

AVVISO DELL'EMISSIONE DI NUOVE AZIONI PER L'ESERCIZIO

DEL DIRITTO DI OPZIONE

"AUTOSTRADE BERGAMASCHE S.p.A."

con sede legale in Bergamo, Passaggio Canonici Lateranensi n.1, capitale versato Euro 1.357.833,26, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo, C.F.: 02992780169, REA n.: BG-340084

\* \* \* \* \*

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti in data 23 aprile 2021 n. 6696 di Rep. a rogito Dr. P. Divizia Notaio di Bergamo, depositata al Registro delle Imprese di Bergamo in data 27 aprile 2021 Prot. n. 27999/2021 ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale da Euro 1.357.833,26 a Euro 2.357.833,37 - con sovrapprezzo di Euro 100.000,01 - mediante l'emissione di n. 1.734.004 nuove azioni ordinarie (valore nominale di emissione unitario: Euro 0,5767 - sovrapprezzo ad azione: Euro 0,0577.

Tali azioni vengono offerte in sottoscrizione a soggetti da individuarsi, a cura dell'Organo Amministrativo (ed in particolare per il tramite del Presidente), come di seguito meglio precisato; pertanto, il presente aumento prevede l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 quinto comma c.c..

**\* Motivazioni economiche e giuridiche - Esclusione del diritto di opzione.**

Le nuove azioni saranno sottoscrivibili da:

1. organizzazioni e istituzioni, pubbliche e/o private, rappresentative del tessuto produttivo e commerciale della provincia di Bergamo;
2. da imprenditori (in via diretta o tramite utilizzo di veicoli societari da questi controllati) che abbiano attività economiche nella provincia di Bergamo da almeno a 3 anni;
3. altre aziende pubbliche e/o private del territorio bergamasco associate alle predette associazioni di categoria, che abbiano attività economiche nella provincia di Bergamo da almeno 3 anni.

Le nuove azioni saranno assegnate in base all'ordine cronologico delle richieste ricevute dai diversi investitori (che rispettino i requisiti sopra descritti).

**\* Termine di chiusura dell'aumento - iter procedimentale - quorum decisionale - ulteriori precisazioni**

- il termine per la sottoscrizione del deliberato aumento è fissato nel termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente offerta, da attuarsi nei modi di Legge, ai sensi dell'art. 2441 comma 2 c.c.;
- che il termine entro cui l'aumento deve comunque essere sottoscritto (termine di c.d. "chiusura dell'aumento") è stabilito nel giorno in cui scade il termine sopra indicato.

Il diritto di opzione potrà essere esercitato nei termini sopra precisati mediante lettera raccomandata A/R o "pec" all'indirizzo "e-mail" ufficiale della Società con contestuale versamento nelle casse sociali dell'importo di almeno il 25% per ciascuna nuova azione, unitamente all'intero sovrapprezzo.

Bergamo lì, 26 aprile 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

