

**AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, CODICE CIVILE  
RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI MASSIME N. 32.613.199 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 82.837.525,46 – di cui Euro 32.613.199,00 da allocare a capitale sociale ed Euro 50.224.326,46 da allocare a sovrapprezzo – da eseguirsi in forma scindibile, mediante emissione di massime n. 32.613.199 azioni ordinarie, assunta dall'Assemblea straordinaria degli azionisti in data 22 aprile 2026, di cui al verbale in pari data a rogito Notaio Anna Riberti n. 3834/2543 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. 32.613.199 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. 1,786 Diritti di Opzione.

**PREZZO DELLE AZIONI**

Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Nuova Azione è pari ad Euro 2,54 (da imputarsi per Euro 1,00 a capitale e per Euro 1,54 a sovrapprezzo) (il "**Prezzo di Offerta**"), per un controvalore massimo dell'Aumento di Capitale pari a massimi Euro 82.837.525,46.

**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 l'8 e il 21 giugno 2026, estremi inclusi (il "**Periodo di Offerta**"),

**Banca CF+ S.p.A.**

Sede legale: 20122 Milano | Corso Europa 15 - Tel. +39 02 84213579 -  
Sede secondaria: 00187 Roma | Via Piemonte 38 - Capitale sociale Euro  
55.780.782,83 i.v.- info@bancacplus.it - bancacplus@legalmail.it -  
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n°  
00395320583 - REA C.C.I.A.A. Milano n° 2053326

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.bancacplus.it

corrispondente al termine di legge di quattordici giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'offerta nel sito *internet* della Società o, in mancanza, dall'iscrizione della stessa nel registro delle imprese.

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

## **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 Corso Europa 15, Milano, ovvero all'indirizzo PEC [societario.bancacfpplus@legalmail.it](mailto:societario.bancacfpplus@legalmail.it).

Il Modulo di Adesione potrà essere richiesto a Banca CF+ - Funzione Corporate Affairs tramite *email* ([societario@bancacfpplus.it](mailto:societario@bancacfpplus.it)) o PEC ([societario.bancacfpplus@legalmail.it](mailto:societario.bancacfpplus@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 22 e il 23 giugno 2026, 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 23 giugno 2026, 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 Milano, Monza, Brianza, Lodi e pubblicato sul sito *internet* della Società [www.bancacfpplus.it](http://www.bancacfpplus.it).

Milano, 5 giugno 2026