

**APPROVAZIONE, DA PARTE DI CONSOB, E PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO
INFORMATIVO**

ASSEGNAZIONE GRATUITA DEI WARRANT

Cividale del Friuli, 29 luglio 2021 – Banca di Cividale S.p.A. (“**CiviBank**” o la “**Banca**”) comunica che, in data odierna, CONSOB – con nota del 29 luglio 2021, protocollo n. 0841319/21 – ha autorizzato la pubblicazione del prospetto informativo relativo all’offerta in opzione delle azioni ordinarie di CiviBank rivenienti dall’aumento di capitale sociale in opzione, a pagamento e in via scindibile, per un importo massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 49.976.595,75, deliberato in data 16 luglio 2021 dal consiglio di amministrazione di CiviBank a valere sulla delega conferita allo stesso, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, dall’assemblea straordinaria di CiviBank del 13 aprile 2019 (rispettivamente il “**Prospetto Informativo**” e l’“**Aumento di Capitale**”). I termini e le condizioni finali dell’Aumento di Capitale sono stati approvati dal consiglio di amministrazione di CiviBank del 16 luglio 2021 e, conseguentemente, sono stati resi noti con comunicato stampa divulgato nella medesima data.

Come già indicato nel predetto comunicato, l’Aumento di Capitale avrà luogo mediante emissione di n. 9.483.225 azioni ordinarie di CiviBank, prive dell’indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie di CiviBank in circolazione e già ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-mtf, organizzato e gestito da Hi Mtf SIM S.p.A. (“**Hi-mtf**”), segmento “*Order Driven*”, e con godimento regolare (le “**Nuove Azioni**”), da offrire in opzione agli azionisti della Banca, nel rapporto di n. 3 Nuove Azioni ogni n. 5 azioni ordinarie di CiviBank possedute, a un prezzo unitario di sottoscrizione pari a Euro 5,27 per ciascuna Nuova Azione, di cui Euro 3,00 da imputarsi a titolo di capitale e Euro 2,27 da imputarsi a titolo di sovrapprezzo (l’“**Offerta**”).

Il calendario dell’Offerta prevede che i diritti di opzione, che daranno diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni (i “**Diritti di Opzione**”), dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, dal 2 agosto al 14 settembre 2021, estremi inclusi (il “**Periodo di Offerta**”).

Ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del Codice Civile, i Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta saranno offerti sul Hi-mtf, dagli amministratori, per conto della Banca, per almeno due aste settimanali consecutive, salvo che i Diritti di Opzione siano già stati integralmente venduti. Le date di inizio e di chiusura del periodo di offerta sul Hi-mtf, nonché il numero dei Diritti di Opzione non esercitati e offerti sul Hi-mtf, verranno resi noti al pubblico con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Si ricorda che il calendario dell’Offerta è indicativo e potrebbe subire modifiche anche per il verificarsi di eventi e circostanze indipendenti dalla volontà della Banca.

In data odierna, il Prospetto Informativo è stato messo a disposizione del pubblico ai sensi di legge presso la sede legale della Società, in Cividale del Friuli (UD), via Senatore Guglielmo Pelizzo, n. 8-1, sul sito *internet* della Banca, all’indirizzo “www.civibank.it”, sezione “*CiviBank - Investor Relations – Aumento di Capitale*” e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “*eMarket STORAGE*” all’indirizzo “www.emarketstorage.com”.

* * *

Facendo seguito al comunicato stampa divulgato in data 16 luglio 2021, si comunica inoltre che al termine del giorno lavorativo antecedente la data di avvio del Periodo di Offerta (*i.e.*, il 30 luglio 2021), saranno assegnati gratuitamente, a tutti gli azionisti della Banca che siano titolari di azioni ordinarie di CiviBank a tale data, n. 15.805.378 *warrant*

denominati “*Warrant Banca di Cividale S.p.A. – 2021-2024*” (i “**Warrant**”), nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 1 azione ordinaria di CiviBank detenuta alla predetta data. I Warrant attribuiscono il diritto di sottoscrivere nuove azioni CiviBank – nel rapporto di esercizio di n. 1 nuova azione ordinaria di CiviBank per ogni n. 4 Warrant esercitati – previo versamento del prezzo unitario di esercizio pari a Euro 5,87 e potranno essere esercitati dai rispettivi titolari, in tutto o in parte, in qualsiasi momento durante il periodo di esercizio, ossia il periodo pari a 30 giorni di calendario, decorrente dal quinto giorno lavorativo successivo alla data di approvazione del bilancio della Banca per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 da parte dell’assemblea dei soci di CiviBank.

In data odierna, il regolamento dei Warrant è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, in Cividale del Friuli (UD), via Senatore Guglielmo Pelizzo, n. 8-1, sul sito *internet* della Banca, all’indirizzo “www.civibank.it”, sezione “*CiviBank - Investor Relations*” e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “*eMarket storage*” all’indirizzo “www.emarketstorage.com”.

* * *

CiviBank è stata assistita da Equita SIM S.p.A., in qualità di *advisor* finanziario, e da BonelliErede, in qualità di consulente legale.

* * * * *

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito *internet* della Banca, all’indirizzo “www.civibank.it”, sezione “*CiviBank - Investor Relations – Aumento di Capitale*” e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “*eMarket storage*” all’indirizzo “www.emarketstorage.com”.

* * *

Contatti societari:

Investor relations
+39 0432 707281
investorrelations@civibank.it

Media relations
+39 0432 707275
marketing@civibank.it

* * *

Il presente avviso e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un’offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un’offerta ad acquistare strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America, in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli “Altri Paesi”). Qualsiasi offerta al pubblico sarà condotta in Italia sulla base di un prospetto informativo autorizzato da CONSOB, in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari.

*Il presente avviso, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, un eventuale accordo o decisione di investimento. Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti d’America ai sensi dello United States Securities Act of 1933, come successivamente modificato (il “**Securities Act**”), o ai sensi delle leggi vigenti negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America, salvo che gli stessi siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un’esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. Banca di Cividale S.p.A. non intende registrare alcuna parte dell’Offerta negli Stati Uniti d’America.*

*Il presente comunicato non costituisce né un’offerta di vendita né una sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari. Il presente comunicato è stato predisposto sul presupposto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari cui lo stesso faccia riferimento nel Regno Unito e in qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo soggetto al Regolamento (UE) 2017/1129 e agli atti delegati e di attuazione del predetto Regolamento (il “**Regolamento Prospetto**”) sarà effettuata sulla base di un prospetto approvato dall’autorità competente e pubblicato in*

conformità a quanto previsto dal Regolamento Prospetto e/o ai sensi di un'esenzione dal requisito di pubblicazione di un prospetto per offerte di strumenti finanziari prevista dal Regolamento Prospetto. Il presente documento non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento Prospetto.

Un prospetto predisposto ai sensi del Regolamento Prospetto è stato pubblicato ai fini di un'offerta pubblica promossa esclusivamente in Italia. Gli investitori non dovrebbero sottoscrivere alcuno strumento finanziario di cui al presente documento se non sulla base delle informazioni contenute nel relativo prospetto.

* * *

Unicamente ai fini degli obblighi di governance dei prodotti previsti: (a) nella Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, come successivamente modificata ("**MiFID II**"); (b) agli articoli 9 e 10 della Direttiva Delegata 593/2017/UE che integra la direttiva MiFID II; e (c) dalle misure di recepimento nazionali (congiuntamente gli "**Obblighi di Governance dei Prodotti MiFID II**"), e declinando qualsiasi responsabilità che possa emergere a titolo contrattuale, extracontrattuale o ad altro titolo nei confronti di qualsiasi "produttore" (ai sensi degli Obblighi di Governance dei Prodotti MiFID II) in relazione a tali obblighi, Diritti di Opzione e le Nuove Azioni (come definiti nei materiali relativi all'offerta) sono stati oggetto di un processo di approvazione del prodotto, che ha identificato i Diritti di Opzione e le Nuove Azioni (come definiti nei materiali relativi all'offerta) quali: (i) compatibili con un mercato di riferimento finale di investitori al dettaglio e di investitori che posseggono i requisiti dei "clienti professionali" e delle "controparti qualificate" così come rispettivamente definiti ai sensi della MiFID II; e (ii) riservate per la distribuzione attraverso tutti i canali di distribuzione come consentiti dalla MiFID II (la "**Valutazione del Mercato di Riferimento**"). Nonostante la Valutazione del Mercato di Riferimento, i distributori dovrebbero tenere in considerazione che: il prezzo dei Diritti di Opzione e delle Nuove Azioni (come definiti nei materiali relativi all'offerta) potrebbe diminuire e gli investitori potrebbero perdere tutto o parte del loro investimento; i Diritti di Opzione e le Nuove Azioni (come definiti nei materiali relativi all'offerta) non garantiscono alcun rendimento o alcuna protezione del capitale investito; e un investimento nei Diritti di Opzione e nelle Nuove Azioni (come definiti nei materiali relativi all'offerta) è compatibile solamente con investitori che non necessitano di una garanzia di rendimento o una protezione del capitale investito che (sia da soli o con il supporto di un consulente finanziario o di altro genere) siano capaci di valutare il merito e i rischi connessi a tale investimento e che abbiano risorse sufficienti per sopportare qualsiasi eventuale perdita ne possa derivare. La Valutazione del Mercato di Riferimento non pregiudica qualsiasi restrizione, contrattuale, legale o regolamentare prevista in relazione all'offerta. Si precisa che, fatta salva la Valutazione del Mercato di Riferimento, i manager si rivolgeranno esclusivamente ad investitori che soddisfano i criteri dei clienti professionali e delle controparti qualificate. In particolare, la Valutazione del Mercato di Riferimento non costituisce: (a) una valutazione dell'adeguatezza o idoneità ai fini MiFID II; o (b) una raccomandazione rivolta a qualsivoglia investitore o gruppo di investitori di investire o acquistare, o intraprendere qualsivoglia operazione riguardo ai Diritti di Opzione e alle Nuove Azioni (come definiti nei materiali relativi all'offerta). Ogni distributore è responsabile di operare la propria valutazione del mercato di riferimento in relazione ai Diritti di Opzione e alle Nuove Azioni (come definiti nei materiali relativi all'offerta) e determinarne i canali di distribuzione appropriati.