

**AVVISO AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, CODICE CIVILE RELATIVO ALL'OFFERTA
IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI MASSIME N. 6.796.108 AZIONI ORDINARIE DI BANCA
PIU S.P.A.**

Banca Privata Leasing S.p.A. – che, a seguito della delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti in data 31 marzo 2026 di cui al verbale in pari data a rogito Notaio Antonella Barattieri di Torino (l'“**Assemblea**”), ha assunto la denominazione sociale di Banca Più S.p.A. (“**Banca Più**”, la “**Società**” o la “**Banca**”) – in esecuzione della delibera assunta dalla medesima Assemblea di aumento di capitale, a pagamento, da liberare esclusivamente mediante conferimenti in denaro, per massimi Euro 40.000.000,00 – di cui Euro 13.800.793,00 da imputare a capitale sociale ed Euro 26.199.207,00 quale sovrapprezzo da imputare a riserva per la copertura delle perdite rilevanti ai sensi dell'art. 2446, comma 2, cod. civ. – da eseguirsi in forma scindibile, mediante emissione di complessive n. 39.754.944 azioni ordinarie (l'“**Aumento di Capitale**”), comunica l'avvio dell'offerta in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441, comma 2, c.c., di n. 6.796.108 azioni ordinarie rivenienti dall'Aumento di Capitale, ai termini e alle condizioni di seguito riportate (l'“**Offerta in Opzione**”).

Il numero di azioni ordinarie oggetto dell'Offerta in Opzione è diminuito da 39.754.944 a 6.796.108 in quanto, in data 31 marzo 2026, il socio Next.us Investments S.p.A. (“**Next.us**”), nell'esercizio del diritto d'opzione ex art. 2441 cod. civ., ha sottoscritto e liberato integralmente le azioni, pari a n. 32.958.836 (le “**Azioni Next.us**”), rivenienti dall'Aumento di Capitale e spettanti a Next.us in proporzione al numero di azioni possedute nel capitale sociale della Banca. Contestualmente alla sottoscrizione e integrale liberazione delle Azioni Next.us, Next.us ha fatto richiesta di sottoscrivere le azioni dell'Aumento di Capitale che dovessero rimanere inopstate al termine del Periodo di Offerta, come *infra* definito.

MODALITÀ E TERMINI DELL'OFFERTA IN OPZIONE

L'Offerta in Opzione ha ad oggetto massime n. 6.796.108 nuove azioni ordinarie della Banca, prive del valore nominale, con godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche delle azioni della Banca in circolazione (le “**Nuove Azioni**”). Le Nuove Azioni sono offerte in opzione, indistintamente e a parità di condizioni, agli altri azionisti della Società diversi da Next.us, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, cod. civ.. Ad ogni azione ordinaria posseduta è assegnato un diritto di opzione (il “**Diritto di Opzione**”) sulla base del seguente rapporto di opzione: n. 3,039597 Nuove Azioni ogni n. 1,00 Diritti di Opzione, procedendo con arrotondamento all'unità.

PREZZO DELLE AZIONI

Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Nuova Azione è pari ad Euro 1,006164 (di cui Euro 0,347146 da imputare a capitale sociale ed Euro 0,659018 da imputare a riserva) (il “**Prezzo di Offerta**”), per un controvalore massimo dell'Aumento di Capitale pari a Euro 6.838.000,00.

CARATTERISTICHE DELLE NUOVE AZIONI

Le Nuove Azioni (i) avranno godimento regolare e (ii) garantiranno ai relativi titolari gli stessi diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data dell'emissione.

PERIODO DELL'OFFERTA IN OPZIONE

I Diritti di Opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di 30 (trenta) giorni decorrenti dal 17 aprile 2026, data in cui la delibera dell'Assemblea è stata iscritta al Registro delle Imprese di Reggio Emilia, e il 16 maggio 2026, estremi inclusi (il "**Periodo di Offerta**").

Al termine del Periodo di Offerta, i Diritti di Opzione non esercitati non saranno più esercitabili né cedibili, fermo restando che i soci, che contestualmente all'esercizio del Diritto di Opzione abbiano fatto contestuale richiesta di esercitare il diritto di prelazione, potranno sottoscrivere le azioni rimaste inoptate.

MODALITÀ DI ADESIONE

L'adesione degli azionisti di Banca Più all'Offerta in Opzione avverrà presentando richiesta, mediante apposito modulo di adesione (il "**Modulo di Adesione**"), da compilare, sottoscrivere e trasmettere alla Società presso la sede legale in via Panfilo Castaldi da Feltre n. 1/A, Reggio Emilia (RE), ovvero all'indirizzo PEC: bancapiu@legalmail.it.

Il Modulo di Adesione potrà essere richiesto a Banca Più - Funzione Segreteria Societaria tramite e-mail (segreteriasocietaria@bancapiu.com) o PEC (bancapiu@legalmail.it), e verrà altresì messo a disposizione, in forma cartacea, presso la sede legale della Società. L'adesione all'Offerta in Opzione sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma 3, cod. civ., gli azionisti che eserciteranno il Diritto di Opzione, purché facciano contestuale richiesta nel Modulo di Adesione di esercitare il diritto di prelazione, potranno - nel periodo di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla scadenza del Periodo di Offerta, e dunque tra il 17 maggio 2026 e il 15 giugno 2026, estremi inclusi - procedere mediante sottoscrizione all'acquisto delle Nuove Azioni che siano eventualmente rimaste inoptate, allo stesso Prezzo di Offerta.

Nel caso in cui le Nuove Azioni eventualmente rimaste inoptate 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.

TERMINI DI PAGAMENTO E CONSEGNA DELLE NUOVE AZIONI

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni oggetto di opzione dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse e, analogamente, il pagamento delle Nuove Azioni oggetto di eventuale prelazione dovrà essere effettuato all'atto di esercizio della prelazione, secondo i termini e le modalità indicate nel Modulo di Adesione.

Le azioni assegnate nell'ambito dell'Offerta in Opzione verranno messe a disposizione degli aventi diritto mediante rilascio di un nuovo certificato azionario e annotazione nel Libro Soci di Banca Più.

Nessun onere o spesa accessoria sarà previsto dalla Società a carico dei sottoscrittori.

Il presente avviso viene altresì depositato presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia e pubblicato sul sito internet della Società www.bancaprivataleasing.it o www.bancapiu.com.

Reggio Emilia, 17 aprile 2026

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Cav. Alberto Di Tanno