

**OFFERTA IN OPZIONE DI AZIONI DI NUOVA EMISSIONE DELLA
SOCIETA' "COOPERARE S.P.A."
AI SENSI DELL'ART. 2241 COD. CIV.**

"COOPERARE S.P.A." con sede a Bologna, Viale Pietro Pietramellara n. 11, con capitale sociale sottoscritto e versato di euro 300.000.000,00 (trecentomilioni virgola zero zero), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 01203610413, partita iva 04315990376, R.E.A. numero BO-368894 in esecuzione delle deliberazioni di aumento del capitale sociale, verbalizzate in data 18 novembre 2021 a rogito del notaio di Bologna dr.ssa Fiammetta Costa n. rep. 23.468/6.158 registrato a Bologna il 24 novembre 2021 n. 58782 serie IT, per complessivi massimi euro 20.000.000,00 (ventimilioni virgola zero zero)

COMUNICA

che in data odierna è stato iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna ai sensi dell'art. 2441 del codice civile, l'offerta di azioni in opzione relativa alle suddette delibere di aumento del capitale sociale.

Si riporta di seguito il testo depositato

"OFFERTA DI OPZIONE

in riferimento alle deliberazioni di aumento del capitale sociale verbalizzate in data 18 novembre 2021 a rogito del notaio di Bologna dr.ssa Fiammetta Costa rep. 23.468/6158 per complessivi massimi euro 20.000.000 (ventimilioni)

si pubblica la presente offerta di opzione

DELIBERA EMISSIONE AZIONI DI CATEGORIA B

L'assemblea di COOPERARE SPA ha deliberato:

- 1) di aumentare il capitale sociale a pagamento per l'importo massimo di nominali Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), mediante emissione, senza sovrapprezzo, di massimo n. 10.000.000 (diecimilioni) nuove azioni di categoria B, di cui al punto 6.1 del vigente Statuto sociale, del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, aventi godimento dal 1° giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione;*
- 2) di prevedere che le azioni emesse a fronte dell'aumento siano offerte, ai sensi dell'art. 2441 cod.civ., in opzione agli attuali azionisti, in proporzione alle azioni da ciascuno di essi possedute, i quali potranno sottoscrivere, sia le azioni ad essi offerte in opzione, sia quelle eventualmente rimaste inoptate dagli altri soci facendone espressa richiesta al momento di esercizio del diritto di opzione stesso;*
- 3) di prevedere che la deliberazione di aumento di capitale possa essere eseguita in una o più volte, entro il giorno 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro) ("Data di Chiusura");*
- 4) di prevedere che il diritto di opzione e di sottoscrizione, da riconoscere a coloro che alla data odierna risultano azionisti possa essere esercitato, anche in più volte, entro 20 (venti) giorni dall'iscrizione dell'offerta di opzione presso il competente registro delle imprese;*
- 5) di prevedere che le azioni rimaste inoptate e non prelazionate possano essere sottoscritte dai soci anche successivamente, purchè tale sottoscrizione avvenga entro la Data di Chiusura;*
- 6) di prevedere che, al momento della sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, dovrà essere versato nelle casse sociali un importo pari all'intero valore nominale del capitale sottoscritto;*
- 7) di prevedere che se entro la Data di Chiusura l'aumento di capitale non risulti*

integralmente sottoscritto, esso si intende scindibile, ovvero limitato alle sottoscrizioni raccolte;

8) di prevedere che l'efficacia di ciascuna sottoscrizione sia immediata e che, pertanto, il sottoscrittore acquisisca la titolarità della partecipazione e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali a seguito di ciascuna sottoscrizione;

9) di prendere atto che, a seguito di ciascuna sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, sarà modificato, conseguentemente, l'articolo 6 dello Statuto relativo al capitale sociale, con la precisazione che l'esatto ammontare del capitale sociale stesso potrà essere determinato solo a seguito della sottoscrizione delle azioni di nuova emissione.

DELIBERA EMISSIONE AZIONI ORDINARIE

L'assemblea di COOPERARE SPA ha deliberato:

1) di aumentare il capitale sociale a pagamento per l'importo massimo di nominali euro 10.000.000 (diecimilioni virgola zero zero) mediante emissione, senza sovrapprezzo, di massimo n. 10.000.000 (diecimilioni) nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna, aventi godimento dal 1° giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione;

2) di prevedere che le azioni emesse a fronte dell'aumento siano offerte, ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., in opzione agli attuali azionisti, in proporzione alle azioni da ciascuno di essi possedute, i quali potranno sottoscrivere, sia le azioni ad essi offerte in opzione, sia quelle eventualmente rimaste inoplate dagli altri soci facendone espressa richiesta al momento di esercizio del diritto di opzione stesso;

3) di prevedere che la deliberazione di aumento di capitale possa essere eseguita in una o più volte, entro il giorno 31 (trentuno) marzo 2025 (duemilaventicinque) ("Data di Chiusura");

4) di prevedere che il diritto di opzione e di sottoscrizione, da riconoscere a coloro che alla data odierna risultano azionisti, possa essere esercitato, anche in più volte, entro 20 (venti) giorni dall'iscrizione dell'offerta di opzione presso il competente registro delle imprese;

5) di prevedere che le azioni rimaste inoplate e non prelazionate possano essere sottoscritte dai soci anche successivamente e da terzi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto sociale, purchè tale sottoscrizione avvenga entro la Data di Chiusura, con la precisazione che coloro che intendono sottoscrivere dovranno, a tal fine, formulare nei termini idonea proposta di acquisto che la Società si riserva di accettare entro lo stesso termine di cui sopra;

6) di prevedere che, al momento della sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, dovrà essere versato nelle casse sociali un importo pari all'intero valore nominale del capitale sottoscritto;

7) di prevedere che se entro la Data di Chiusura l'aumento di capitale non risulti integralmente sottoscritto, esso si intende scindibile, ovvero limitato alle sottoscrizioni raccolte;

8) di prevedere che l'efficacia di ciascuna sottoscrizione sia immediata e, pertanto, il sottoscrittore acquisisca la titolarità della partecipazione e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali a seguito di ciascuna sottoscrizione;

9) di prendere atto che, a seguito di ciascuna sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, sarà modificato, conseguentemente, l'articolo 6 dello Statuto relativo al capitale sociale, con la precisazione che l'esatto ammontare del capitale sociale stesso potrà essere determinato solo a seguito della sottoscrizione delle azioni di nuova emissione."

Bologna 26 novembre 2021