

AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AI SOCI AI SENSI DELL'ART. 2441,
COMMI 1 e 2, CODICE CIVILE

Si avvisano gli azionisti che l'assemblea straordinaria dei soci di "BANCA UBAE", con sede legale a Roma, Via Quintino Sella, 2, in data 23 dicembre 2019 ha deliberato l'aumento del capitale sociale da Euro 159.860.800 (centocinquantanove milioni ottocentosessantamila e ottocento) fino ad un massimo di Euro 309.860.980 (trecentonovemilioni, ottocentosessantamila e novecentottanta), dunque per un importo massimo di Euro 150.000.180 (centocinquanta milioni e centottanta), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, in via scindibile, in una o più volte, mediante emissione di massimo n. 1.363.638 (un milione e trecentosessantatremila e seicentotrentotto) azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 110 (centodieci), aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da liberarsi integralmente al momento della sottoscrizione anche mediante compensazione di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Società e da eseguirsi entro e non oltre il 31 marzo 2020, con le seguenti modalità:

- Le azioni vengono offerte in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, comma 1, c.c. al valore nominale e senza sovrapprezzo, in proporzione al numero di azioni possedute.
- Il termine per l'esercizio del diritto di opzione è fissato in giorni 15 (quindici) decorrenti dalla pubblicazione dell'offerta nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2441, comma 2 c.c..
- Entro pari data dovranno aver luogo le relative sottoscrizioni ed i relativi versamenti pertanto all'atto della sottoscrizione e con pari valuta, ciascun socio dovrà versare l'intero valore nominale delle azioni sottoscritte;
- Gli azionisti che esercitino il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate decorso il suddetto termine di 15 (quindici) giorni. Il diritto sull'eventuale inoptato potrà essere esercitato, attraverso la sottoscrizione delle relative azioni ed il relativo versamento, nei successivi 15 (quindici) giorni, decorrenti dallo scadere del primo termine, dai soci che ne abbiano fatto richiesta nei modi di legge.
- Il diritto di opzione dovrà essere esercitato con comunicazione scritta indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione presso la sede della Banca; nella comunicazione dovrà essere dichiarato il numero di azioni che si intende sottoscrivere e dovrà inoltre essere indicato se e quante azioni eventualmente inoptate si intendano sottoscrivere;
- Allo scadere del termine per l'esercizio del diritto di opzione, la Banca provvederà tempestivamente a comunicare l'ammontare delle azioni inoptate ai Soci che abbiano richiesto di esercitare la prelazione con le modalità suddette, indicando - in tale comunicazione - quante azioni inoptate devono intendersi da ciascuno di essi sottoscritte, a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione, nonché la data entro la quale dovrà essere versato l'intero valore nominale di tali azioni.
- Ad esito dell'offerta in opzione e dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione, le azioni verranno offerte, per la parte residuale a terzi non soci con l'applicazione di un sovrapprezzo di Euro 5,31 ad azione.
- L'Aumento di Capitale nel suo complesso è scindibile e quindi il capitale sociale si intenderà comunque aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro il termine stabilito del 31 marzo 2020, conformemente a quanto previsto dall'art. 2439, comma 2, del Codice Civile.
- Tutti i diritti relativi alle azioni di nuova emissione potranno essere esercitati dalla data della loro sottoscrizione anche in pendenza del termine massimo del 31 marzo 2020.

L'Offerta in Opzione contenuta nel presente avviso è stata depositata in data 20 febbraio 2020 presso il Registro delle Imprese di Roma, resa nota mediante pubblicazione sul sito internet della società e depositata presso la sede della società ai sensi di legge.