UD), via Senatore Guglielmo Pelizzo, n. 8-1
Registro delle Imprese di Pordenone – Udine, Codice fiscale e Partita IVA 00249360306
R.E.A. n. UD – 12523
Capitale sociale pari a Euro 50.913.255 i.v.

AVVISO DI OFFERTA SUL HI-MTF

**DI N. 12.323.640 DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI VALIDI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI
NUOVE AZIONI ORDINARIE DI BANCA DI CIVIDALE S.P.A. AI SENSI DELL'ARTICOLO 2441,
COMMA 3, DEL CODICE CIVILE**

Banca di Cividale S.p.A. (“**CiviBank**” o la “**Banca**”) comunica che, in data 21 settembre 2021, si è concluso il periodo per l’esercizio dei diritti di opzione relativi all’offerta in opzione ai titolari di azioni ordinarie della Banca di massime n. 9.483.225 azioni ordinarie CiviBank di nuova emissione (rispettivamente l’“**Offerta in Opzione**” e le “**Nuove Azioni**”) rivenienti dall’aumento di capitale sociale in opzione, a pagamento e in via scindibile, per un importo massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 49.976.595,75, deliberato in data 16 luglio 2021 dal consiglio di amministrazione di CiviBank a valere sulla delega conferita allo stesso, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, dall’assemblea straordinaria di CiviBank del 13 aprile 2019 (l’“**Aumento di Capitale**”).

Durante il periodo di Offerta in Opzione, iniziato il 2 agosto 2021 e conclusosi il 21 settembre 2021, estremi inclusi, (il “**Periodo di Offerta**”), sono stati esercitati n. 3.481.735 diritti di opzione e, conseguentemente, sono state sottoscritte n. 2.089.041 Nuove Azioni, pari al 22,03% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore, comprensivo di sovrapprezzo, complessivamente pari a Euro 11.009.246,07.

Al termine del Periodo di Offerta risultano, pertanto, non esercitati n. 12.323.640 diritti di opzione (i “**Diritti Inoptati**”) relativi alla sottoscrizione di complessive n. 7.394.184 Nuove Azioni, pari al 77,97% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore, comprensivo di sovrapprezzo, complessivamente pari a Euro 38.967.349,68.

I Diritti Inoptati saranno offerti dalla Banca sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-mtf, organizzato e gestito da Hi-mtf SIM S.p.A., (“**Hi-mtf**”), ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del Codice Civile nelle aste del 24 settembre 2021 e del 1° ottobre 2021 (l’“**Offerta sul Hi-mtf**”), salvo chiusura anticipata dell’Offerta sul Hi-mtf in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati nel corso della prima asta. Nel corso dell’asta del 24 settembre 2021 sarà offerto l’intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nell’asta del 1° ottobre 2021 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nell’asta precedente.

Nell’ambito dell’Offerta sul Hi-mtf, i Diritti Inoptati saranno muniti del codice ISIN IT0005454639.

Il Prezzo di riferimento dei Diritti Inoptati, ai fini della negoziazione sul Hi-mtf, è pari a Euro 0,0038. Il limite di inserimento prezzi superiore è pari a Euro 0,0040, mentre il limite di inserimento prezzi inferiore è pari a Euro 0,0035.

I Diritti Inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di sottoscrizione di Euro 5,27 per ciascuna Nuova Azione (di cui Euro 3,00 da imputarsi a titolo di

capitale e Euro 2,27 da imputarsi a titolo di sovrapprezzo), nel rapporto di n. 3 Nuove Azioni ogni n. 5 Diritti Inoptati acquistati.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta sul Hi-mtf e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre:

- i) il 30 settembre 2021 (ore 14.00), con pari valuta, nel caso in cui l'Offerta sul Hi-mtf si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptati nel corso della prima asta del 24 settembre 2021;
- ii) il 6 ottobre 2021 (ore 14.00), con pari valuta, nel caso in cui i Diritti Inoptati non siano integralmente venduti nel corso della prima asta e l'Offerta sul Hi-mtf si chiuda il 1° ottobre 2021.

Le Nuove Azioni sottoscritte nell'ambito dell'Offerta sul Hi-mtf saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati con disponibilità in pari data.

Il Prospetto Informativo e il relativo Supplemento sono messi a disposizione del pubblico ai sensi di legge presso la sede legale della Società, in Cividale del Friuli (UD), via Senatore Guglielmo Pelizzo, n. 8-1, sul sito *internet* della Banca, all'indirizzo "www.civibank.it", sezione "*CiviBank - Investor Relations - Aumento di Capitale*" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "*eMarket STORAGE*" all'indirizzo "www.emarketstorage.com".

* * *

Il presente avviso è reso disponibile al pubblico presso la sede legale della Banca, in Cividale del Friuli (UD), via Senatore Guglielmo Pelizzo, n. 8-1, nonché sul sito *internet* della Banca, all'indirizzo "www.civibank.it", sezione "*CiviBank - Investor Relations - Aumento di Capitale*" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "*eMarket STORAGE*" all'indirizzo "www.emarketstorage.com".

Cividale del Friuli, 22 settembre 2021

Banca di Cividale S.p.A.

La Presidente del consiglio di amministrazione