

BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO S.p.A.

Sede Legale: Viale Agostino Marti, 443 - 55100 Lucca

Capitale Sociale € 21.022.266,72 interamente versato

Cod.Fisc/Iscrizione Registro Imprese di Lucca n. 01880620461

Partita IVA Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna 02620360392

AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE

relativo a:

OFFERTA IN OPZIONE DI N. 376.000 AZIONI ORDINARIE BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO SPA

DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

Emittente e soggetti presso cui può essere effettuata la sottoscrizione

Le azioni sono offerte in opzione ai Soci direttamente dalla Società e potranno essere sottoscritte presso gli sportelli del Banco di Lucca e del Tirreno SpA e de La Cassa di Ravenna Spa.

Ammontare complessivo dell'Offerta

L'Offerta è a servizio dell'aumento, a pagamento in denaro, del capitale sociale da 21.022.266,72 euro a 41.017.946,72 euro mediante emissione di n. 376.000 nuove azioni ordinarie nominative, del valore nominale unitario di 53,18 euro, godimento 1° gennaio 2024.

Destinatari dell'Offerta

Le azioni ordinarie sono offerte in opzione a tutti gli azionisti della Società che risulteranno iscritti a libro soci alla data dell'Assemblea, in ragione di 0,9511 nuove azioni ogni azione vecchia posseduta.

Periodo di Offerta

Il diritto di opzione potrà essere esercitato dal 20 novembre 2023 al 4 dicembre 2023. Contestualmente potrà essere esercitato il diritto di prelazione sull'eventuale inoptato.

Prezzo di Offerta

Le azioni ordinarie sono offerte ad un prezzo unitario corrispondente al valore nominale unitario di 53,18 euro.

Modalità e termini di pagamento

Il pagamento del prezzo delle azioni sottoscritte in opzione ed assegnate in prelazione dovrà essere effettuato in un'unica soluzione con valuta 19 dicembre 2023, presso il Banco di Lucca e del Tirreno SpA o La Cassa di Ravenna Spa, senza aggravio di commissioni o spese a carico dell'azionista.

Il presente avviso viene depositato presso il Registro delle Imprese di Lucca e contestualmente pubblicato sul sito ai sensi dell'articolo 2441, 2° comma, del Codice Civile.

Lucca, 13 novembre 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Sergio Ceccuzzi

