

**AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, CODICE CIVILE
RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI MASSIME N. 21.268.656 AZIONI ORDINARIE DI
BANCA CF+ CREDITO FONDIARIO S.P.A.**

Banca CF+ Credito Fondiario S.p.A. ("**Banca CF+**", la "**Società**" o l'"**Emittente**"), in esecuzione della delibera di aumento di capitale, a pagamento, per massimi Euro 28.499.999,04 – di cui Euro 21.268.656,00 da allocare a capitale sociale ed Euro 7.231.343,04 da allocare a sovrapprezzo – da eseguirsi in forma scindibile, mediante emissione di massime n. 21.268.656 azioni ordinarie, assunta dall'Assemblea straordinaria degli azionisti in data 6 settembre 2024, di cui al verbale in pari data a rogito Notaio Anna Riberti n. 2858/1849 di repertorio (l'"**Aumento di Capitale**"), comunica l'avvio dell'offerta in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441, comma 2, c.c., delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale, ai termini e alle condizioni di seguito riportate (l'"**Offerta in Opzione**").

MODALITÀ E TERMINI DELL'OFFERTA IN OPZIONE

L'Offerta in Opzione ha ad oggetto massime n. 21.268.656 nuove azioni ordinarie dell'Emittente, prive del valore nominale, con godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche delle azioni dell'Emittente in circolazione (le "**Nuove Azioni**"). Le Nuove Azioni sono offerte in opzione, indistintamente e a parità di condizioni, agli azionisti della Società, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, c.c.. Ad ogni azione ordinaria posseduta sarà assegnato un diritto di opzione (il "**Diritto di Opzione**") sulla base del seguente rapporto di opzione: n. 1 Nuova Azione ogni n. 0,90 Diritti di Opzione.

PREZZO DELLE AZIONI

Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Nuova Azione è pari ad Euro 1,34 (da imputarsi per Euro 1,00 a capitale e per Euro 0,34 a sovrapprezzo) (il "**Prezzo di Offerta**"), per un controvalore massimo dell'Aumento di Capitale pari a massimi Euro 28.499.999,04.

CARATTERISTICHE DELLE NUOVE AZIONI

Le Nuove Azioni (i) avranno godimento regolare e (ii) garantiranno ai relativi titolari gli stessi diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data dell'emissione.

PERIODO DELL'OFFERTA IN OPZIONE

I Diritti di Opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di opzione, fissato tra il 7 e il 24 settembre 2024, estremi inclusi (il "**Periodo di Offerta**").

Al termine del Periodo di Offerta, i Diritti di Opzione non esercitati non saranno più esercitabili né cedibili.

Banca CF+ S.p.A.

Sede legale: 00187 Roma | Via Piemonte 38 - Tel. +39 0657961
Sede secondaria: 20122 Milano | Corso Europa 15 - Tel. +39 3402945459
Capitale sociale Euro 19.066.549,00 i.v. - info@bancacfplus.it - bancacfplus@legalmail.it - Iscritta al Registro delle Imprese di Roma n°00395320583 - REA C.C.I.A.A. Roma n° 30897

Codice Fiscale 00395320583 - Rappresentante del "Gruppo IVA Banca CF+" - Partita IVA 16340351002 - Capogruppo del gruppo bancario "Gruppo Banca CF+" - Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari: COD. ABI 10312.7 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - www.bancacfplus.it

MODALITÀ DI ADESIONE

L'adesione degli azionisti di Banca CF+ all'Offerta in Opzione avverrà presentando richiesta, mediante apposito modulo di adesione (il "**Modulo di Adesione**"), da compilare, sottoscrivere e trasmettere alla Società presso la sede legale in Via Piemonte 38, Roma, ovvero all'indirizzo PEC societario.bancacfplus@legalmail.it.

Il Modulo di Adesione potrà essere richiesto a Banca CF+ – Funzione Corporate Affairs tramite *email* (societario@bancacfplus.it) o PEC (societario.bancacfplus@legalmail.it), e verrà altresì messo a disposizione, in forma cartacea, presso la sede legale della Società. L'adesione all'Offerta in Opzione sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma 3, c.c., agli azionisti che eserciteranno il Diritto di Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta nel Modulo di Adesione, sarà riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare nel periodo fissato tra il 25 e il 26 settembre 2024, nell'acquisto delle Nuove Azioni che siano rimaste inopstate allo stesso Prezzo di Offerta.

Nel caso in cui le Nuove Azioni rimaste inopstate non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di assegnazione in prelazione pervenute, l'assegnazione delle stesse avverrà sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale al quantitativo di Nuove Azioni sottoscritte.

TERMINI DI PAGAMENTO E CONSEGNA DELLE NUOVE AZIONI

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni oggetto di opzione dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse, mentre il pagamento delle Nuove Azioni oggetto di eventuale prelazione dovrà intervenire entro la data del 26 settembre 2024, secondo i termini e le modalità indicate nel Modulo di Adesione.

Le azioni assegnate nell'ambito dell'Offerta in Opzione verranno messe a disposizione degli aventi diritto mediante annotazione nel Libro Soci di Banca CF+.

Nessun onere o spesa accessoria sarà previsto dalla Società a carico dei sottoscrittori.

Il presente avviso viene altresì depositato presso il Registro delle Imprese di Roma e pubblicato sul sito *internet* della Società www.bancacfplus.it.

Roma, 6 settembre 2024