

**AVVISO OFFERTA IN OPZIONE AZIONI
BANCA MACERATA SPA
AI SENSI DELL'ART. 2441 C.C.**

Si avvisano gli azionisti che l'Assemblea Straordinaria dei soci del 29/10/2018 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, fino ad un massimo di € 2.500.000,00 mediante emissione di n. 25.000 azioni ordinarie del valore nominale di € 100,00 ciascuna da offrire in opzione agli azionisti in ragione di una azione ogni tredici possedute, senza alcun sovrapprezzo. Le frazioni non conferiscono alcun diritto tranne che per coloro che possiedono meno di tredici azioni, i quali possono esercitare l'opzione per l'assegnazione di un'unica nuova azione.

Potranno esercitare il diritto di opzione e prelazione i titolari di azioni ordinarie dell'Emittente depositate presso lo stesso o presso un intermediario autorizzato aderente alla Monte Titoli ed immesse nel sistema in regime di dematerializzazione che dimostrino di essere possessori dell'azione alla data di giovedì 08 novembre 2018.

I soci che avranno esercitato il diritto di opzione, e ne abbiano fatto contestuale richiesta, potranno esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni rimaste inoptate. Nel caso in cui le azioni inoptate risultino insufficienti a soddisfare tutte le richieste di sottoscrizione pervenute, si procederà ad effettuare l'attribuzione a tutti i richiedenti in proporzione al numero di azioni richieste in prelazione da ciascuno. Il diritto di opzione e prelazione potrà essere esercitato dal 12/11/2018 sino al 14/12/2018, entrambi i giorni compresi. Nel caso in cui le azioni siano integralmente sottoscritte prima della suddetta scadenza, il collocamento verrà chiuso anticipatamente.

L'adesione all'offerta di sottoscrizione dovrà avvenire mediante un apposito modulo di adesione, da compilare, sottoscrivere e consegnare all'intermediario.

Nel modulo dovrà essere dichiarato il numero di azioni che si intende sottoscrivere e dovrà inoltre essere indicato se e quante azioni eventualmente inoptate si intendono acquistare in prelazione.

L'adesione all'offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni.

All'atto della sottoscrizione ciascun socio dovrà versare, con valuta per la Banca il medesimo giorno, l'intero valore nominale delle azioni sottoscritte.

Il presente avviso viene depositato presso il Registro delle Imprese di Macerata, reso noto mediante avviso pubblicato sul sito internet della società e messo a disposizione del pubblico presso la Sede Legale di BPrM spa.

IL PRESIDENTE

(F. Cavallini)

