



**AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AI SOCI  
AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMI 1 e 2, CODICE CIVILE  
di n. 7.479 azioni ordinarie "Banca Sviluppo Tuscia S.p.A."  
(Codice ISIN Diritto Opzione: IT0005370835)**

L'Assemblea dei Soci di Banca Sviluppo Tuscia S.p.A. (BST o la "Banca") del 7 aprile 2019 ha deliberato la riduzione del capitale per le ulteriori perdite conseguite nel secondo semestre 2018, pari ad Euro 1.262.749, nonché l'aumento di capitale per Euro 3.597.399,00, mediante l'emissione di n. 7.479 azioni prive di valore nominale, ma comunque determinato in Euro 481,00 quale frazione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2346,2° comma, del codice civile, da offrire, ai sensi dell'art. 2441 del codice civile, in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute (n.1 nuova azione ogni n. 3 possedute), concedendo agli stessi il termine di 15 giorni dall'iscrizione della delibera di aumento nel Registro delle Imprese per l'esercizio del diritto di opzione, con diritto di prelazione per quanti ne facciano contestuale richiesta, all'acquisto delle azioni inopstate.

L'aumento di capitale è necessario a garantire alla BST, anche in un'ottica di lungo periodo, una dotazione patrimoniale adeguata e una gestione stabile e si inserisce nel complessivo percorso di risanamento attualmente in corso che ha, come noto, portato all'ingresso nel capitale della BST della Banca Popolare del Lazio la quale, in considerazione dell'esito dell'offerta di scambio e della sottoscrizione dell'aumento di capitale a lei riservato di Euro 4.000.000, detiene il 78,17% del capitale sociale, con ciò esercitando l'attività di direzione e controllo sulla BST, nelle more dell'iscrizione del Gruppo bancario Banca Popolare del Lazio della quale BST sarà a tutti gli effetti parte, in quanto società controllata.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, in esecuzione della citata delibera dell'Assemblea Straordinaria, con il presente avviso la Banca

## OFFRE IN OPZIONE

ai propri azionisti, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod.civ., le azioni rivenienti dall'aumento di capitale di Euro 3.597.399,00, alle condizioni di seguito riportate ("Offerta in Opzione"). Ai sensi dell'art. 2441, 2° comma, c.c., l'Offerta in Opzione contenuta nel presente avviso viene depositata presso il Registro delle Imprese di Viterbo e pubblicata sul sito internet della Banca [www.bancasviluppotuscia.it](http://www.bancasviluppotuscia.it) ai sensi di legge.

### Offerta in Opzione

L'Offerta in Opzione ha ad oggetto un numero di 7.479 azioni ordinarie ("Azioni") prive di valore nominale - con godimento regolare e, dunque, fungibili con le azioni ordinarie della Banca attualmente in corso - ma comunque determinato in Euro 481,00 quale frazione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2346,2° comma, del codice civile, per un valore complessivo di Euro 3.597.399,00.

Le Azioni sono offerte in opzione, ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., a tutti i soci della Banca in proporzione al numero delle azioni possedute (n.1 nuova azione ogni n. 3 possedute) dagli stessi e, quindi, in maniera tale da consentire ai soci che esercitino il diritto di opzione di mantenere inalterate le proprie quote percentuali di partecipazione al capitale. In caso di resti, si effettueranno

---

### Banca Sviluppo Tuscia S.p.A.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare del Lazio S.C.p.A.

Viale Francesco Baracca 73, 01100 Viterbo Tel.: +39.0761.1750100 - Fax: +39.0761.1750126  
Codice Fiscale e Partita IVA: 02078470560 Capitale sociale € 12.037.596,00 i.v. Iscritta all'Albo delle Banche, cod. ABI 3441.3 Sottoposta all'Attività di Vigilanza della Banca d'Italia Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

[www.bancasviluppotuscia.it](http://www.bancasviluppotuscia.it) - [info@bancasviluppotuscia.it](mailto:info@bancasviluppotuscia.it) - [bancasviluppotuscia@legalmail.it](mailto:bancasviluppotuscia@legalmail.it)



arrotondamenti per eccesso, salvo il caso in cui tutti gli aventi diritto esercitino il diritto di opzione loro spettante. Pertanto, ciascun azionista avrà diritto ad esercitare il proprio diritto di opzione per una percentuale dell'aumento di capitale, riservato in opzione agli azionisti, coincidente con la percentuale di capitale sociale da questi detenuta prima dell'esercizio del diritto di opzione. Resta fermo che gli Uffici della Banca sono a disposizione degli azionisti per effettuare i dovuti conteggi.

## **Prezzo**

Come sopra rappresentato, il prezzo al quale sono offerte le Azioni di nuova emissione è pari a Euro 481,00 per azione (il "Prezzo"), corrispondente al valore determinato quale frazione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2346, 2° comma, del codice civile, determinato in coerenza con la riduzione del capitale sociale per perdite e delle connesse modificazioni statutarie deliberate dall'Assemblea Straordinaria in data 7 aprile 2019.

## **Periodo dell'Offerta in Opzione**

Per l'esercizio del diritto di opzione è concesso, a pena di decadenza, il termine di 15 (quindici) giorni dalla iscrizione della delibera di aumento nel Registro delle Imprese. In ogni caso, detto termine non potrà essere inferiore a 15 (quindici) giorni dal deposito della presente Offerta in Opzione presso il Registro delle Imprese e dalla relativa pubblicazione sul sito internet della Banca, ai sensi dell'art. 2441, comma 2, cod. civ.

## **Modalità di adesione**

L'adesione all'Offerta in Opzione dovrà avvenire con la sottoscrizione di un apposito modulo predisposto in coerenza con il facsimile disponibile presso la sede legale, nonché sul sito internet della stessa ([www.bancasviluppotuscia.it](http://www.bancasviluppotuscia.it)), nella Sezione Comunicazione (il "Modulo di Adesione"), e previo accertamento, da parte della Banca, della legittimazione dell'aderente all'acquisto delle Azioni e del rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di adeguatezza ed appropriatezza dell'investimento. Pertanto il socio che intenda esercitare il diritto di Opzione potrà farlo recandosi presso gli Uffici della Banca siti in Viterbo, Viale F. Baracca n.73, al fine di consentire agli addetti lo svolgimento di tutti gli accertamenti preliminari e funzionali all'esercizio del diritto.

## **Diritto di prelazione**

A coloro che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta nel Modulo di Adesione, sarà riconosciuto il diritto di prelazione nell'acquisto – allo stesso prezzo delle azioni offerte in opzione – delle Azioni che siano rimaste inoptate. A tal fine, gli azionisti dovranno indicare nell'apposita sezione del Modulo di Adesione il numero massimo di azioni inoptate per le quali intendono esercitare tale diritto di prelazione. Qualora il numero delle azioni richiesto in prelazione fosse superiore al quantitativo delle azioni inoptate, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di Azioni acquistate da ciascuno in seguito all'esercizio dell'opzione, con arrotondamento per difetto all'unità e successivamente procedendo all'assegnazione delle azioni rimanenti sulla base del criterio del maggior resto. Il numero di azioni inoptate assegnate all'esito dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione sarà comunicato agli interessati nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalle procedure interne.

---

### **Banca Sviluppo Tuscia S.p.A.**

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare del Lazio S.C.p.A.

Viale Francesco Baracca 73, 01100 Viterbo Tel.: +39.0761.1750100 - Fax: +39.0761.1750126  
Codice Fiscale e Partita IVA: 02078470560 Capitale sociale € 12.037.596,00 i.v. Iscritta all'Albo delle Banche, cod. ABI 3441.3 Sottoposta all'Attività di Vigilanza della Banca d'Italia Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

[www.bancasviluppotuscia.it](http://www.bancasviluppotuscia.it) - [info@bancasviluppotuscia.it](mailto:info@bancasviluppotuscia.it) - [bancasviluppotuscia@legalmail.it](mailto:bancasviluppotuscia@legalmail.it)



# BANCA SVILUPPO TUSCIA

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare del Lazio S.C.p.A.

---

## **Risultati dell'Offerta in Opzione e dell'assegnazione**

La Banca provvederà a comunicare i risultati dell'Offerta in Opzione (anche alla luce, se del caso, dell'esercizio del diritto di prelazione) mediante pubblicazione di un apposito avviso sul proprio sito internet [www.bancasviluppotuscia.it](http://www.bancasviluppotuscia.it).

## **Modalità e termini di pagamento, consegna delle Azioni**

I termini e le modalità del pagamento e di trasferimento delle Azioni oggetto di opzione e prelazione saranno comunicati dalla Banca con apposito avviso pubblicato sul sito proprio internet [www.bancasviluppotuscia.it](http://www.bancasviluppotuscia.it).

Viterbo, 23 aprile 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Prof. Fabio Miraglia

---

### **Banca Sviluppo Tuscia S.p.A.**

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare del Lazio S.C.p.A.

Viale Francesco Baracca 73, 01100 Viterbo Tel.: +39.0761.1750100 - Fax: +39.0761.1750126  
Codice Fiscale e Partita IVA: 02078470560 Capitale sociale € 12.037.596,00 i.v. Iscritta all'Albo delle Banche, cod. ABI 3441.3 Sottoposta all'Attività di Vigilanza della Banca d'Italia Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

[www.bancasviluppotuscia.it](http://www.bancasviluppotuscia.it) - [info@bancasviluppotuscia.it](mailto:info@bancasviluppotuscia.it) - [bancasviluppotuscia@legalmail.it](mailto:bancasviluppotuscia@legalmail.it)



# BANCA SVILUPPO TUSCIA

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare del Lazio S.C.p.A.

---

**MODULO DI ADESIONE  
ALL'OFFERTA IN OPZIONE DI N. 7.479 AZIONI ORDINARIE DI NUOVA EMISSIONE  
DI BANCA SVILUPPO TUSCIA S.p.A  
(ai sensi dell'art. 2441 del codice civile)  
(Codice ISIN Diritto Opzione: IT0005370835)**

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome o denominazione sociale)

nato/a in data (gg/mm/aaaa) a (comune) (prov.)

codice fiscale / P.IVA

nazionalità

residente/avente sede legale in (comune) (prov.)

via n. CAP

## 1) ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE

### DATO ATTO

1. – di aver preso visione dell'Offerta in Opzione di Azioni ordinarie di Banca Sviluppo Tuscia S.p.A, ai sensi dell'art. 2441, comma 2, cod.civ., in esecuzione della delibera di aumento di capitale adottata in data 7 aprile 2019 (l'"Offerta in Opzione");
2. – che la suddetta Offerta attiene a n. 7.479 Azioni ordinarie di nuova emissione, riservate alla sottoscrizione degli attuali Azionisti in proporzione al numero di azioni possedute (numero una azione ogni tre possedute), con diritto di prelazione per quanti ne facciano contestuale richiesta, all'acquisto delle azioni inoplate;
3. – che il prezzo al quale sono offerte le azioni di nuova emissione è di Euro 481,00 per Azione;
4. – che l'adesione all'Offerta in Opzione è irrevocabile;
5. – che l'irregolarità della sottoscrizione del presente modulo di adesione comporterà l'annullamento dello stesso;
6. – che, in ogni caso, tutte le condizioni, i termini e le modalità della suddetta Offerta in Opzione devono ritenersi accettate.

### DICHIARA IRREVOCABILMENTE

di voler aderire all'Offerta in Opzione esercitando il relativo diritto per

TUTTE  PARTE  n. \_\_\_\_\_

delle opzioni a sé spettanti mediante sottoscrizione di numero \_\_\_\_\_ delle azioni di Banca Sviluppo Tuscia S.p.A.

Viterbo,

.....  
(firma del sottoscrittore)

---

### Banca Sviluppo Tuscia S.p.A.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare del Lazio S.C.p.A.

Viale Francesco Baracca 73, 01100 Viterbo Tel.: +39.0761.1750100 - Fax: +39.0761.1750126  
Codice Fiscale e Partita IVA: 02078470560 Capitale sociale € 12.037.596,00 i.v. Iscritta all'Albo delle Banche, cod. ABI 3441.3 Sottoposta  
all'Attività di Vigilanza della Banca d'Italia Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

www.bancasviluppotuscia.it - info@bancasviluppotuscia.it - bancasviluppotuscia@legalmail.it



# BANCA SVILUPPO TUSCIA

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare del Lazio S.C.p.A.

## 2) ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE SULLE EVENTUALI AZIONI INOPTATE

(art. 2441, comma 3, cod. civ.)

*(riservato a coloro che hanno esercitato il diritto di opzione)*

### DICHIARA IRREVOCABILMENTE DI

VOLERE  NON VOLERE

esercitare il diritto di prelazione per le azioni della Banca Sviluppo Tuscia S.p.A. che siano rimaste eventualmente inoptate al termine del periodo di offerta, al prezzo di Euro 481,00 per Azione, per un controvalore massimo pari a Euro \_\_\_\_\_, salvo l'esito dell'eventuale riparto.

Dà atto di essere consapevole che si procederà all'assegnazione delle Azioni sulla base di un meccanismo proporzionale rispetto ai titoli già posseduti dai richiedenti, computandosi anche quelli sottoscritti per effetto dell'esercizio del diritto di opzione.

### BANCA SVILUPPO TUSCIA S.p.A.

Filiale .....

Deposito a custodia e amministrazione n. ....  
presso.....

Conto di Regolamento n.....

**CONFERMA** sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nella presente scheda;

**PRENDE ATTO** che nessuna spesa o commissione e a proprio carico.

Viterbo,.....

.....

### Banca Sviluppo Tuscia S.p.A.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare del Lazio S.C.p.A.

Viale Francesco Baracca 73, 01100 Viterbo Tel.: +39.0761.1750100 - Fax: +39.0761.1750126

Codice Fiscale e Partita IVA: 02078470560 Capitale sociale € 12.037.596,00 i.v. Iscritta all'Albo delle Banche, cod. ABI 3441.3 Sottoposta all'Attività di Vigilanza della Banca d'Italia Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

www.bancasviluppotuscia.it - info@bancasviluppotuscia.it - bancasviluppotuscia@legalmail.it