

MODULO DI ADESIONE

**all'offerta in opzione agli azionisti di Banca di Cividale S.p.A. di n. 9.483.225 Nuove Azioni
(come *infra* definite) ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del Codice Civile**

Spettabile

(l'“**Intermediario**”)

Conferimento d'ordine

Sottoscrizione delle Nuove Azioni (come *infra* definite)

In relazione all'aumento di capitale in opzione di Banca di Cividale S.p.A. (“**CiviBank**” o la “**Banca**”), 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, da realizzarsi mediante emissione di massime n. 9.483.225 nuove azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale e con godimento regolare (le “**Nuove Azioni**”), da offrirsi in opzione agli azionisti di CiviBank, nel rapporto di n. 3 Nuove Azioni ogni n. 5 Diritti di Opzione (come *infra* definiti) posseduti, al prezzo unitario di sottoscrizione di Euro 5,27 per ciascuna Nuova Azione (rispettivamente l'“**Aumento di Capitale**” e l'“**Offerta**”). Si ricorda che a ciascuna azione ordinaria CiviBank (escluse le azioni proprie detenute dalla Banca) è attribuito 1 diritto di opzione, rappresentato dalla cedola n. 27 e identificato dal codice ISIN IT0005453730, valido per la sottoscrizione delle Nuove Azioni sulla base del rapporto di opzione sopra indicato (il “**Diritto di Opzione**”).

Se persona fisica:

Il/La sottoscritto/a _____,
nato/a a _____ il _____, domiciliato/a
in _____, indirizzo _____,

codice fiscale _____, titolare di n. _____
Diritti di Opzione (codice ISIN IT0005453730), depositati sul conto n.
_____ intrattenuto presso _____,

Se persona giuridica:

Il/La sottoscritto/a _____,
nato/a a _____ il _____, domiciliato/a
in _____, indirizzo _____,
codice fiscale _____, in qualità di
_____ della società _____, con
sede legale in _____, indirizzo
_____, C.F./P.IVA
_____, titolare di n. _____ Diritti di
Opzione, (codice ISIN IT0005453730), depositati sul conto n. _____
intrattenuto presso _____,

premessso che

L'adesione alla presente Offerta non può essere assoggettata a condizioni ed è irrevocabile, fatta salva l'ipotesi di revoca prevista dall'articolo 23, comma 2, del Regolamento (UE) 1129/2017;

dichiara

- (a) di essere a conoscenza che, ai fini dell'Offerta, la Banca ha predisposto e – previo rilascio del provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione da parte di CONSOB con nota del 29 luglio 2021, protocollo n. 0841319/21 – ha pubblicato un prospetto informativo ai sensi dell'articolo 94 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Regolamento (UE) 2017/1129 (il “**Prospetto Informativo**”), di cui ciascun azionista può richiedere la consegna gratuita di una copia. Il Prospetto Informativo è stato depositato presso CONSOB, pubblicato sul sito *internet* della Banca, all'indirizzo “www.civibank.it”, sezione “*CiviBank – Investor Relations – Aumento di Capitale*” nonché consegnato a Monte Titoli S.p.A. ed è a disposizione degli investitori gratuitamente, per tutta la durata dell'Offerta, presso, tra l'altro, la presso la sede legale della Banca, in Cividale del Friuli (UD), via Senatore Guglielmo Pelizzo, n. 8-1;
- (b) di aver preso conoscenza e di aver compreso, in particolare, la “Nota di Sintesi” e i “Fattori di

Rischio” esposti nella Parte A del Prospetto Informativo;

- (c) di aver preso conoscenza circa la natura, i rischi e le implicazioni connesse all’acquisto delle Nuove Azioni e di averli compresi;
- (d) di essere a conoscenza che l’adesione all’Offerta comporta i rischi tipici di un investimento in titoli azionari non quotati su mercati regolamentati ma ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, come illustrato nel Prospetto Informativo;
- (e) di conoscere e accettare, integralmente e senza riserva, le condizioni, i termini e le modalità dell’Offerta, riportati nell’offerta depositata presso il Registro delle Imprese di Pordenone-Udine in data 28 luglio 2021 ai sensi dell’articolo 2441, comma 2, del Codice Civile, nel presente modulo di adesione e nel Prospetto Informativo;
- (f) di trovarsi fuori da Stati Uniti d’America, Canada, Giappone, Australia e di non essere residente negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Giappone, in Australia ovvero in qualsiasi altro Paese nel quale la presente Offerta non sia consentita in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili da parte delle autorità competenti ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni;
- (g) di essere consapevole che qualsiasi irregolarità dell’adesione comporterà l’annullamento della stessa;
- (h) di accettare sin d’ora lo storno dell’operazione, ove venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nel presente modulo di adesione a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna dello stesso;
- (i) di sottoscrivere le Nuove Azioni oggetto dell’Offerta con risorse proprie, in ogni caso non rinveniente da un finanziamento, fido o altra forma tecnica di messa a disposizione di risorse finanziarie da parte della Banca;
- (j) di essere a conoscenza ed accettare che i Diritti di Opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni non saranno negoziabili su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione;

con la presente, esercita

n. _____ [(A) = 5 o multiplo di 5] Diritti di Opzione e, per effetto dell’esercizio dei

suddetti Diritti di Opzione,

sottoscrive

n. _____ [(B) = (A)/5 x 3] Nuove Azioni oggetto dell'Offerta. Si obbliga al pagamento a favore di CiviBank di Euro 5,27 per ciascuna Nuova Azione sottoscritta, pari al relativo prezzo di sottoscrizione, per un controvalore complessivo pari a Euro _____ [(B) x 5,27];

si impegna a versare

il controvalore a fronte della sottoscrizione delle Nuove Azioni optate;

richiede

che le azioni sottoscritte siano accentrate nel seguente deposito titoli tramite codesto Intermediario:

Deposito titoli n° _____, conto corrente n° _____
Filiale di _____

conferisce

all'Intermediario mandato irrevocabile a versare a CiviBank il controvalore complessivo, come sopra determinato, per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, fermo restando che il pagamento del suddetto controvalore complessivo a favore di CiviBank e il trasferimento delle Nuove Azioni avverranno concluso l'iter per la relativa liquidazione;

conferma

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

Con la sottoscrizione del presente modello di adesione, il/la sottoscritto/a/la scrivente prende atto che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) GDPR, n. 679/2016, i dati forniti all'atto di sottoscrizione dello stesso saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e/o telematiche, per finalità direttamente connesse e/o strumentali all'Offerta e all'esercizio del Diritto di Opzione, e dà il proprio consenso al suddetto trattamento dei dati personali. Relativamente al trattamento, potrà esercitare tutti i diritti di cui al Regolamento (UE) GDPR, n. 679/2016, rivolgendosi alla Banca.

_____ li _____

(luogo)

(data)

firma del sottoscrittore

(anche per avvenuta ricezione di una copia del presente modulo)

L'Intermediario presso il quale è stata presentata la presente scheda di adesione dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere depositario delle azioni e/o dei Diritti di Opzione di proprietà del sottoscrittore.

timbro e firma dell'Intermediario

(anche per verifica firma e poteri del sottoscrittore)