

Questo documento non può essere distribuito in alcuna nazione ove l'offerta in opzione qui descritta non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione o esenzione dalla stessa.

BANCA POPOLARE VALCONCA S.P.A.

Sede Legale e Amministrativa: Via Bucci, 61 - Morciano di Romagna (RN)

Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche 627.00

Capitale Sociale Euro 27.284.034,06 interamente versato

Codice Fiscale e Partita IVA 00125680405

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Rimini 12911

MODULO DI ADESIONE (*)

OFFERTA IN OPZIONE DI N. 740.408 AZIONI ORDINARIE

BANCA POPOLARE VALCONCA S.P.A. OGGETTO DI RECESSO

Rapporto di opzione: 1 azione al prezzo di Euro 2,62

per 13,282945 azioni Banca Popolare Valconca S.p.A. possedute

Periodo di adesione: dal 03 settembre 2018 al 15 ottobre 2018, estremi inclusi

Spettabile

Banca Popolare Valconca S.p.A.

c/o Direzione Generale

Via Bucci, 61

47833 Morciano di Romagna (RN)

in originale oppure via e-mail all'indirizzo PEC: titolipec@bancavalconca.com

Il/La sottoscritto/a

(cognome e nome o denominazione sociale)

(per le sole persone fisiche) nato/a a(.....) in data.....

(luogo) (prov.)

codice fiscale / P.IVA nazionalità

residenza/sede legale in (.....)

(luogo) (provincia/nazione)

Via/Piazza/altro..... n. CAP.....

in qualità di azionista di Banca Popolare Valconca S.p.A., con sede legale in Morciano di Romagna (RN), Via Bucci n. 61, ("BPV" o la "Banca");

(ove applicabile)

rappresentato/a dal seguente soggetto munito dei necessari poteri in qualità di

.....
(rappresentante volontario / rappresentante legale / erede / altro)

nome e cognome/denominazione

(per le sole persone fisiche) nato/a a(.....) in data.....

(luogo) (prov.)

codice fiscale/ P.IVAnazionalità

residenza/sede legale in (.....)
(luogo) (provincia/nazione)

Via/Piazza/altro n. CAP.....

munito dei poteri di rappresentanza documentati in allegato.

per eventuali comunicazioni inerenti al procedimento di recesso:

domiciliato in (via, CAP e città) (se diverso da residenza)

.....

telefono indirizzo e-mail

DICHIARA

1. di essere azionista della Banca;
2. di non aver esercitato – relativamente alle azioni BPV detenute – il diritto di recesso *ex art.* 2437, comma 1, lettera b) cod. civ., a seguito dell'adozione della delibera dell'assemblea straordinaria della Banca tenutasi in data 1° luglio 2018 (la "**Delibera**"), che ha approvato la trasformazione di BPV in società per azioni;
3. di aver preso conoscenza dell'offerta in opzione delle azioni BPV per le quali è stato esercitato il diritto di recesso (le "**Azioni Oggetto di Recesso**"), depositata presso il Registro delle Imprese di Rimini ai sensi dell'art. 2437-*quater*, secondo comma, cod. civ. in data 31 agosto 2018, pubblicata in data 31 agosto 2018 sul sito internet della Banca www.bancavalconca.it (l'"**Offerta in Opzione**") e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità;
4. di aver preso conoscenza del fatto che il rapporto di opzione è: n. 1 Azione Oggetto di Recesso per ogni 13,282945 azioni ordinarie BPV possedute (il "**Rapporto di Opzione**");
5. di essere a conoscenza della circostanza che l'adesione all'Offerta in Opzione è irrevocabile;
6. di essere residente e di trovarsi fisicamente in Italia o, comunque, in una nazione in cui l'Offerta in Opzione non richiede il rilascio di un'autorizzazione da parte di alcuna autorità e di essere autorizzato ad acquistare azioni ordinarie BPV senza essere soggetto ad alcuna limitazione legale e senza che sia necessario alcun altro intervento da parte della Banca;
7. di essere titolare di n. azioni BPV depositate sul conto titoli n. presso l'intermediario che riceve il presente modulo (l'"**Intermediario**").

Tutto ciò premesso e dichiarato, il/la sottoscritto/a

ESERCITA

Il proprio diritto di opzione sulle Azioni Oggetto di Recesso (il "**Diritto di Opzione**") e, per l'effetto,

ACQUISTA

n.Azioni Oggetto di Recesso, corrispondenti all'integrale/parziale esercizio del Diritto di Opzione, arrotondato per difetto all'unità, al prezzo unitario di Euro 2,62, per un controvalore complessivo pari a Euro,
(in lettere).

RICHIEDE inoltre di ACQUISTARE IN PRELAZIONE

in conformità all'articolo 2437-*quater*, comma 3, cod. civ., massimo n.
Azioni Oggetto di Recesso per le quali non dovesse essere esercitato il Diritto di Opzione (le
"Azioni Inoptate") al prezzo unitario di Euro 2,62, per un controvalore massimo complessivo
pari a Euro
(in lettere);

SI IMPEGNA A VERSARE

Euro (in lettere) (pari
alla somma del prezzo per le Azioni Oggetto di Recesso per cui è stato esercitato il Diritto di
opzione e, se del caso, del prezzo offerto per le Azioni Inoptate oggetto di prelazione) alla Data
di Regolamento (come *infra* definita), o il minor controvalore nel caso in cui si proceda a un
riparto proporzionale delle Azioni Inoptate;

E CONFERISCE

all'Intermediario mandato irrevocabile a versare a BPV il controvalore complessivo, come
sopra determinato (o il minor controvalore nel caso in cui si proceda al riparto proporzionale
delle Azioni Inoptate), per l'acquisto di n. Azioni Oggetto di Recesso (o il minor
numero nel caso in cui si proceda al riparto proporzionale delle Azioni Inoptate),
autorizzandone l'addebito sul proprio conto d'appoggio, fermo restando che l'addebito del
suddetto controvalore massimo complessivo nonché il trasferimento di massime n.
Azioni Oggetto di Recesso avverranno nella data che verrà comunicata da BPV secondo le
modalità indicate nell'avviso di Offerta in Opzione (la "Data di Regolamento");

RICHIEDE

che, alla Data di Regolamento, le Azioni Oggetto di Recesso acquistate siano immesse nel
proprio conto d'appoggio deposito titoli n. , intrattenuto presso
CAB ABI Conto Monte titoli tramite l'Intermediario;

DICHIARA

che la somma predetta non rinviene da finanziamenti diretti e/o indiretti concessi da BPV;

PRENDE ATTO

- che l'irregolarità della sottoscrizione del presente modulo di adesione comporterà l'annullamento dello stesso e l'inefficacia della relativa adesione;
- che il rischio della mancata comunicazione dell'adesione da parte dell'Intermediario entro il termine del periodo di adesione è a esclusivo carico dell'aderente;
- che, qualora il quantitativo di Azioni Inoptate risultasse inferiore al numero di Azioni Oggetto di Recesso complessivamente richiesto in prelazione, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di azioni acquistate in forza dell'esercizio del Diritto di Opzione, con arrotondamento per difetto all'unità e successivamente procedendo all'assegnazione delle azioni rimanenti sulla base del criterio del maggior resto;

- che il numero di Azioni Inoptate assegnate all'esito dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione sarà comunicato agli interessati entro la Data di Regolamento dal rispettivo Intermediario;

CONFERMA

sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) si informano gli aderenti all'Offerta in Opzione che i dati personali da essi indicati nel presente modulo saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali all'offerta. Relativamente al suddetto trattamento l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Titolari del trattamento dei dati è Banca Popolare Valconca S.p.A., Via Bucci n. 61, Morciano di Romagna (RN), e l'Intermediario che riceve il presente modulo d'adesione, ognuno per quanto di propria competenza.

Allegato:

Documentazione che certifica i poteri di rappresentanza

.....
(Luogo, Data)

.....
(Firma dell'aderente o del suo rappresentante)

.....
(data, timbro e firma dell'Intermediario per la ricezione)

() Il presente modulo di adesione deve essere compilato in tre copie, una per BPV, una per l'Intermediario e una per l'aderente.*