

"SOLUTION BANK S.P.A."

sede legale in Forlì

OFFERTA IN OPZIONE DI AZIONI DI NUOVA EMISSIONE

Con delibera dell'assemblea straordinaria in data 30 aprile 2021 risultante dal verbale ai rogiti del Notaio di Forlì Avv. Marco Maltoni repertorio n. 38835/25984, la società "SOLUTION BANK S.P.A.", ha deliberato un aumento di capitale di complessivi Euro 36.999.990,64

(trentaseimilioni novecentonovantanove milanovecentonovanta virgola sessantaquattro), riservato ai soci, mediante emissione di massime 321.739.049= azioni, aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, offerte in opzione e in prelazione ai soci ai sensi dell'art. 2441 c.c., nel rispetto di quanto previsto nello statuto, come segue:

i) n. 307.991.925= azioni di categoria B esclusivamente al socio SC Lowy;

ii) n. 13.747.124= azioni ordinarie esclusivamente ai soci già titolari di azioni ordinarie della Banca in proporzione alle azioni da ciascuno di essi possedute, in ragione di n. 9= azioni per ogni 10= azioni da ciascuno possedute, con arrotondamento all'unità inferiore;

iii) al prezzo di emissione di Euro 0,115= per ciascuna azione;

iv) da liberare integralmente al momento della sottoscrizione.

Nel rispetto dell'art. 2441 c.c. il diritto di opzione deve essere esercitato entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente offerta nel registro delle imprese; i soci che ne facciano contestuale richiesta avranno diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoptate.

Il termine finale dell'aumento è fissato al 25 giugno 2021.

Qualora nell'esercizio del diritto di prelazione sull'inoptato un socio si trovi a sottoscrivere azioni di categoria diversa da quella di cui lo stesso è titolare, tali azioni si convertiranno automaticamente in azioni della propria categoria, come previsto nello statuto vigente.

Si precisa che l'aumento di capitale è scindibile e pertanto lo stesso sarà efficace qualunque sia il numero delle azioni di nuova emissione sottoscritte entro il termine finale del 25 giugno 2021.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Massimo Versari

