

## AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE

### AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, CODICE CIVILE

RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI MASSIME N. 4.800.000 AZIONI ORDINARIE CREDITO LOMBARDO VENETO S.P.A

Credito Lombardo Veneto S.p.A. ("**Società**" o "**Emittente**"), in esecuzione della delibera assunta dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti del 2 ottobre 2017, relativa all'aumento di capitale per massimi Euro 4.800.000, comunica l'avvio dell'offerta in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441 c.c., comma 2, delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale, ai termini e alle condizioni di seguito riportate ("**Offerta in Opzione**").

**Modalità e termini dell'operazione:** l'Offerta in Opzione ha ad oggetto massime n. 4.800.000 nuove azioni ordinarie Credito Lombardo Veneto S.p.A., aventi valore nominale un euro, con godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione ("**Nuove Azioni**"). Le Nuove Azioni, sono offerte in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441 c.c., comma 1 in proporzione alle loro rispettive quote di possesso del capitale della società. Ogni n. 100 azioni possedute sarà possibile sottoscrivere n. 15 Nuove Azioni. Ciascuna azione Credito Lombardo Veneto S.p.A. attribuisce il diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società, oltre gli altri diritti patrimoniali e amministrativi, secondo le norme di legge applicabili. (per il dettaglio consultare il documento AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE ed il relativo allegato DISCIPLINA MODALITA' OPERATIVE AUMENTO DI CAPITALE , pubblicati sul sito internet della Banca [www.crelove.it](http://www.crelove.it) )

**Prezzo delle Nuove Azioni:** il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Nuova Azione è pari ad Euro 1, destinato interamente a capitale sociale ("**Prezzo di Offerta**"), per un controvalore complessivo dell'Aumento di Capitale pari a massimi Euro 4.800.000.

**Caratteristiche delle Nuove Azioni:** le Nuove Azioni avranno godimento regolare e saranno, pertanto, fungibili con le azioni ordinarie della società.

**Periodo dell'Offerta in Opzione:** L'Emittente ha la facoltà di sospendere o di chiudere anticipatamente l'Offerta nel caso di integrale sottoscrizione delle azioni offerte prima della scadenza. Qualora l'Offerta, nei termini previsti nel presente Regolamento venisse chiusa anticipatamente, ne verrà data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso che sarà pubblicato sul sito internet e nelle filiali della Banca. L'offerta è modulata nel periodo dal 02-11-2017 al 31-01-2018 ("**Periodo dell'Offerta**") secondo le seguenti tempistiche:

#### **Dal 02-11-2017 al 01-12-2017 – Periodo esercizio diritto opzione dei soci**

Le Nuove Azioni, sono offerte in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441 c.c., comma 1 in proporzione alle loro rispettive quote di possesso del capitale della società. Ogni n. 100 azioni possedute sarà possibile sottoscrivere n. 15 Nuove Azioni. Il diritto di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, nel periodo di opzione dal 02-11-2017 al 01-12-2017, estremi compresi, mediante sottoscrizione del relativo "Modulo di adesione in Opzione" disponibile presso le filiali di Credito Lombardo Veneto S.p.a. Coloro che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale

richiesta nel modulo di adesione, avranno diritto di prelazione sull'acquisto delle Nuove Azioni che al termine del periodo di offerta in opzione dovessero restare inoptate. L'adesione all'Offerta in Opzione sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni.

**Dal 02-12-2017 al 15-01-2018 – Periodo esercizio diritto di prelazione dei soci**

L'esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ., per la sottoscrizione di ulteriori azioni Credito Lombardo Veneto Spa che siano rimaste eventualmente inoptate al termine del Periodo di Offerta in Opzione al prezzo di € 1 cadauna, è previsto nel periodo dal 02-12-2017 al 15-01-2018. Le richieste di acquisto di azioni in prelazione, riservate ai soci che abbiano esercitato il diritto di opzione, indicando contestualmente l'intenzione di acquisire ulteriori azioni rimaste inoptate, saranno raccolte mediante sottoscrizione del relativo "Modulo di adesione in Prelazione" presso le filiali di Credito Lombardo Veneto S.p.a.. Sulla base delle richieste di sottoscrizione in prelazione ricevute si procederà all'assegnazione delle azioni eventualmente rimaste inoptate. In caso di richieste di acquisto per quantità eccedenti a quelle delle azioni rimaste inoptate, l'assegnazione avverrà mediante riparto, sulla base di un meccanismo proporzionale rispetto ai titoli richiesti in prelazione.

**Dal 16-01-2018 al 31-01-2018 – Periodo offerta eventuali azioni inoptate a soggetti terzi**

Per consentire l'effettivo completamento del processo di collocamento delle nuove azioni, qualora dovessero residuare azioni per le quali gli attuali azionisti della Banca non abbiano esercitato i relativi diritti di opzione e/o di prelazione, tali azioni verranno offerte in sottoscrizione a terzi. Tali soggetti terzi dovranno soddisfare i requisiti di onorabilità previsti dal vigente Statuto Sociale della Banca.

**Pagamento e consegna delle Nuove Azioni:** il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse secondo i termini e le modalità indicate nell'Allegato "Modulo disciplina modalità operative aumento di Capitale azionario Credito Lombardo Veneto S.p.a.". Nessun onere o spesa accessoria è previsto dalla Società a carico dei sottoscrittori. Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti dei clienti in essere presso Credito Lombardo Veneto, o rese disponibili per il ritiro del certificato cartaceo per coloro che ne facciano espressa richiesta, entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura dell'aumento di capitale.

ALLEGATO: Modulo Disciplina modalità operative aumento di Capitale Credito Lombardo Veneto S.p.a.