

COMUNICATO STAMPA

Bari, 12/08/2020 – ore 12,21

AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE

redatto ai sensi dell'art. 111 del Regolamento Consob 11971 (Regolamento Emittenti)

DI N. 829.059 AZIONI DI BANCA POPOLARE DI BARI SPA,

AI SENSI DELL'ART. 2437-QUATER CODICE CIVILE

PREMESSO CHE

- (a) in data 29 giugno 2020, l'assemblea straordinaria dei soci ha approvato la delibera di trasformazione di Banca Popolare di Bari ("**BPB**", la "**Società**" o la "**Banca**") in "società per azioni";
- (b) in pari data la suddetta delibera di trasformazione è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Bari (la "**Data di Iscrizione**");
- (c) ai possessori di azioni di BPB che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione di trasformazione è stato attribuito il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. b), del codice civile (il "**Diritto di Recesso**");
- (d) il Diritto di Recesso poteva essere esercitato entro quindici giorni di calendario dalla Data di Iscrizione e, pertanto, entro e non oltre il 14 luglio 2020, nei termini di legge e secondo le modalità comunicate dalla Società con apposito avviso pubblicato sul sito internet della Banca (l' "**Avviso sul Diritto di Recesso**");
- (e) come riportato anche nell'Avviso sul Diritto di Recesso, il valore unitario di liquidazione delle azioni oggetto di recesso è stato preventivamente determinato dai Commissari Straordinari della Banca, in conformità a quanto disposto dall'art. 2437-ter, comma 2, codice civile, in Euro 0,00 (zero,00) per ciascuna azione;
- (f) il Diritto di Recesso è stato validamente esercitato per n. 829.059 azioni BPB (le "**Azioni Oggetto di Recesso**") pari allo 0,005273376% del capitale sociale della Società, per un controvalore complessivo massimo di liquidazione pari ad Euro 0,00 (zero,00);
- (g) ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 1, del codice civile, la liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso avviene innanzitutto mediante l'offerta in opzione delle stesse a tutti i soci titolari di azioni della Banca per le quali non sia stato esercitato il Diritto di Recesso, in proporzione al numero di azioni possedute;

COMUNICATO STAMPA

(h) l'Offerta in Opzione delle Azioni Oggetto di Recesso contenuta nel presente avviso è stata depositata in data 12/08/2020 presso il Registro delle Imprese di Bari, nonché pubblicata sul sito internet della Società www.popolarebari.it sezione Investor relations\per i soci\Offerta in opzione e con le altre modalità ai sensi di legge.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

SI OFFRONO IN OPZIONE

ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 1, del codice civile, le Azioni Oggetto di Recesso, ai termini e alle condizioni di seguito riportate (**"Offerta in Opzione"**).

L'Offerta in Opzione

Le Azioni Oggetto di Recesso sono offerte in opzione, ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 1, del codice civile, a tutti i soci BPB titolari di azioni per le quali non sia stato esercitato il Diritto di Recesso in proporzione al numero di azioni possedute nel rapporto di:

n. 1 Azione Oggetto di Recesso per ogni 18.962 Azioni BPB possedute

("Diritti di Opzione").

I Diritti di Opzione non saranno negoziabili sul mercato e saranno soddisfatti limitatamente ad un numero intero di Azioni Oggetto di Recesso (per tale intendendosi un numero almeno pari all'unità e senza decimali). Il numero di Azioni Oggetto di Recesso assegnabili a fronte delle opzioni esercitate è determinato con arrotondamento per difetto all'unità.

Le Azioni Oggetto di Recesso e i Diritti di Opzione non sono e non possono essere offerti o venduti in nessun Paese in cui l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione in conformità alla normativa applicabile, ovvero in deroga alla stessa.

Prezzo di Offerta

Le Azioni Oggetto di Recesso sono offerte ad un prezzo pari a Euro 0,00 (zero,00) per ciascuna azione (il **"Prezzo di Offerta"**), corrispondente al valore di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso determinato dai Commissari Straordinari, ai sensi di legge.

Periodo di Adesione

Il periodo di adesione all'Offerta in Opzione (il **"Periodo di Adesione"**) entro il quale i soggetti legittimati, a pena di decadenza, potranno esercitare il Diritto di Opzione sulle Azioni Oggetto di Recesso nonché, alle condizioni di seguito precisate, esercitare il diritto di prelazione di cui all'art. 2437-quater, comma 3, del

COMUNICATO STAMPA

codice civile (il “**Diritto di Prelazione**”) decorre **dal 24 agosto 2020 e fino al 25 settembre 2020, estremi inclusi**.

Modalità di adesione

L’adesione all’Offerta in Opzione dovrà avvenire nei seguenti modi:

- tramite gli intermediari finanziari partecipanti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. mediante la sottoscrizione di una apposita scheda corrispondente, nei contenuti, al facsimile disponibile presso la sede legale di BPB e sul sito internet della Società www.popolarebari.it sezione Investor relations\per i soci\Offerta in opzione e previo accertamento, da parte dei medesimi intermediari, della legittimazione dell’aderente all’esercizio del Diritto di Opzione sulle Azioni Oggetto di Recesso (“**Scheda di Adesione**”).
- per le azioni depositate presso BPB, tramite una delle Filiali di BPB, compilando l’apposita Scheda di Adesione messa a disposizione nelle filiali.

Diritto di Prelazione

Coloro che eserciteranno i Diritti di Opzione sulle Azioni Oggetto di Recesso, purché ne facciano contestuale richiesta nella Scheda di Adesione, avranno diritto di prelazione nell’acquisto – sempre al Prezzo di Offerta – delle Azioni Oggetto di Recesso che siano rimaste inoptate all’esito dell’Offerta in Opzione (le “**Azioni Inoptate**”). A tal fine, i soci dovranno indicare nell’apposita sezione della Scheda di Adesione il numero massimo di Azioni Inoptate per le quali intendono esercitare tale diritto.

Qualora il numero di azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di prelazione sia superiore al quantitativo di Azioni Inoptate all’esito dell’Offerta in Opzione, l’assegnazione delle stesse azioni tra tutti i richiedenti avverrà sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale al numero di azioni possedute, con arrotondamento per difetto all’unità e successivamente procedendo all’assegnazione delle azioni rimanenti, fino ad esaurimento, sulla base del criterio del maggior resto.

Tutte le informazioni necessarie in merito saranno comunicate in tempo utile mediante pubblicazione sul sito internet www.popolarebari.it sezione Investor relations\per i soci\Offerta in opzione.

Risultati dell’Offerta in Opzione

BPB provvederà a comunicare i risultati dell’Offerta in Opzione, tenendo conto dell’eventuale esercizio del Diritto di Prelazione, nonché i termini e le modalità di pagamento e di trasferimento delle Azioni Oggetto di

COMUNICATO STAMPA

Recesso con apposito avviso pubblicato sul sito internet della Banca www.popolarebari.it sezione Investor relations\per i soci\Offerta in opzione.

Il numero di Azioni Inoptate assegnate all'esito dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione sarà comunicato agli interessati dagli intermediari autorizzati secondo le rispettive tempistiche e procedure interne.