

CONCLUSA L'OFFERTA IN OPZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE

SOTTOSCRITTE N. 2.089.041 NUOVE AZIONI OFFERTE IN OPZIONE PER UN AMMONTARE, COMPRESIVO DI SOVRAPPREZZO, COMPLESSIVAMENTE PARI A EURO 11.009.246

I DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI SARANNO OFFERTI SUL SISTEMA MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONE HI-MTF NEL CORSO DELLE ASTE DEL 24 SETTEMBRE 2021 E DEL 1° OTTOBRE 2021

Cividale del Friuli, 21 settembre 2021 – Banca di Cividale S.p.A. (“**CiviBank**” o la “**Banca**”) comunica che, in data odierna, 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.

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:

NON DESTINATO ALLA COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE INTEGRALE O PARZIALE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DA O IN O A SOGGETTI SITUATI O RESIDENTI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE O QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI TALE CONDOTTA SIA SOGGETTA ALL'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI AUTORITÀ LOCALI O SIA ALTRIMENTI VIETATA AI SENSI DI LEGGE.

- i) il 30 settembre 2021, 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, 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 comunicato stampa è disponibile 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".

* * *

Contatti societari:

Investor relations

+39 0432 707281

investorrelations@civibank.it

Media relations

+39 0432 707275

marketing@civibank.it

* * *

Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un'offerta ad acquistare strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli "Altri Paesi"). Qualsiasi offerta al pubblico sarà condotta in Italia sulla base di un prospetto informativo autorizzato da CONSOB, in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari.

*Il presente comunicato, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, un eventuale accordo o decisione di investimento. Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti d'America ai sensi dello United States Securities Act of 1933, come successivamente modificato (il "**Securities Act**"), o ai sensi delle leggi vigenti negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America, salvo che gli stessi siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. Banca di Cividale S.p.A. non intende registrare alcuna parte dell'Offerta negli Stati Uniti d'America.*

*Il presente comunicato non costituisce né un'offerta di vendita né una sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari. Il presente comunicato è stato predisposto sul presupposto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari cui lo stesso faccia riferimento nel Regno Unito e in qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo soggetto al Regolamento (UE) 2017/1129 e agli atti delegati e di attuazione del predetto Regolamento (il "**Regolamento Prospetto**") sarà effettuata sulla base di un prospetto approvato dall'autorità competente e pubblicato in*

NON DESTINATO ALLA COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE INTEGRALE O PARZIALE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DA O IN O A SOGGETTI SITUATI O RESIDENTI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE O QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI TALE CONDOTTA SIA SOGGETTA ALL'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI AUTORITÀ LOCALI O SIA ALTRIMENTI VIETATA AI SENSI DI LEGGE.

conformità a quanto previsto dal Regolamento Prospetto e/o ai sensi di un'esenzione dal requisito di pubblicazione di un prospetto per offerte di strumenti finanziari prevista dal Regolamento Prospetto. Il presente documento non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento Prospetto.

Un prospetto predisposto ai sensi del Regolamento Prospetto è stato pubblicato ai fini di un'offerta pubblica promossa esclusivamente in Italia. Gli investitori non dovrebbero sottoscrivere alcuno strumento finanziario di cui al presente documento se non sulla base delle informazioni contenute nel relativo prospetto.

* * *

Unicamente ai fini degli obblighi di governance dei prodotti previsti: (a) nella Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, come successivamente modificata ("**MiFID II**"); (b) agli articoli 9 e 10 della Direttiva Delegata 593/2017/UE che integra la direttiva MiFID II; e (c) dalle misure di recepimento nazionali (congiuntamente gli "**Obblighi di Governance dei Prodotti MiFID II**"), e declinando qualsiasi responsabilità che possa emergere a titolo contrattuale, extracontrattuale o ad altro titolo nei confronti di qualsiasi "produttore" (ai sensi degli Obblighi di Governance dei Prodotti MiFID II) in relazione a tali obblighi, Diritti di Opzione e le Nuove Azioni (come definiti nei materiali relativi all'offerta) sono stati oggetto di un processo di approvazione del prodotto, che ha identificato i Diritti di Opzione e le Nuove Azioni (come definiti nei materiali relativi all'offerta) quali: (i) compatibili con un mercato di riferimento finale di investitori al dettaglio e di investitori che posseggono i requisiti dei "clienti professionali" e delle "controparti qualificate" così come rispettivamente definiti ai sensi della MiFID II; e (ii) riservate per la distribuzione attraverso tutti i canali di distribuzione come consentiti dalla MiFID II (la "**Valutazione del Mercato di Riferimento**"). Nonostante la Valutazione del Mercato di Riferimento, i distributori dovrebbero tenere in considerazione che: il prezzo dei Diritti di Opzione e delle Nuove Azioni (come definiti nei materiali relativi all'offerta) potrebbe diminuire e gli investitori potrebbero perdere tutto o parte del loro investimento; i Diritti di Opzione e le Nuove Azioni (come definiti nei materiali relativi all'offerta) non garantiscono alcun rendimento o alcuna protezione del capitale investito; e un investimento nei Diritti di Opzione e nelle Nuove Azioni (come definiti nei materiali relativi all'offerta) è compatibile solamente con investitori che non necessitano di una garanzia di rendimento o una protezione del capitale investito che (sia da soli o con il supporto di un consulente finanziario o di altro genere) siano capaci di valutare il merito e i rischi connessi a tale investimento e che abbiano risorse sufficienti per sopportare qualsiasi eventuale perdita ne possa derivare. La Valutazione del Mercato di Riferimento non pregiudica qualsiasi restrizione, contrattuale, legale o regolamentare prevista in relazione all'offerta. Si precisa che, fatta salva la Valutazione del Mercato di Riferimento, i manager si rivolgeranno esclusivamente ad investitori che soddisfano i criteri dei clienti professionali e delle controparti qualificate. In particolare, la Valutazione del Mercato di Riferimento non costituisce: (a) una valutazione dell'adeguatezza o idoneità ai fini MiFID II; o (b) una raccomandazione rivolta a qualsivoglia investitore o gruppo di investitori di investire o acquistare, o intraprendere qualsivoglia operazione riguardo ai Diritti di Opzione e alle Nuove Azioni (come definiti nei materiali relativi all'offerta). Ogni distributore è responsabile di operare la propria valutazione del mercato di riferimento in relazione ai Diritti di Opzione e alle Nuove Azioni (come definiti nei materiali relativi all'offerta) e determinarne i canali di distribuzione appropriati.

NON DESTINATO ALLA COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE INTEGRALE O PARZIALE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DA O IN O A SOGGETTI SITUATI O RESIDENTI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE O QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI TALE CONDOTTA SIA SOGGETTA ALL'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI AUTORITÀ LOCALI O SIA ALTRIMENTI VIETATA AI SENSI DI LEGGE.