

**COMUNICATO PER IL MERCATO HI-MTF**  
**Offerta in opzione agli azionisti di n. 25.000 azioni**

L'Assemblea straordinaria del 29.10.2018 di Banca Macerata Spa (in sigla BPrM) ha deliberato l'aumento scindibile e a pagamento del capitale sociale fino a un massimo di € 2.500.000,00 mediante emissione di n. 25.000 azioni ordinarie del valore nominale di € 100,00 ciascuna, da offrire in opzione agli azionisti in ragione di una azione ogni tredici possedute, senza alcun sovrapprezzo.

Le frazioni non conferiscono alcun diritto tranne per coloro che possiedono meno di tredici azioni, i quali possono esercitare l'opzione per l'assegnazione di un'unica nuova azione. I soci che avranno esercitato il diritto di opzione, e ne abbiano fatto contestuale richiesta, potranno esercitare anche il diritto di prelazione – senza alcun sovrapprezzo – nell'acquisto delle azioni rimaste inoperte.

L'aumento di capitale avrà il seguente calendario:

<b>PERIODO</b>	<b>ATTIVITA'</b>
12 novembre 2018 – 14 dicembre 2018	Esercizio del diritto di opzione e prelazione degli azionisti
17 dicembre 2018 – 19 dicembre 2018	Versamento / contabilizzazione
19 dicembre 2018	Fine del collocamento, salvo chiusura anticipata per sottoscrizione dell'intero capitale offerto
21 dicembre 2018	Valuta di consegna delle azioni

Il diritto di opzione e prelazione potrà essere esercitato dal 12/11/2018 sino al 14/12/2018, entrambi i giorni compresi. Nel caso in cui le azioni siano integralmente sottoscritte prima della suddetta scadenza, il collocamento verrà chiuso anticipatamente.

Di seguito una sintesi delle condizioni dell'aumento di capitale:

<b>Controvalore totale dell'offerta</b>	€ 2.500.000
<b>Numero massimo di Azioni</b>	25.000
<b>Prezzo unitario di Offerta</b>	€ 100, prezzo unitario di offerta agli azionisti
<b>Rapporto di Opzione</b>	Una nuova azione ogni tredici possedute. Le frazioni non conferiscono alcun diritto tranne che per coloro che posseggono meno di tredici azioni, i quali potranno esercitare l'opzione per l'assegnazione di un'unica nuova azione.
<b>n. azioni ante offerta</b>	323.000
<b>n. azioni post offerta</b>	348.000

L'ISIN (International Security Identification Number) assegnato alle Azioni oggetto dell'Offerta è il seguente: IT0005329419.

Il prezzo unitario di emissione delle suddette azioni è pari al valore nominale senza alcun sovrapprezzo; le stesse non verranno collocate tramite il mercato Hi-Mtf gestito da Hi-Mtf Sim Spa ma saranno comunque ivi negoziabili successivamente all'acquisto.

Tutte le informazioni di dettaglio, nonché le condizioni d'offerta, sono pubblicate sul sito [www.bancamacerata.it](http://www.bancamacerata.it)

Macerata, 06/11/2018

IL DIRETTORE GENERALE  
(R.C. Zucchini)

