

**Cherry Bank S.p.A.**

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5682
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
Aderente al Fondo Interbancario Tutela Depositi

C.F. P.IVA & Reg. Imprese di Padova - 04147080289
R.E.A. CCIAA di Padova - 376107
Capitale Sociale - 44.638.000,00 € i.v.

Sede Legale
Via San Marco, 11 - 35129 Padova
T. 049 8208 411

Comunicazione ai soci di Banca Popolare Valconca S.p.A. in Amministrazione Straordinaria ex art. 1334 codice civile

Con riferimento all'accordo quadro sottoscritto tra Banca Popolare Valconca S.p.A. ("**Banca Valconca**") ovvero "**BPV**") in A.S. e Cherry Bank S.p.A. ("**Cherry Bank**" ovvero la "**Banca**") in data 1 giugno 2023 (l'"**Accordo Quadro**") nel contesto della prospettata fusione per incorporazione di BPV in Cherry Bank (la "**Fusione**"), Cherry Bank informa i soci di BPV, mediante la presente comunicazione (la "**Comunicazione**"), dei diritti personali di natura contrattuale non cedibili *inter vivos* e non trasferibili *mortis causa* agli stessi riconosciuti subordinatamente al perfezionamento della Fusione e alle condizioni e termini ivi indicati.

* * * * *

Soggetti

- Cherry Bank**
Cherry Bank S.p.A., avente sede legale in Via San Marco, n. 11, Padova (Italia), iscritta all'Albo delle Banche al n. 5682, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Padova 04147080289, REA PD-376107, capitale sociale Euro 44.638.000,00.
- Destinatari**
I soci di Banca Valconca, alla data di approvazione del Progetto di Fusione (come di seguito definito) da parte dell'Assemblea straordinaria dei soci di Banca Valconca e che diventino, senza soluzione di continuità, azionisti di Cherry Bank a seguito del perfezionamento della Fusione.

Definizioni

- | | |
|----------------------------------|--|
| Atto di Fusione | Indica l'atto di fusione ai sensi dell'art. 2504 Cod. Civ., sottoscritto dinanzi al Notaio da parte di Cherry Bank e Banca Valconca. |
| Azione di Responsabilità | Indica l'azione di responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2393 e 2396 Cod. Civ., nei confronti di alcuni ex componenti del Consiglio di Amministrazione di Banca Valconca in carica dal 2004 al 2016, e del Direttore Generale di Banca Valconca in carica dal 12 novembre 1990 al 31 agosto 2017, promossa da parte di Banca Valconca presso il Tribunale di Bologna, rubricata al numero di R.G. 10286/202.1 |
| Banca Valconca ovvero BPV | Indica Banca Popolare Valconca S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, avente sede legale in Via Bucci, n. 61, Morciano di Romagna, Rimini (Italia), iscritta all'Albo delle Banche al n. 627, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro |

**Cherry Bank S.p.A.**

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5682
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
Aderente al Fondo Interbancario Tutela Depositi

C.F. P.IVA & Reg. Imprese di Padova - 04147080289
R.E.A. CCIAA di Padova - 376107
Capitale Sociale - 44.638.000,00 € i.v.

Sede Legale
Via San Marco, 11 - 35129 Padova
T. 049 8208 411

delle Imprese di Romagna – Forlì – Cesena – Rimini 00125680405, REA RN-12911, capitale sociale Euro 27.284.034,06.

Data di Efficacia della Fusione

Indica la data del 30 dicembre 2023 o la diversa data che sarà concordata in buona fede tra Cherry Bank e Banca Valconca nell'Atto di Fusione e comunque non successiva al 1° marzo 2024.

Partecipazione CSE

Indica la partecipazione pari all'11,25% del capitale sociale del Consorzio Servizi Bancari Soc. Cons. a r.l. detenuta da Banca Valconca.

Progetto di Fusione

Indica il progetto di fusione redatto ed approvato rispettivamente dal Consiglio di amministrazione di Cherry Bank e dai Commissari Straordinari di Banca Valconca, depositato presso le rispettive sedi sociali, in data 30 giugno 2023.

Soci Cherry Bank ex-Banca Valconca

Indica i soci di Banca Valconca alla data di approvazione del Progetto di Fusione da parte dell'Assemblea straordinaria dei soci di Banca Valconca e che diventino, senza soluzione di continuità, azionisti di Cherry Bank a seguito del perfezionamento della Fusione.

Società di Revisione

Indica una primaria società di revisione indipendente nominata da Cherry Bank ai fini del calcolo degli importi di cui ai successivi paragrafi 4 e 5.

Diritti dei Soci Cherry Bank ex-Banca Valconca**3. Natura dei diritti dei Soci Cherry Bank ex-Banca Valconca**

I diritti riconosciuti da Cherry Bank a ciascun Socio Cherry Bank ex-Banca Valconca di cui alla presente Comunicazione sono da intendersi personali e non cedibili *inter vivos* o trasferibili *mortis causa*, con la precisazione che tali diritti sono esclusivamente connessi alla titolarità delle azioni Cherry Bank assegnate a ciascun Socio Cherry Bank ex-Banca Valconca in sede di Fusione (ciascuno un "**Diritto Personale**").

Tali diritti potranno essere esercitati esclusivamente dai Soci Cherry Bank ex-Banca Valconca che risultino, senza soluzione di continuità, ancora possessori di azioni Cherry Bank assegnate in sede di Fusione al momento in cui il relativo Diritto Personale diventi esercitabile.

Sarà a carico di ciascun Socio Cherry Bank ex-Banca Valconca dimostrare a Cherry Bank il possesso ininterrotto delle azioni Cherry Bank (già azioni Banca Valconca) dalla data della delibera dell'Assemblea Straordinaria di Banca Valconca che approvi la Fusione fino al momento in cui il relativo Diritto Personale sia divenuto esercitabile (il "**Periodo Rilevante**"), mediante l'invio a Cherry Bank, secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 7, di una dichiarazione scritta rilasciata da un intermediario autorizzato che attesti, sotto la propria responsabilità, il possesso

**Cherry Bank S.p.A.**

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5682
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
Aderente al Fondo Interbancario Tutela Depositi

C.F. P.IVA & Reg. Imprese di Padova - 04147080289
R.E.A. CCIAA di Padova - 376107
Capitale Sociale - 44.638.000,00 € i.v.

Sede Legale
Via San Marco, 11 - 35129 Padova
T. 049 8208 411

ininterrotto da parte del Socio Cherry Bank ex-Banca Valconca delle azioni Cherry Bank (già azioni Banca Valconca) dal medesimo possedute nel Periodo Rilevante (l'"**Attestazione**").

Nel caso in cui, durante il Periodo Rilevante, il Socio Cherry Bank ex-Banca Valconca dovesse:

- (a) cedere una parte delle proprie azioni Cherry Bank assegnate in sede di Fusione, il relativo Diritto Personale rileverà solo ed esclusivamente per le rimanenti azioni Cherry Bank assegnate in sede di Fusione e possedute ininterrottamente fino al momento in cui il relativo Diritto Personale è divenuto esercitabile, non potendo in alcun modo rilevare eventuali acquisti di azioni Cherry Bank effettuati in qualsiasi momento dai Soci Cherry Bank ex-Banca Valconca; e
- (b) acquistare azioni Cherry Bank ulteriori rispetto a quelle assegnate in sede di Fusione, il relativo Diritto Personale rileverà solo ed esclusivamente per le azioni Cherry Bank originariamente assegnate in sede di Fusione e possedute ininterrottamente fino al momento in cui il relativo Diritto Personale è divenuto esercitabile.

**4. Diritto Personale:
risarcimento per
l'Azione di
Responsabilità**

Con riferimento all'Azione di Responsabilità, i Soci Cherry Bank ex-Banca Valconca che risultino ancora possessori, senza soluzione di continuità, di azioni Cherry Bank assegnate in sede di Fusione fino alla data della sentenza definitiva passata in giudicato o di altro titolo esecutivo non più soggetto ad impugnazione ovvero di un accordo transattivo tombale avente ad oggetto l'Azione di Responsabilità, e che provino il possesso ininterrotto di dette azioni Cherry Bank (già azioni Banca Valconca) per tutto il Periodo Rilevante mediante presentazione dell'Attestazione, avranno diritto a ricevere, pro-quota, da Cherry Bank la totalità dell'eventuale importo incassato a titolo di risarcimento in esecuzione di detto provvedimento o transazione, al netto di ogni fiscalità, costo e spesa (incluse le spese legali) sostenuti da Cherry Bank (già BPV) in relazione alla predetta azione, secondo quanto determinato dalla Società di Revisione.

**5. Diritto Personale:
Cessione della
Partecipazione CSE**

Con riferimento alla Partecipazione CSE, nel caso in cui, successivamente alla Data di Efficacia della Fusione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2024, sia perfezionata una cessione, in tutto o in parte, della Partecipazione CSE per un prezzo superiore all'attuale valore di carico a *fair value* nel bilancio di Banca Valconca al 31 dicembre 2021 (i.e. Euro 19.125.000), i Soci Cherry Bank ex-Banca Valconca che risultino ancora possessori, senza soluzione di continuità, di azioni Cherry Bank assegnate in sede di Fusione fino alla data del *closing* della cessione della Partecipazione CSE, e che provino il possesso ininterrotto di dette



Cherry Bank S.p.A.

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5682
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
Aderente al Fondo Interbancario Tutela Depositi

C.F. P.IVA & Reg. Imprese di Padova - 04147080289
R.E.A. CCIAA di Padova - 376107
Capitale Sociale - 44.638.000,00 € i.v.

Sede Legale
Via San Marco, 11 - 35129 Padova
T. 049 8208 411

azioni Cherry Bank (già azioni Banca Valconca) per tutto il Periodo Rilevante mediante presentazione dell'Attestazione, avranno diritto a ricevere, pro-quota, da Cherry Bank una somma pari al 75% della differenza tra il prezzo di cessione ed Euro 19.125.000, al netto di ogni eventuale onere, costo o spesa (incluse le spese legali) sostenuti da Cherry Bank in relazione alla cessione della Partecipazione CSE e di ogni fiscalità gravante sulla cessione della Partecipazione CSE, il tutto secondo quanto determinato dalla Società di Revisione.

Esercizio dei Diritti Personali

6. Modalità di esercizio dei Diritti Personali

Entro 21 (ventuno) giorni di calendario dal verificarsi, a seconda del caso, di:

- (a) l'incasso da parte di Cherry Bank del risarcimento ottenuto in esecuzione del provvedimento definitivo o della transazione relativamente all'Azione di Responsabilità; o
- (b) l'incasso del prezzo relativo alla cessione della Partecipazione CSE,

Cherry Bank dovrà informare i Soci Cherry Bank ex-Banca Valconca, mediante la pubblicazione sul sito internet di Cherry Bank nella sezione relativa alla documentazione riservata agli azionisti e alle assemblee e contestualmente sul quotidiano "Il Resto del Carlino", edizione Rimini ed edizione Pesaro, del sorgere del relativo Diritto Personale (ciascuno, un "**Annuncio**"). Ciascun Annuncio dovrà specificare:

- (i) l'importo complessivo, come determinato da parte della Società di Revisione, che sarà suddiviso, pro-quota, tra i Soci Cherry Bank ex-Banca Valconca che ne faranno richiesta secondo le modalità di seguito specificate;
- (ii) il Termine di Esercizio entro il quale ciascun Socio Cherry Bank ex-Banca Valconca dovrà, a pena di decadenza, esercitare il Diritto Personale, mediante la compilazione e l'invio del Modulo di Esercizio (come di seguito definito) da ritirare presso una filiale di Cherry Bank (ex Banca Valconca) ovvero scaricabile sul sito internet di Cherry Bank nella sezione relativa alla documentazione riservata agli azionisti e alle assemblee, nel quale dovrà essere specificato, tra le altre cose: (1) il nominativo del Socio Cherry Bank ex-Banca Valconca richiedente; (2) il numero di azioni Cherry Bank assegnate in sede di Fusione ancora detenute, senza soluzione di continuità, per tutto il Periodo Rilevante; (3) il conto corrente su cui Cherry Bank dovrà provvedere a corrispondere il relativo pagamento; e (4) l'indirizzo di posta elettronica o PEC ovvero l'indirizzo di residenza o domicilio a cui far pervenire ogni successiva

**Cherry Bank S.p.A.**

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5682
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
Aderente al Fondo Interbancario Tutela Depositi

C.F. P.IVA & Reg. Imprese di Padova - 04147080289
R.E.A. CCIAA di Padova - 376107
Capitale Sociale - 44.638.000,00 € i.v.

Sede Legale
Via San Marco, 11 - 35129 Padova
T. 049 8208 411

comunicazione (il "**Recapito**") (il "**Modulo di Esercizio**") unitamente all'Attestazione.

7. Termine di esercizio

Ciascun Socio Cherry Bank ex-Banca Valconca che intenda far valere il proprio Diritto Personale dovrà, a pena di decadenza, debitamente compilare e inviare il proprio Modulo di Esercizio e l'Attestazione (congiuntamente i "**Documenti**") a Cherry Bank entro e non oltre 60 (sessanta) Giorni Lavorativi dalla data di pubblicazione dell'Annuncio, mediante l'invio dei Documenti al seguente indirizzo PEC (cherrybank@pec.cherrybank.it) ovvero mediante consegna degli stessi presso una filiale di Cherry Bank (ex Banca Valconca) ovvero inviando gli stessi con una raccomandata A/R al seguente indirizzo: Via San Marco n. 11, 35129 – Padova (PV); con la precisazione che, in caso di spedizione a mezzo raccomandata A/R, ai fini del rispetto del termine di esercizio, rileverà la data di apposizione del timbro postale di spedizione (il "**Termine di Esercizio**").

8. Modalità di pagamento

Decorso il Termine di Esercizio e ricevuti i Documenti da parte dei Soci Cherry Bank ex-Banca Valconca richiedenti, Cherry Bank provvederà entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla scadenza del Termine di Esercizio a comunicare per iscritto a ciascun Socio Cherry Bank ex-Banca Valconca, mediante invio di una comunicazione al Recapito dallo stesso indicato del Modulo di Esercizio, l'importo cui lo stesso avrà diritto e a liquidare tale importo sul conto corrente indicato nel relativo Modulo di Esercizio da ciascun Socio Cherry Bank ex-Banca Valconca richiedente.

Con la precisazione che nel caso in cui il Socio Cherry Bank ex-Banca Valconca non invii, entro il Termine di Esercizio, il Modulo di Esercizio e/o l'Attestazione ovvero le stesse non siano complete e/o risultino incorrette, il Socio Cherry Bank ex-Banca Valconca perderà definitivamente il relativo Diritto Personale.

9. Cause di decadenza

Subordinatamente al perfezionamento della Fusione, non potranno avvalersi dei Diritti Personali (e gli stessi si intenderanno definitivamente privi di qualsiasi validità) i Soci Cherry Bank ex-Banca Valconca che:

- (a) non abbiano fatto pervenire a Cherry Bank il Modulo di Esercizio unitamente all'Attestazione entro il Termine di Esercizio ovvero gli stessi risultino incompleti e/o non corretti;
- (b) abbiano comunicato mediante comunicazione trasmessa a Cherry Bank di non volersi avvalere di uno o più di tali Diritti Personali; o
- (c) abbiano ceduto le azioni Cherry Bank assegnate in sede di Fusione, fermo restando che in caso di cessione parziale delle azioni, il Diritto Personale rimarrà in vita esclusivamente per le

**Cherry Bank S.p.A.**

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5682
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
Aderente al Fondo Interbancario Tutela Depositi

C.F. P.IVA & Reg. Imprese di Padova - 04147080289
R.E.A. CCIAA di Padova - 376107
Capitale Sociale - 44.638.000,00 € i.v.

Sede Legale
Via San Marco, 11 - 35129 Padova
T. 049 8208 411

azioni Cherry Bank (già azioni Banca Valconca) residue detenute ininterrottamente per tutto il Periodo Rilevante fino al momento in cui il relativo Diritto Personale sia divenuto esercitabile, non potendo in alcun modo rilevare eventuali acquisti di azioni Cherry Bank effettuati in qualsiasi momento dai Soci Cherry Bank ex-Banca Valconca.

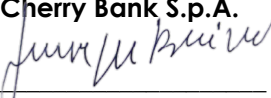
Disposizioni Generali

10. **Fiscalità** Ciascun Socio Cherry Bank ex-Banca Valconca sarà responsabile per il pagamento di qualsiasi onere fiscale e/o contributivo che dovesse sorgere in capo allo stesso in relazione a, o in conseguenza di, l'esercizio di ciascuno dei propri Diritti Personali.
11. **Natura della Comunicazione** La presente Comunicazione è un atto unilaterale recettizio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1334 del codice civile, condizionata al perfezionamento della Fusione.
La presente Comunicazione, la cui efficacia è subordinata al perfezionamento della Fusione, è irrevocabile.
12. **Comunicazioni** Ogni comunicazione da parte dei Soci Cherry Bank ex-Banca Valconca indirizzata a Cherry Bank dovrà essere effettuata per iscritto e spedita a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) ovvero consegnata a mano presso una filiale di Banca Valconca ad uno dei seguenti recapiti:
Cherry Bank S.p.A.
Via San Marco 11
35129 – Padova (PD)
Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione
PEC: cherrybank@pec.cherrybank.it
13. **Legge applicabile e foro competente** La presente Comunicazione è regolata dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia derivante da o in relazione alla presente Comunicazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

* * * * *

Padova, 31 ottobre 2023

Cherry Bank S.p.A.



Il Presidente
Giuseppe Benini