

AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AI SOCI
AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMI 1 e 2, CODICE CIVILE
di n. 54.000 azioni ordinarie di FINCOM S.p.A.

FINCOM S.p.A., nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott.ssa Raffaella Gialanella, munita dei necessari poteri,

PREMESSO CHE

- a) in data 27.09.2019, l'Assemblea dei Soci, ha approvato la proposta di dotare la FINCOM S.p.A. di mezzi permanenti che possano consentire l'esercizio dell'attività finanziaria in condizioni di assoluta solidità patrimoniale, così come suggerito dall'Organo di Vigilanza;
- b) in data 01.07.2021, l'Assemblea Straordinaria dei Soci, tenutasi in seconda convocazione, ha approvato la proposta di aumento di capitale sociale in denaro di Euro 540.000,00, con emissione di nuove azioni al prezzo di Euro 10,00 per azione;
- c) l'aumento di capitale si inserisce nella più ampia operazione di ricapitalizzazione richiesta dall'Organo di Vigilanza.

* * * * *

Tutto ciò premesso, in esecuzione della citata delibera dell'Assemblea Straordinaria, con il presente avviso la FINCOM S.p.A.

OFFRE IN OPZIONE

ai propri azionisti, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, codice civile, le azioni rivenienti dall'aumento di capitale di Euro 540.000,00 alle condizioni di seguito riportate ("Offerta in Opzione"). Si rappresenta, peraltro, che l'Offerta in Opzione contenuta nel presente avviso è stata depositata in data 05.07.2021 presso il Registro delle Imprese di Napoli ed in pari data pubblicata sul sito internet della FINCOM S.p.A. www.fincomspa.it ai sensi di legge.

Offerta in Opzione

L'Offerta in Opzione ha ad oggetto un numero massimo di azioni ordinarie ("Azioni") del valore nominale di Euro 10,00 – con godimento regolare e, dunque, fungibili con le azioni ordinarie della FINCOM S.p.A. attualmente in corso – pari a 10,00, per un valore complessivo di Euro 540.000,00. Le Azioni sono offerte in opzione, ai sensi dell'art. 2441 codice civile, a tutti i soci della FINCOM S.p.A. in proporzione al numero delle azioni possedute dagli stessi, in maniera tale da consentire ai soci che esercitino il diritto di opzione di mantenere inalterate le proprie quote percentuali di partecipazione al capitale. Pertanto, ciascun azionista

avrà diritto ad esercitare il proprio diritto di opzione per una percentuale dell'aumento di capitale, riservato in opzione agli azionisti, coincidente con la percentuale di capitale sociale da questi detenuta prima dell'esercizio del diritto di opzione. Resta fermo che gli Uffici della FINCOM S.p.A. sono a disposizione degli azionisti per effettuare i dovuti conteggi.

Prezzo

Come sopra rappresentato, il prezzo al quale sono offerte le Azioni di nuova emissione è pari a Euro 10,00 per azione (il "Prezzo"), corrispondente al valore nominale delle azioni attualmente in corso.

Periodo dell'Offerta in Opzione

A norma dell'art. 2441, comma 2, cod. civ., la presente Offerta in Opzione è depositata presso il Registro delle Imprese e resa nota mediante pubblicazione sul sito internet della FINCOM S.p.A.. Per l'esercizio del diritto di opzione, in ossequio alla citata disposizione normativa, è concesso, a pena di decadenza, il termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dell'Offerta stessa.

Modalità di adesione

L'adesione all'Offerta in Opzione dovrà avvenire con la sottoscrizione di un apposito modulo predisposto in coerenza con il facsimile disponibile presso la sede legale della FINCOM S.p.A., nonché sul sito internet della stessa (www.fincomspa.it), e previo accertamento, da parte della FINCOM S.p.A., della legittimazione dell'aderente all'acquisto delle Azioni e del rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di adeguatezza ed appropriatezza dell'investimento. Pertanto il socio che intenda esercitare il diritto di Opzione potrà farlo recandosi presso la sede legale della FINCOM S.p.A. oppure inviando una PEC all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata fincomfinanziaria@legalmail.it, al fine di consentire agli addetti lo svolgimento di tutti gli accertamenti preliminari e funzionali all'esercizio del diritto.

Diritto di prelazione

A coloro che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta nel Modulo di Adesione, sarà riconosciuto il diritto di prelazione nell'acquisto – allo stesso prezzo delle azioni offerte in opzione – delle Azioni che siano rimaste inoptate. A tal fine, gli azionisti dovranno indicare nell'apposita sezione del Modulo di Adesione il numero massimo di azioni inoptate per le quali intendono esercitare tale diritto di prelazione.

Qualora il numero delle azioni richiesto in prelazione fosse superiore al quantitativo delle azioni inoptate, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di Azioni acquistate da ciascuno in seguito all'esercizio dell'opzione, con arrotondamento per difetto all'unità e successivamente procedendo all'assegnazione delle azioni rimanenti sulla base del criterio del maggior resto. Il numero di azioni inoptate

assegnate all'esito dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione sarà comunicato agli interessati nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalle procedure interne.

Risultati dell'Offerta in Opzione e dell'assegnazione

La FINCOM S.p.A. provvederà a comunicare i risultati dell'Offerta in Opzione (anche alla luce, se del caso, dell'esercizio del diritto di prelazione) mediante pubblicazione di un apposito avviso sul proprio sito internet www.fincomspa.it.

Modalità e termini di pagamento, consegna delle Azioni

I termini e le modalità del pagamento e di trasferimento delle Azioni oggetto di opzione e prelazione saranno comunicati dalla FINCOM S.p.A. con apposito avviso pubblicato sul sito proprio internet www.fincomspa.it.

Napoli, 14 luglio 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Raffaella Gialanella