

Spettabile
SPAXS S.p.A.
Via Mercato n. 3
20121 Milano

Raccomandata con ricevuta di ritorno

Oggetto: Modifiche dello statuto sociale di SPAXS S.p.A. connesse alla Business Combination avente ad oggetto Banca Interprovinciale S.p.A. - Esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, co. 1, lett. a) ed e), e co. 2, lett. a), c.c.

Se azionista persona fisica:

Il sottoscritto/a _____ nato/a a _____
_____ il _____ residente a _____
_____ in _____
Via/Piazza _____ codice fiscale _____
tel. _____ indirizzo e-mail _____

Se azionista persona giuridica:

Il sottoscritto/a _____ nato/a a _____
_____ il _____ residente a _____
_____ in _____
Via/Piazza _____ codice fiscale _____
tel. _____ indirizzo e-mail _____

in qualità di legale rappresentante/soggetto munito dei necessari poteri della società denominata

_____ con sede legale in _____ Via/Piazza _____
_____ iscritta al Registro delle Imprese di _____
_____ al n. _____ cod. fiscale _____
_____ P. IVA _____ tel. _____
_____ indirizzo e-mail _____

Premesso che

1. l'Assemblea straordinaria degli azionisti dell'8 agosto 2018 (l'"**Assemblea Straordinaria**") di SPAXS S.p.A. ("**SPAXS**" o la "**Società**") ha approvato talune modifiche allo statuto sociale di SPAXS connesse alla c.d. "Operazione Rilevante" della Società avente ad oggetto Banca Interprovinciale S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del vigente statuto

sociale di SPAXS (la “**Business Combination**”), tra cui la modifica all’oggetto sociale e alla durata della Società (con proroga fino al 31 dicembre 2100) e l’eliminazione di una causa di recesso (le “**Modifiche Statutarie**”), che diverranno efficaci a partire dalla data di efficacia della Business Combination stessa;

2. in data 8 agosto 2018 (la “**Data di Iscrizione**”) è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano la delibera con cui l’Assemblea Straordinaria ha approvato le Modifiche Statutarie (la “**Delibera Assembleare**”);
3. gli azionisti di SPAXS che non abbiano concorso all’approvazione della Delibera Assembleare (gli “**Azionisti Legittimati**”) sono legittimati a esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437, co. 1, lett. a) ed e) e co. 2, lett. a), c.c. (il “**Diritto di Recesso**”);
4. il valore di liquidazione delle azioni ordinarie di SPAXS, per le quali sia esercitato il Diritto di Recesso, è stato determinato, ai sensi dell’art. 2437-ter, co. 2, c.c. e dell’art. 8.3 dello statuto sociale di SPAXS, in Euro 10,00 per ciascuna azione ordinaria (il “**Valore di Liquidazione**”);
5. si ricorda che gli eventi che legittimano l’esercizio del recesso si verificheranno solo in caso di entrata in vigore delle Modifiche Statutarie connesse alla Business Combination, e quindi in caso di perfezionamento della Business Combination; pertanto, il recesso sarà privo di efficacia in caso di mancata efficacia delle Modifiche Statutarie e di mancato perfezionamento della Business Combination.;
6. il Diritto di Recesso potrà essere esercitato dagli Azionisti Legittimati, per tutte o parte delle loro azioni, mediante lettera raccomandata (la “**Dichiarazione di Recesso**”) da spedire alla Società ai sensi dell’art. 2437-bis c.c. entro 15 giorni di calendario dalla Data di Iscrizione e, pertanto, entro il 23 agosto 2018, all’indirizzo “SPAXS S.p.A., Via Mercato n. 3 - 20121 Milano”. La Dichiarazione di Recesso dovrà pervenire in busta chiusa recante esternamente la dicitura “*Esercizio del Diritto di Recesso*”. Ove possibile, la Dichiarazione di Recesso dovrà essere anticipata via posta elettronica all’indirizzo e-mail spaxs@legalmail.it, ferma restando la necessità, ai sensi e per gli effetti di legge, dell’invio della Dichiarazione di Recesso mediante lettera raccomandata;

tutto ciò premesso

DICHIARA

- (i) di non avere concorso all’approvazione della Delibera Assembleare e di essere, pertanto, un Azionista Legittimato al Diritto di Recesso;
- (ii) **DI ESERCITARE IL DIRITTO DI RECESSO**, ai sensi dell’art. 2437, co. 1, lett. a) ed e) e co. 2, lett. a), c.c., PER N. _____ **AZIONI ORDINARIE SPAXS S.P.A. (ISIN IT0005321317)** (le “**Azioni Recedute**”);
- (iii) di avere la proprietà ininterrotta delle Azioni Recedute per tutto il periodo intercorrente tra la data dell’Assemblea Straordinaria e la data odierna (entrambe incluse), ferme le prescrizioni di cui all’art. 127-bis del D.Lgs. 58/1998;
- (iv) che le Azioni Recedute sono libere da vincoli di pegno o di altri vincoli a favore di terzi;
 che le Azioni Recedute sono soggette a pegno/usufrutto/riporto; in tal senso, quale condizione prevista ai fini della validità e ammissibilità dell’esercizio del Diritto di Recesso, si allega apposita dichiarazione resa dal soggetto in favore del quale è costituito il vincolo sulle Azioni Recedute, dalla quale emerge che tale soggetto ha

prestato il proprio consenso irrevocabile ad effettuare la liquidazione delle azioni oggetto del recesso in conformità alle istruzioni dell'azionista recedente; ⁽¹⁾

(v) che le Azioni Recedute sono registrate sul conto titoli n. _____ presso l'intermediario n. _____ Ag. n. _____ in _____

Via/Piazza _____;

(vi) che ha provveduto/provederà a richiedere all'intermediario di cui al punto (iii) l'invio alla Società della comunicazione (la "**Comunicazione**") ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Banca d'Italia-Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato (il "**Provvedimento Banca d'Italia-Consob**");

(vii) FERMO RESTANDO CHE, COME INDICATO NELLE PREMESSE, IL RECESSO SARÀ PRIVO DI EFFICACIA IN CASO DI MANCATA ENTRATA IN VIGORE DELLE MODIFICHE STATUTARIE E QUINDI DI MANCATO PERFEZIONAMENTO DELLA BUSINESS COMBINATION, di richiedere che, al termine della procedura di liquidazione di cui all'art. 2437-*quater* c.c., l'accredito del Valore di Liquidazione (n. Azioni Recedute x Euro 10,00) sia effettuato sul conto corrente con IBAN _____

presso l'intermediario _____ Ag. n. _____ in _____

Via _____;

(viii) di essere a conoscenza che, come previsto dall'art. 2437-*bis* c.c. e dalle disposizioni regolamentari vigenti, le azioni oggetto della Comunicazione di cui all'art. 23 del Provvedimento Banca d'Italia-Consob (e quindi le azioni ordinarie di SPAXS per le quali viene esercitato il Diritto di Recesso dall'avente diritto) sono rese indisponibili, ad opera dell'intermediario medesimo, sino alla loro liquidazione;

(ix) di essere a conoscenza di tutte le informazioni per l'esercizio del Diritto di Recesso contenute nell'Avviso agli Azionisti pubblicato da SPAXS in data 8 agosto 2018 sul sito internet della Società www.spaxs.it, Sezione "*Business Combination/Assemblea*", allegato alla presente Dichiarazione di Recesso;

PRENDE ATTO

- che spetta all'azionista recedente assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella presente Dichiarazione di Recesso e fare in modo che la medesima sia inviata a SPAXS entro il 23 agosto 2018 e che SPAXS non assume alcuna responsabilità al riguardo;
- che la Dichiarazione di Recesso inviata oltre il termine sopra menzionato, ovvero sprovvista delle necessarie informazioni, ovvero non tempestivamente corredata dalla relativa Comunicazione e/o, nel caso, dalla documentazione di cui al precedente punto (iv), non verrà presa in considerazione.

(¹) Barrare la casella che corrisponde allo "*status*" delle Azioni Recedute e, nel caso, allegare la documentazione necessaria ai fini sopra indicati.

Distinti saluti.

Luogo e data: _____

Firma: _____

Allegato: Avviso agli Azionisti pubblicato da SPAXS S.p.A. in data 8 agosto 2018 sul sito internet www.spaxs.it, Sezione "*Business Combination/Assemblea*".

Ricordiamo, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento n 679/2016 (GDPR), che i dati contenuti nel presente modulo saranno trattati da SPAXS S.p.A. ai fini di cui al modulo medesimo, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Oltre che per le finalità di cui sopra, i predetti dati potranno essere trattati per adempiere gli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria. La base giuridica su cui si fonda il trattamento è, pertanto, il rapporto di azionista di SPAXS S.p.A. e la necessità di adempiere ad un obbligo di legge. SPAXS S.p.A. conserva i dati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati, nonché per il periodo previsto per legge, a fini amministrativi e di gestione di eventuali reclami/contenziosi.

Il trattamento viene effettuato manualmente e/o attraverso strumenti informatici e telematici con logiche correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

I dati personali possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi (in particolare, alcuni dati personali potranno essere diffusi al mercato finanziario, in ossequio delle norme di legge vigenti e dei regolamenti CONSOB) o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo (tra questi, ad esempio, Consiglieri, Sindaci, Società di Revisione, ecc.).

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 15-21 del GDPR) rivolgendosi a SPAXS S.p.A. (tel. + 39 02 36596000).



AVVISO AGLI AZIONISTI

MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE DI SPAXS PER DAR CORSO ALLA BUSINESS COMBINATION CON BANCA INTERPROVINCIALE

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Milano, 8 agosto 2018 - In data odierna (la "**Data di Iscrizione**") è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano la delibera con cui l'Assemblea degli azionisti di SPAXS S.p.A. ("**SPAXS**" o la "**Società**") dell'8 agosto 2018 (l'"**Assemblea**") ha approvato la Business Combination ("**Operazione Rilevante**" ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 3 del vigente statuto della Società), avente ad oggetto Banca Interprovinciale S.p.A. (la "**Business Combination**"). La stessa Assemblea, in sede straordinaria, ha approvato talune modifiche allo statuto sociale di SPAXS, tra cui la modifica all'oggetto sociale e alla durata della Società (con proroga fino al 31 dicembre 2100) e l'eliminazione di una causa di recesso (le "**Modifiche Statutarie**") per dar corso e connesse a tale Business Combination (la "**Delibera Assembleare**"); tali modifiche entreranno in vigore a partire dalla data di efficacia della Business Combination stessa.

Gli azionisti ordinari di SPAXS che non abbiano concorso alla Delibera Assembleare (gli "**Azionisti Legittimati**") sono legittimati a esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, co. 1, lett. a), ed e), e co. 2, lett. a), c.c. (il "**Diritto di Recesso**"). Il valore di liquidazione delle azioni SPAXS per le quali sia esercitato il Diritto di Recesso è stato determinato, ai sensi dell'art. 2437-ter, co. 2, c.c. e dell'art. 8.3 dello statuto della Società, in Euro 10,00 per ciascuna azione (il "**Valore di Liquidazione**"). Per ulteriori informazioni sul Valore di Liquidazione si rinvia alla Relazione del Consiglio di Amministrazione disponibile sul sito internet della Società (www.spaxs.it, Sezione "**Business Combination/Assemblea**").

Si ricorda inoltre che gli eventi che legittimano l'esercizio del recesso si verificheranno solo in caso di entrata in vigore delle Modifiche Statutarie, e quindi in caso di perfezionamento della Business Combination; pertanto, il recesso sarà privo di efficacia in caso di mancata efficacia delle Modifiche Statutarie e di mancato perfezionamento della Business Combination.

La Società renderà noti i dati relativi al quantitativo di azioni oggetto di recesso mediante apposito comunicato stampa diffuso attraverso il sistema SDIR-NIS e pubblicato sul sito internet di SPAXS (www.spaxs.it, Sezione "**Business Combination/Assemblea**").

Si ricorda che, in conformità a quanto previsto dal "Regolamento dei Diritti di Assegnazione di SPAXS S.p.A.", come modificato dall'Assemblea dell'8 agosto 2018, i Diritti di Assegnazione saranno emessi e assegnati alla più lontana nel tempo tra: (i) la data di efficacia della Business

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, SOUTH AFRICA OR JAPAN



Combination e (ii) la data di liquidazione delle azioni ordinarie della Società oggetto di recesso in relazione alla modifica dell'oggetto sociale di SPAXS necessaria per dar corso alla Business Combination, ossia la data in cui sia stato completato il rimborso delle azioni ordinarie dei recedenti ai sensi dell'art. 2437-*quater* c.c.; per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento disponibile sul sito internet della Società (www.spaxs.it, Sezione "*Investor Relations/IPO/Regolamento dei Diritti di Assegnazione*") e alla Relazione del Consiglio di Amministrazione disponibile sul sito internet della Società (www.spaxs.it, Sezione "*Business Combination/Assemblea*").

Il Diritto di Recesso potrà essere esercitato dagli Azionisti Legittimati, per tutte o parte delle loro azioni, mediante lettera raccomandata (la "**Dichiarazione di Recesso**") da spedire alla Società ai sensi dell'art. 2437-*bis* c.c. entro 15 giorni di calendario dalla Data di Iscrizione e, pertanto, entro il 23 agosto 2018, all'indirizzo "SPAXS S.p.A., Via Mercato n. 3 - 20121 Milano". La Dichiarazione di Recesso, che potrà essere effettuata utilizzando il modello pubblicato sul sito internet della Società (www.spaxs.it, Sezione "*Business Combination/Assemblea*"), dovrà pervenire in busta chiusa recante esternamente la dicitura "*Esercizio del Diritto di Recesso*". Si raccomanda, ove possibile, di anticipare la Dichiarazione di Recesso via posta elettronica all'indirizzo e-mail: spaxs@legalmail.it, ferma restando la necessità, ai sensi e per gli effetti di legge, dell'invio della Dichiarazione di Recesso mediante lettera raccomandata.

La Dichiarazione di Recesso, che sarà irrevocabile, dovrà recare le seguenti informazioni: (i) i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio (e ove possibile, un recapito telefonico) dell'azionista recedente per le comunicazioni inerenti al Diritto di Recesso; (ii) il numero di azioni per le quali viene esercitato il Diritto di Recesso; (iii) gli estremi e le coordinate del conto corrente dell'azionista recedente su cui dovrà essere accreditato il Valore di Liquidazione delle azioni per le quali viene esercitato il Diritto di Recesso; (iv) l'indicazione dell'intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le azioni oggetto di recesso, insieme ai dati del relativo conto.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Banca d'Italia-Consob del 22 febbraio 2008, e s.m.i. (il "**Provvedimento**"), la legittimazione all'esercizio del Diritto di Recesso ex art. 2437 c.c. è attestata da una comunicazione dell'intermediario all'emittente (la "**Comunicazione**"). Gli Azionisti Legittimati che intendano esercitare il Diritto di Recesso sono tenuti pertanto a richiedere l'invio della Comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, secondo quanto previsto dall'art. 21 del Provvedimento. La Comunicazione dovrà attestare: (i) la proprietà ininterrotta, in capo all'azionista recedente, delle azioni SPAXS, in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Recesso, dalla data dell'Assemblea che ha approvato la Delibera Assembleare fino alla data di esercizio del Diritto di Recesso, tenuto conto di quanto prescritto dall'art. 127-*bis*, co. 2, del D.Lgs. n. 58/1998; (ii) l'assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni SPAXS in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Recesso; in caso contrario, l'azionista recedente dovrà provvedere a trasmettere alla Società, quale condizione per l'ammissibilità della

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, SOUTH AFRICA OR JAPAN



Dichiarazione di Recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle azioni, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile ad effettuare la liquidazione delle azioni oggetto del recesso in conformità alle istruzioni del socio recedente.

Spetta agli azionisti recedenti assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella Dichiarazione di Recesso e fare in modo che la medesima sia inviata a SPAXS entro il 23 agosto 2018, secondo le modalità e i termini sopra indicati, non assumendo la Società alcuna responsabilità al riguardo. Le Dichiarazioni di Recesso inviate oltre il termine sopra menzionato, o sprovviste delle necessarie informazioni, o non tempestivamente corredate della relativa Comunicazione, non verranno prese in considerazione.

Come previsto dall'art. 2437-*bis* c.c. e dalle disposizioni regolamentari vigenti, le azioni oggetto della Comunicazione di cui all'art. 23 del Provvedimento (e quindi le azioni SPAXS per le quali viene esercitato il Diritto di Recesso dall'avente diritto) sono rese indisponibili, ad opera dell'intermediario medesimo, sino alla loro liquidazione.

Nel caso in cui uno o più azionisti esercitino il Diritto di Recesso, la procedura di liquidazione si svolgerà secondo quanto previsto dall'art. 2437-*quater* c.c.; la Società provvederà a comunicare in tempo utile ogni relativa informazione mediante pubblicazione di appositi comunicati stampa diffusi attraverso il sistema SDIR-NIS e pubblicati sul sito internet della Società (www.spaxs.it, Sezione "Business Combination/Assemblea"). SPAXS, inoltre, comunicherà le modalità di adesione all'eventuale offerta in opzione ed ogni ulteriore informazione relativa alla stessa nell'avviso che sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Milano ex art. 2437-*quater*, co. 2, c.c.

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, SOUTH AFRICA OR JAPAN



Per ulteriori informazioni:

Investor Relations SPAXS S.p.A.

Silvia Benzi +39 349.7846537 silvia.benzi@spaxs.it

Global Information Agent - Morrow Sodali

Tel. +39 06 45212832

Numero verde per Italia: 800 595 470 (attivo dalle ore 10 alle 19)

Email: assemblea.spaxs@morrow sodali.com

Ufficio stampa: Ad Hoc Communication Advisors

Mario Pellegatta +39 335.303624 mario.pellegatta@ahca.it

Sara Balzarotti +39 335.1415584 sara.balzarotti@ahca.it

Nomad: Banca IMI S.p.A.

spaxs-nomad@bancaimi.com

Il presente comunicato stampa non è destinato alla pubblicazione o distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Sud Africa e Giappone. Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada e Giappone. Gli strumenti finanziari ai quali si fa riferimento nel presente comunicato non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come modificato, e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America, salvo che ai sensi delle esenzioni applicabili. Non si sta effettuando né si intende effettuare alcuna offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America e/o in altre giurisdizioni.

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, SOUTH AFRICA OR JAPAN