



AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE

ai sensi dell'articolo 2441, secondo comma, del Codice civile relativo all'offerta in opzione agli azionisti di massime n. 1.786.154 azioni ordinarie di BANCA PROMOS SPA.

Banca Promos Spa (la "Società"), in esecuzione della delibera assunta dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 30 settembre u.s. di cui al verbale redatto dal notaio Maurizio Marinelli, rep. N 21601 raccolta n. 10380 iscritta nel registro delle imprese di Napoli in data 16 ottobre 2025 che ha approvato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, per massimi nominali Euro 1.786.154, mediante emissione, in regime di dematerializzazione, di un numero massimo di 1.786.154 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno) cadauna, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti in proporzione alla partecipazione al capitale sociale da essi posseduta, al prezzo di euro 1,68 (comprensivo del sovrapprezzo) per ciascuna nuova azione (l'"Aumento di Capitale"), con il presente avviso comunica **l'avvio dell'offerta in opzione agli azionisti**, ai sensi dell'art. 2441, secondo comma, cod. civ., delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale ai termini e alle condizioni di seguito riportate (l'"Offerta in Opzione").

Modalità e termini dell'operazione

L'Offerta in Opzione ha ad oggetto massime n. 1.786.154 Nuove Azioni ordinarie Banca Promos S.p.A., con godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione (le "Nuove Azioni"). Le Nuove Azioni saranno offerte in opzione agli azionisti in ragione di 1 nuova azione ogni 4,77 azioni possedute con arrotondamento per eccesso o difetto all'unità superiore o inferiore. Coloro che esercitano il diritto di opzione hanno altresì prelazione (il "Diritto di Prelazione") nell'acquisto, al medesimo prezzo, delle azioni che residuassero non optate al termine del "Periodo di Offerta" (le Azioni Residue), purché ne facciano contestuale richiesta, indicando il numero massimo di Azioni Residue per le quali viene esercitato il Diritto di Prelazione.

Prezzo delle Azioni

Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Nuova Azione è pari a euro 1,68 (1 euro di nominale + 0,68 euro di sovrapprezzo) (il "Prezzo di Offerta").

Caratteristiche delle Nuove Azioni

Le Nuove Azioni avranno godimento regolare e saranno, pertanto, fungibili con le azioni ordinarie della Società già in circolazione alla data di emissione e, di conseguenza, avranno il medesimo codice ISIN IT0003302525.

Ai diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni è stato invece attribuito il codice ISIN IT0005675829.

Periodo dell'Offerta in Opzione

I diritti di opzione (i "Diritti di Opzione") per la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, tra il 03/11/2025 e il 17/11/2025 compreso (14 giorni) (il "Periodo di Offerta").

L'adesione all'offerta di sottoscrizione delle nuove Azioni dovrà avvenire mediante l'apposito modulo di adesione (cfr. *infra*) da compilare, sottoscrivere e consegnare all'Emittente dalla Banca Depositaria diretta dell'azionista. La scheda di adesione, compilata e firmata dall'azionista, dovrà poi essere inviata via PEC all'indirizzo bancapromosspa@legalmail.it e in copia conoscenza anche all'indirizzo backoffice@bancapromos.it

Una volta ricevuto il modulo la Banca depositaria dell'azionista sarà contattata dall'Emittente per le successive istruzioni.

Le nuove azioni saranno accreditate il 17/11/2025.

I diritti di cui al presente avviso dovranno essere esercitati entro le ore 14:00 del 17/11/2025. Si invita ciascun sottoscrittore interessato a presentare la richiesta di sottoscrizione rispettando le modalità e il termine di cui sopra.

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

ABI DEPOSITARIO	Conto MT
-----------------	----------

MODULO DI ADESIONE
OFFERTA IN OPZIONE E PRELAZIONE DI N. 1.786.154 AZIONI EMESSE DA BANCA PROMOS SPA
Rapporto di opzione: 1 nuova azione al prezzo di euro 1,68 ogni 4,77 azioni possedute.
Periodo di adesione: dal 03/11/2025 al 17/11/2025

IL/LA SOTTOSCRITTO/A,

(Cognome e nome o denominazione del titolare di azioni Banca Promos)				
.....				
C.F./P.IVA.....	Nato/a	il	a	(città)
.....	nazionalità.....	residenza/sede legale (città).....	(via, piazza)	

DICHIARA:

- di aver preso visione dell'avviso di offerta in opzione delle azioni di Banca Promos Spa, depositata presso il Registro delle Imprese di Napoli e reso disponibile sul sito internet della Società, e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità;
- di essere titolare delle azioni Banca Promos e, quindi, delle relative Opzioni;
- di essere a conoscenza che l'adesione all'Offerta è irrevocabile;
- di esercitare il diritto di opzione come di seguito riportato:

Numero Azioni possedute	Numero Opzioni da esercitare	Numero Azioni nuove da acquistare (= numero opzioni :4,77)	Prezzo per azione	Totale da versare
			€ 1,68	€

SI IMPEGNA quindi a versare in relazione all'esercizio del diritto di opzione €

RICHIEDE inoltre di acquistare IN PRELAZIONE, ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 3, cod. civ. n..... Azioni rimaste eventualmente inoptate al termine del "Periodo di Offerta", al prezzo unitario di € 1,68 e quindi SI IMPEGNA A VERSARE totali €

PRENDE ATTO che, qualora il quantitativo di Azioni rimaste eventualmente inoptate al termine del periodo di Offerta risultasse inferiore al numero di azioni complessivamente richiesto in prelazione, si procederà al riparto tra coloro che hanno esercitato il diritto di prelazione in proporzione al numero di opzioni da ciascuno di essi possedute, come sopra indicato, e che la quantità di Azioni complessivamente assegnatagli nel contesto dell'Offerta ed eventualmente in prelazione gli sarà comunicata entro la Data di Regolamento dal proprio intermediario depositario, al quale

conferisce mandato irrevocabile di versare a Banca Promos il controvalore complessivo, come sopra determinato, per l'acquisto delle Azioni, fermo restando che il pagamento del suddetto controvalore complessivo ed il regolamento delle Azioni acquistate avverranno alla Data di Regolamento che sarà comunicata successivamente.

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

(Data)

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

Generalità e qualità di colui che firma in rappresentanza della persona giuridica titolare delle Opzioni

Cognome e nome.....
In qualità di.....
Nato/a il a (città) Residenza (città).....(via, piazza)

L'INTERMEDIARIO

(Denominazione)

(Riferimenti) Tel. E-mail

(Timbro e firma dell'Intermediario)