

AVVISO DI AVVENUTA ISCRIZIONE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DELL'OFFERTA DI OPZIONE

AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, CODICE CIVILE

Si rende noto che in data 5 febbraio 2018 è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi il sotto riportato avviso di offerta in opzione agli azionisti di Banca Progetto.

AVVISO AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE, DI OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI AZIONI ORDINARIE BANCA PROGETTO S.P.A.

L'aumento di capitale

In data 30 novembre 2016 l'Assemblea Straordinaria dei soci di Banca Progetto S.p.A. ("Banca Progetto") ha deliberato un'operazione di aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, da realizzarsi, entro il 31 dicembre 2017, mediante l'emissione di massime n. 1.863.732.800 azioni ordinarie di Banca Progetto, prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione. Tale delibera è stata confermata dall'Assemblea Straordinaria dei soci in data 19 gennaio 2018, con la quale sono stati posticipati i termini di esecuzione dell'operazione al 31 marzo 2018, con possibile proroga di un ulteriore mese. L'aumento di capitale, comprensivo di capitale e sovrapprezzo, per complessivi Euro 55.911.984, prevede l'offerta in opzione ai soci, ai sensi dell'art. 2441 c.c., secondo il rapporto di n. 80 nuove azioni ogni n. 1 azione posseduta, ad un prezzo di Euro 0,03 per ciascuna azione, da imputarsi per Euro 0,001 a capitale e per Euro 0,029 a sovrapprezzo.

Gli azionisti che esercitano durante il Periodo di Offerta interamente il diritto di opzione potranno esercitare contestualmente il diritto di prelazione su tutte o parte delle azioni che risulteranno inoplate.

Nel caso in cui il deliberato aumento non venisse interamente sottoscritto entro il giorno 20 febbraio 2018, il capitale stesso si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni effettivamente raccolte fino a tale termine.

L'Offerta

L'Offerta è riservata ai sensi dell'art. 2441, comma 1 del codice civile, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti della Società (l'"**Offerta in Opzione**").

Gli azionisti che esercitano interamente il diritto di opzione possono esercitare contestualmente il diritto di prelazione su tutte o parte delle azioni che al termine dell'Offerta dovessero risultare inoplate. Nel caso in cui le azioni rimaste inoplate 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.

L'eventuale quantitativo di azioni residue verrà collocato mediante assegnazione di una azione per ciascun richiedente fino alla concorrenza della richiesta in prelazione ed a esaurimento delle azioni disponibili, partendo dalle richieste in prelazione con le quantità più elevate. Tale assegnazione sarà comunicata agli intermediari entro il 28 febbraio 2017.

Destinatari dell'Offerta

L'Offerta in Opzione è riservata ai sensi dell'art. 2441, comma 1 del codice civile, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti alla data di inizio del Periodo di Offerta (di seguito definito), nel rapporto di n. 80 nuove azioni ogni n. 1 (una) azione ordinaria Banca Progetto detenuta alla data del 6 febbraio 2018.

Periodo di Offerta

Il periodo di adesione all'Offerta decorre dal 6 febbraio al 20 febbraio 2018, estremi inclusi ("Periodo di Offerta"). Pertanto, l'esercizio del diritto di opzione da parte degli azionisti e l'eventuale richiesta di esercizio della prelazione da parte degli stessi dovranno essere effettuati dai rispettivi aventi diritto, a pena di decadenza, entro il Periodo di Offerta.

Al termine del periodo di adesione dell'Offerta in Opzione, i Diritti di Opzione non esercitati non saranno più esercitabili né cedibili.

La seguente tabella riporta il calendario dell'Offerta:

Inizio del Periodo di Offerta	6 febbraio 2018
Termine del Periodo di Offerta	20 febbraio 2018
Comunicazione dei risultati dell'Offerta	28 febbraio 2018
Data di pagamento e di consegna delle azioni assegnate all'esito dell'Offerta (Data di Regolamento)	27 febbraio 2018

In assenza di un mercato organizzato, i diritti di opzione relativi alle azioni Banca Progetto, al pari delle azioni Banca Progetto medesime, non saranno negoziabili in alcun mercato regolamentato né in un sistema multilaterale di negoziazione né in altri sistemi bilaterali né l'Emittente svolgerà alcuna attività volta ad accentrare, gestire, realizzare o agevolare gli scambi dei diritti di opzione. Pertanto, pur essendo astrattamente possibile per gli aventi diritto cedere e trasferire i propri diritti di opzione sulla base dei principi che regolano l'autonomia negoziale dei privati, il soggetto cedente potrà incontrare difficoltà o addirittura non riuscire a cedere a terzi il diritto di opzione.

Prezzo di Offerta

Il prezzo a cui ciascuna azione è offerta è pari ad Euro 0,03, da imputarsi per Euro 0,001 a capitale e per Euro 0,029 a sovrapprezzo.

Modalità di adesione all'Offerta

I Diritti di Opzione potranno essere esercitati dai titolari delle azioni della Banca, depositate presso un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli e immesse nel sistema in regime di dematerializzazione

L'adesione all'Offerta in Opzione avverrà presentando apposita richiesta ("**Modulo di Adesione**") presso la Sede Legale di Banca Progetto, in Piazza Armando Diaz n. 1, 20123 Milano, tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo bancaprogetto@pec.bancaprogetto.it, ovvero per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (gli "**Intermediari Aderenti**").

Se l'adesione all'Offerta in Opzione avviene tramite un Intermediario Aderente, quest'ultimo deve inviare all'Emittente il Modulo di Adesione, regolarmente compilato e sottoscritto, entro il termine del Periodo di Offerta. In tal caso l'Emittente non risponde di eventuali ritardi imputabili agli Intermediari Aderenti autorizzati nell'esecuzione delle disposizioni impartite dai richiedenti in relazione all'adesione all'Offerta. La verifica della regolarità e delle adesioni pervenute agli Intermediari Aderenti sarà effettuata dagli stessi.

In ogni modo, l'Emittente si riserva di verificare la regolarità delle adesioni, avuto riguardo alle modalità e condizioni dell'Offerta e dell'eventuale riparto.

Il Modulo di Adesione sarà disponibile, in forma cartacea, presso la Sede Legale della Società, sul sito internet dell'Emittente (<http://www.bancaprogetto.it>) e presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A.

Termini di pagamento e messa a disposizione delle azioni

Il pagamento integrale delle azioni Banca Progetto S.p.A. assegnate nell'ambito dell'Offerta sarà effettuato alla data di regolamento. Contestualmente al pagamento del prezzo, le azioni Banca Progetto S.p.A. assegnate nell'ambito dell'Offerta verranno messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito degli Intermediari Aderenti presso Monte Titoli S.p.A.

Milano, 2 febbraio 2018