

# BANCA PROGETTO

**Banca Progetto S.p.A. – Sede legale e Direzione Generale in Milano, Piazza Armando Diaz 1**

Codice fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi 02261070136

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi,

al Fondo Nazionale di Garanzia e all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5332 - Cod. ABI 5015 Capitale Sociale € 8.540.685,37 i.v.

## **AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI, ORDINARI E DI RISPARMIO, DI MASSIME N. 1.863.732.800 AZIONI ORDINARIE DI BANCA PROGETTO ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni e dell'articolo 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/301**

Banca Progetto S.p.A. ("Banca Progetto", la "Società" o l'"Emittente") rende nota l'avvenuta pubblicazione del "Prospetto" relativo all'offerta in opzione agli azionisti, di massime n. 1.863.732.800 azioni ordinarie Banca Progetto S.p.A. In particolare il Prospetto composto da (i) Documento di Registrazione (ii) Nota Informativa (iii) Nota di Sintesi è depositato presso Consob in data 5 febbraio 2018, a seguito di approvazione di quest'ultima con nota del 1° febbraio 2018, protocollo n. 0022713/18. L'adempimento di pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare con attenzione il paragrafo "Avvertenze" del Prospetto unitamente agli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente e ai settori di attività in cui esso opera, contenuti nel Capitolo IV del Documento di Registrazione, e agli specifici fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari offerti, contenuti nel Capitolo II della Nota Informativa. L'Avvertenza e i Fattori di Rischio devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nel Prospetto.

### **Denominazione dell'Emittente**

Banca Progetto S.p.A. – Sede legale e Direzione Generale in Milano, Piazza Armando Diaz 1. Codice fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi 02261070136. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia e all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5332 - Cod. ABI 5015 Capitale Sociale € 8.540.685,37 i.v.

### **Caratteristiche dell'Offerta e degli strumenti finanziari**

L'Offerta, comprensiva di capitale e sovrapprezzo, per un controvalore complessivo di massimi Euro 55.911.984 ha a oggetto massime n. 1.863.732.800 nuove azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale, prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione. Le Nuove Azioni saranno offerte in opzione agli azionisti di Banca Progetto, al Prezzo di Offerta di Euro 0,03 per ciascuna azione, da imputarsi per Euro 0,001 a capitale e per Euro 0,029 a sovrapprezzo, sulla base del rapporto di opzione di n. 80 nuove azioni ogni n. 1 azione ordinaria detenuta.

L'aumento di capitale, 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, a un prezzo di Euro 0,03 per ciascuna azione, da imputarsi per Euro 0,001 a capitale e per Euro 0,029 a sovrapprezzo.

### **Calendario dell'Offerta e destinatari**

Il periodo di adesione all'Offerta decorre dal 6 febbraio 2018 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.

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.

Presso la sede sociale dell'Emittente, nonché sul sito internet di Banca Progetto ([www.bancaprogetto.it](http://www.bancaprogetto.it)), sarà inoltre disponibile, per gli azionisti e gli intermediari che ne facessero richiesta, un fac-simile del modulo di adesione.

### **Luoghi in cui è disponibile il Prospetto**

Il Prospetto è a disposizione del pubblico per tutto il Periodo di Offerta, in forma cartacea, presso la sede legale di Banca Progetto S.p.A. (Milano, Piazza Armando Diaz 1) e sul sito internet dell'Emittente ([www.bancaprogetto.it](http://www.bancaprogetto.it)).