

**AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, CODICE CIVILE
RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI MASSIME N. 40.000.000
(QUARANTA MILIONI) OBBLIGAZIONI U.C SAMPDORIA S.P.A.**

U.C. Sampdoria S.p.A. – società di diritto italiano, con sede in Genova, Piazza Borgo Pila – Torre B n. 39 , capitale sociale pari a complessivi Euro 14.000.000 (quattordici milioni/00) – (la “**Società**”), in esecuzione della delega conferita dall’Assemblea Straordinaria degli azionisti del 30 maggio 2023, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2420-ter, comma 1 e 2, del Codice Civile e degli articoli 8 e 32 dello statuto sociale, di cui al verbale in pari data a rogito Notaio Paolo Lizza di Genova rep. 109537, e della conseguente delibera – adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 12 giugno 2023 – di emissione del prestito obbligazionario convertibile, con le caratteristiche indicate nel regolamento qui accluso quale Allegato A, da offrire in opzione ai attuali soci di UCS fino all’importo massimo di Euro 40.000.000,00 (quaranta milioni /00), (il “**POC**”) e, della connessa delibera di aumento di capitale a servizio dell’eventuale conversione del POC (l’“**Aumento di Capitale**”), di cui al verbale in pari data a rogito Notaio Paolo Lizza di Genova, rep. n. 109583, comunica l’avvio dell’offerta in opzione agli azionisti, ai sensi dell’art. 2441, comma 2, c.c., delle obbligazioni rivenienti dal POC, ai termini e alle condizioni di seguito riportati (l’“**Offerta in Opzione**”).

MODALITÀ E TERMINI DELL’OPERAZIONE: L’Offerta in Opzione ha ad oggetto massime n. 40.000.000 (quaranta milioni/00) nuove obbligazioni convertibili della Società, aventi valore nominale pari a 1 Euro (uno/00) ciascuna (collettivamente, le “**Obbligazioni**”). Le Obbligazioni sono offerte in opzione agli azionisti ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, c.c.. Ad ogni azione posseduta sarà assegnato un diritto di opzione. Per ogni n. 4 (quattro) diritti di opzione si potrà sottoscrivere n.1 Obbligazione.

PREZZO DELLE OBBLIGAZIONI: Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Obbligazione è pari ad Euro 1,00 (il “**Prezzo di Offerta Obbligazioni**”) per un controvalore complessivo massimo di Euro 40.000.000,00 (quaranta milioni/00).

CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI: Le Obbligazioni hanno le caratteristiche indicate nel regolamento del POC accluso alla presente Offerta in Opzione quale Allegato A e, in particolare, saranno convertibili secondo il rapporto di conversione 1 (una) Obbligazione di valore nominale pari a Euro 1 (uno/00): 10 (dieci) azioni di compendio, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data della relativa emissione.

PERIODO DELL’OFFERTA IN OPZIONE: I diritti di opzione (i “**Diritti di Opzione**”) per la sottoscrizione delle Obbligazioni dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di opzione dalla data di pubblicazione della presente offerta presso il sito della Società, *i.e.* dal 14 giugno 2023 al 28 giugno 2023 (il “**Periodo di Offerta**”), estremi compresi, presentando apposita richiesta presso la Società entro le ore 18.00 dell’ultimo giorno del Periodo di Offerta. I diritti di opzione sono cedibili a terzi. Ai sensi dell’art. 2441 c.c., coloro che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno diritto di prelazione sulla sottoscrizione delle Obbligazioni che al termine del Periodo di Offerta dovessero restare inoprate. Nel caso in cui le Obbligazioni rimaste inoprate non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di sottoscrizione pervenute, la Società provvederà a effettuare l’assegnazione sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale ai diritti esercitati dai richiedenti, computandosi anche i titoli sottoscritti per effetto dell’esercizio del diritto d’opzione, entro le ore 18.00 del 28 giugno 2023. Le Obbligazioni che dovessero

eventualmente rimanere inoptate successivamente all'esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione da parte degli azionisti potranno essere collocate, a cura dell'organo amministrativo e nel rispetto della normativa vigente, entro il termine finale di sottoscrizione del 29 giugno 2023.

PAGAMENTO E CONSEGNA DELLE OBBLIGAZIONI: Il pagamento delle Obbligazioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse, secondo i termini e le modalità indicate nella scheda di sottoscrizione medesima ovvero concordate all'atto di sottoscrizione con la Società emittente. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dalla Società a carico dei sottoscrittori. Le Obbligazioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno attribuite ai rispettivi sottoscrittori all'atto di sottoscrizione e saranno pertanto disponibili in pari data. Le Obbligazioni che saranno assegnate a seguito dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione saranno consegnate ai rispettivi sottoscrittori entro la giornata contabile del 29 giugno 2023 e saranno pertanto disponibili in pari data.