

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**"), Giovanni Bossi 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

1. **Giovanni Bossi** Giovanni Bossi, nato a Trieste il 24 maggio 1960, residente a Trieste, Via dell'Ermada n. 22/1, CF BSSGNN60E24L424F ("**Giovanni Bossi**").

2. **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 BPV. |
| Aumento Riservato | Indica l'aumento di capitale delegato di Cherry Bank previsto dall'articolo 5 dello statuto vigente di Cherry Bank riservato a Giovanni Bossi ed eventualmente ai Nuovi Soci BTV (come di seguito definiti) per un ammontare massimo di Euro 15.000.000,00 con emissione di massime n. 91.369.818 azioni ordinarie prive di valore nominale, al Prezzo di Sottoscrizione (come di seguito definito). |
| 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 delle Imprese di Romagna – Forlì – Cesena – Rimini 00125680405, REA RN-12911, capitale sociale Euro 27.284.034,06. |
| Cherry Bank ovvero la Banca | Indica 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. |



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.
Giorno Lavorativo	Indica qualsiasi giorno di calendario diverso dal sabato, dalla domenica o da qualsiasi altro giorno in cui gli istituti di credito in Padova sono autorizzati a rimanere chiusi.
Nuovi Soci BTV	Indica i soci di Cherry 106 S.p.A. esistenti alla data della fusione tra Cherry 106 S.p.A. e Banco delle Tre Venezie S.p.A..
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.

Diritti dei Soci Cherry Bank ex-Banca Valconca

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

I diritti riconosciuti da Giovanni Bossi 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**" e congiuntamente i "**Diritti Personali**").

Tali Diritti Personali 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 Giovanni Bossi 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 Giovanni Bossi, secondo le modalità indicate ai successivi paragrafi 6, 10 e 15, di una dichiarazione scritta rilasciata da un intermediario autorizzato che attesti, sotto la propria responsabilità, il possesso 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 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.

Diritto Personale: antidiluzione

4. Diritto Personale: antidiluzione

Nel caso in cui l'Aumento Riservato, in tutto o in parte, sia sottoscritto da Giovanni Bossi ed, eventualmente, dai Nuovi Soci BTV, e limitatamente alla porzione dagli stessi sottoscritta, i Soci Cherry Bank ex-Banca Valconca avranno il diritto ad acquistare, pro quota, da Giovanni Bossi un numero di azioni Cherry Bank, arrotondato all'intero per difetto e senza conguaglio, al prezzo di Euro 0,16417 per azione Cherry Bank (il "**Prezzo di Sottoscrizione**"), in modo tale da neutralizzare, in tutto o in parte, gli effetti diluitivi derivanti dalla sottoscrizione, in tutto o in parte, dell'Aumento Riservato e mantenere inalterate le partecipazioni dei Soci Cherry Bank ex-Banca Valconca che dovessero decidere di acquistare dette azioni.

Le azioni Cherry Bank oggetto di cessione saranno offerte da Giovanni Bossi, pro-quota, ai Soci Cherry Bank ex-Banca Valconca:

- (a) che risultino ancora possessori, senza soluzione di continuità, di azioni Cherry Bank assegnate in sede di Fusione alla data in cui Giovanni Bossi e, eventualmente, i Nuovi Soci BTV, sottoscrivano l'Aumento Riservato e che provino il possesso ininterrotto di dette azioni Cherry Bank (già azioni Banca Valconca) per tutto il Periodo Rilevante; e
- (b) al Prezzo di Sottoscrizione.

5. Modalità di esercizio

Entro 21 (ventuno) giorni di calendario dalla sottoscrizione dell'Aumento Riservato da parte di Giovanni Bossi ed, eventualmente, dai Nuovi Soci BTV, Giovanni Bossi 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 (l'"**Annuncio**"). L'Annuncio dovrà specificare:

- (i) il numero di azioni Cherry Bank di nuova emissione sottoscritte da Giovanni Bossi ed eventualmente dai Nuovi Soci BTV nel contesto dell'Aumento Riservato;

- (ii) il numero di azioni Cherry Bank che complessivamente potranno essere acquistate, pro quota, dai Soci Cherry Bank ex-Banca Valconca; e
- (iii) il Termine di Esercizio Antidiluzione (come di seguito definito) 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 – Antidiluzione (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 unitamente all'Attestazione.

Il Modulo di Esercizio – Antidiluzione dovrà specificare, 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 Prezzo di Sottoscrizione e il corrispettivo massimo che il Socio Cherry Bank ex-Banca Valconca è disponibile a corrispondere per l'acquisto delle azioni Cherry Bank rese disponibili da parte di Giovanni Bossi (l' "**Importo Massimo**"); (4) il conto deposito presso il quale trasferire le azioni Cherry Bank una volta acquistate (il "**Conto Deposito**"); e (5) l'indirizzo di posta elettronica o PEC ovvero l'indirizzo di residenza o domicilio a cui far pervenire ogni successiva comunicazione (il "**Recapito**") (il "**Modulo di Esercizio – Antidiluzione**").

6. 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 – Antidiluzione e l'Attestazione (congiuntamente i "**Documenti**") a Giovanni Bossi entro e non oltre 60 (sessanta) Giorni Lavorativi dalla data di pubblicazione dell'Annuncio, a pena di decadenza, mediante l'invio dei Documenti al seguente indirizzo PEC (bossi@legalmail.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 (PD); 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 Antidiluzione**").

7. Modalità di trasferimento e pagamento

Decorso il Termine di Esercizio Antidiluzione e ricevuti i Documenti da parte dei Soci Cherry Bank ex-Banca Valconca richiedenti, Giovanni Bossi provvederà entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla scadenza del Termine di Esercizio Antidiluzione a comunicare per iscritto a ciascun Socio Cherry Bank ex-Banca Valconca richiedente, mediante invio di una comunicazione al Recapito dallo stesso indicato nel Modulo di Esercizio – Antidiluzione (la "**Comunicazione di Assegnazione**"):

- (a) tenuto conto dell'Importo Massimo, il numero di azioni Cherry Bank che il Socio Cherry Bank ex-Banca Valconca richiedente avrà diritto ad acquistare, calcolato pro-quota sul numero di



azioni Cherry Bank che complessivamente potranno essere acquistate dai Soci Cherry Bank ex-Banca Valconca, con la precisazione che ciascun Socio Cherry Bank ex-Banca Valconca potrà ricevere un numero di azioni Cherry Bank non superiore a quello a lui spettante su base pro quota rispetto alle azioni sottoscritte da Giovanni Bossi ed eventualmente dai Nuovi Soci BPV nel contesto dell'Aumento Riservato;

- (b) l'importo complessivo dovuto a Giovanni Bossi per l'acquisto delle azioni Cherry Bank da parte del Socio Cherry Bank ex-Banca Valconca richiedente, calcolato sulla base del Prezzo di Sottoscrizione e nei limiti dell'Importo Massimo (l'"**Importo Dovuto**");
- (c) il conto corrente dedicato presso il quale il Socio Cherry Bank ex-Banca Valconca dovrà versare l'Importo Dovuto entro un termine che non potrà essere superiore a 10 Giorni Lavorativi successivi dall'invio della Comunicazione di Assegnazione (il "**Conto Corrente Dedicato**"); e
- (d) il Conto Deposito presso il quale verranno depositate le azioni Cherry Bank acquistate una volta avvenuto l'accredito dell'Importo Dovuto, come comunicato dal Socio Cherry Bank ex-Banca Valconca nel Modulo di Esercizio – Antidiluzione

con la precisazione che nel caso in cui il Socio Cherry Bank ex-Banca Valconca non invii, entro il Termine di Esercizio Antidiluzione, il Modulo di Esercizio – Antidiluzione e/o l'Attestazione ovvero le stesse non siano complete e/o risultino incorrette ovvero il Socio Cherry Bank ex-Banca Valconca non provveda a versare l'Importo Dovuto nei termini indicati, il Socio Cherry Bank ex-Banca Valconca perderà definitivamente il relativo Diritto Personale e non potrà più acquistare le relative azioni Cherry Bank rese disponibili da Giovanni Bossi.

Diritto Personale: cessione a Giovanni Bossi

8. Diritto Personale: cessione a Giovanni Bossi

I Soci Cherry Bank ex-Banca Valconca che siano ancora possessori, senza soluzione di continuità, di azioni Cherry Bank assegnate in sede di Fusione (già azioni Banca Valconca) e che detengano tali azioni ininterrottamente dalla data di approvazione della Fusione da parte dell'Assemblea straordinaria di Banca Valconca fino alla data della possibile cessione (il "**Periodo Rilevante Bis**") avranno diritto, facendone richiesta, a pena di decadenza, entro 4 (quattro) mesi dalla data di pubblicazione dell'Annuncio Bis (come di seguito definito) (ciascuno un "**Socio Richiedente**"), a cedere a Giovanni Bossi per sé o per persona fisica o giuridica da questi nominata (con esclusione della stessa Cherry Bank), in tutto o in parte, le azioni Cherry Bank (già azioni Banca Valconca) ancora detenute ininterrottamente per tutto il Periodo Rilevante Bis, per un controvalore massimo complessivo di Euro 2.000.000,00 (il "**Corrispettivo Massimo**"), al prezzo di Euro 0,80 per azione (il "**Prezzo di Acquisto**"), fermo restando che:

- (a) sarà in ogni caso garantito per ciascun Socio Richiedente l'acquisto delle prime n. 700 azioni Cherry Bank (la "**Soglia Garantita**"); e



- (b) per le restanti azioni Cherry Bank che il Socio Richiedente intende cedere, il relativo acquisto avverrà pro-quota sino al raggiungimento del Corrispettivo Massimo.

9. Modalità di esercizio

Entro 21 (ventuno) giorni di calendario dalla data di efficacia della Fusione, Giovanni Bossi 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 (l'"**Annuncio Bis**"). L'Annuncio Bis dovrà specificare:

- (i) il numero di azioni Cherry Bank che, tenendo conto del Prezzo di Acquisto e del Corrispettivo Massimo, Giovanni Bossi è disponibile ad acquistare;
- (ii) il Prezzo di Acquisto e il Corrispettivo Massimo;
- (iii) la Soglia Garantita; e
- (iv) il Termine di Esercizio Cessione 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 – Cessione (come di seguito definito) da ritirare presso una filiale di Banca Cherry Bank (ex Banca Valconca) ovvero scaricabile sul sito internet di Cherry Bank nella sezione relativa alla documentazione riservata agli azionisti e alle assemblee unitamente all'Attestazione.

Il Modulo di Esercizio – Cessione (come di seguito definito) dovrà specificare, 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 (già azioni Banca Valconca) ancora detenute ininterrottamente per tutto il Periodo Rilevante Bis e quello delle medesime azioni Cherry Bank che si intende cedere; (3) il prezzo di acquisto complessivo, calcolato moltiplicando il Prezzo di Acquisto per il numero di azioni Cherry Bank che si intende cedere; (4) il conto corrente del Socio Richiedente presso il quale Giovanni Bossi per sé o per persona fisica o giuridica dallo stesso nominato dovrà accreditare gli importi derivanti dalla cessione delle azioni Cherry Bank da parte del Socio Richiedente (il "**Conto Corrente**") e (5) l'indirizzo di posta elettronica o PEC ovvero l'indirizzo di residenza o domicilio a cui far pervenire ogni successiva comunicazione (il "**Recapito Bis**"). (il "**Modulo di Esercizio – Cessione**").

10. Termine di esercizio

Ciascun Socio Richiedente che intenda far valere il proprio Diritto Personale dovrà, a pena di decadenza, debitamente compilare e inviare il proprio Modulo di Esercizio – Cessione e l'Attestazione (congiuntamente i "**Documenti Bis**") a Giovanni Bossi entro e non oltre 4 (quattro) mesi dalla data di pubblicazione dell'Annuncio Bis, a pena di decadenza, mediante l'invio dei Documenti al seguente indirizzo PEC (bossi@legalmail.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 (PD); 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 Cessione**").

11. Modalità di trasferimento e pagamento

Decorso il Termine di Esercizio Cessione e ricevuti i Documenti Bis da parte dei Soci Richiedenti, Giovanni Bossi provvederà entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla scadenza del Termine di Esercizio Cessione a comunicare per iscritto a ciascun Socio Richiedente, mediante invio di una comunicazione al Recapito Bis dallo stesso indicato nel Modulo di Esercizio – Cessione (la "**Comunicazione di Cessione**"):

- (a) il numero di azioni Cherry Bank che il Socio Richiedente avrà diritto a cedere a Giovanni Bossi per sé o per persona fisica o giuridica (con esclusione della stessa Cherry Bank) da questi nominata, determinato sulla base dei criteri previsti al precedente paragrafo 8;
- (b) l'importo complessivo dovuto da Giovanni Bossi al Socio Cherry Bank ex-Banca Valconca per l'acquisto delle azioni Cherry Bank dallo stesso cedute (l'"**Importo Dovuto Bis**") calcolato sulla base del Prezzo di Acquisto; e
- (c) il conto deposito presso il quale dovranno essere trasferite le azioni Cherry Bank acquistate da Giovanni Bossi.

con la precisazione che nel caso in cui il Socio Cherry Bank ex-Banca Valconca non invii, entro il Termine di Esercizio Cessione, il Modulo di Esercizio – Cessione 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 e non potrà più cedere le relative azioni Cherry Bank a Giovanni Bossi.

Disposizioni generali

12. 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 Giovanni Bossi il Modulo di Esercizio – Antidiluizione o il Modulo di Esercizio - Cessione unitamente all'Attestazione entro, rispettivamente, il Termine di Esercizio Antidiluizione o il Termine di Esercizio Cessione ovvero gli stessi risultino incompleti e/o non corretti, ovvero il Socio Cherry Bank ex-Banca Valconca non provveda a versare l'Importo Dovuto nei termini indicati; o
- (b) abbiano comunicato mediante comunicazione trasmessa a Giovanni Bossi 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 di dette azioni, il Diritto Personale rimarrà in essere esclusivamente per le azioni Cherry Bank (già azioni Banca Valconca) residue detenute ininterrottamente per tutto il

Periodo Rilevante o per il Periodo Rilevante Bis (a seconda dei casi) 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.

13. Fiscalità

Ciascun Socio Cherry Bank ex-Banca Valconca sarà responsabile per il pagamento di qualsiasi onere fiscale e/o contributivi che dovesse sorgere in capo allo stesso in relazione a, o in conseguenza di, l'esercizio di ciascuno dei propri Diritti Personali.

14. 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.

15. Comunicazioni

Ogni comunicazione da parte dei Soci Cherry Bank ex-Banca Valconca indirizzata a Giovanni Bossi 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:

Giovanni Bossi

c/o

Cherry Bank S.p.A.

Via San Marco n. 11

35129 – Padova (PD)

PEC: bossi@legalmail.it

16. 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



Giovanni Bossi