

**AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, CODICE CIVILE
RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI N. 10.000.000 (DIECI MILIONI)
OBBLIGAZIONI DI 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 14.500.058 (quattordici milioni cinquecento mila cinquantotto /00) (la “Società”) – in seguito all’avveramento della Condizioni di Omologa Definitiva (come definita ai sensi del regolamento del prestito obbligazionario convertibile emesso dalla Società in data 12 giugno 2023, pubblicato sul sito ufficiale della Società in data 14 giugno 2023), nonché all’integrale liberazione e conversione della Prima Tranche POC e all’integrale liberazione della Seconda Tranche POC, comunica l’avvio dell’offerta in opzione agli azionisti, ai sensi dell’art. 2441, comma 2, c.c., di n. 10.000.000 (dieci milioni) di obbligazioni residue 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. 10.000.000 (dieci milioni/00) di 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. in proporzione al numero delle azioni possedute.

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 10.000.000,00 (dieci milioni/00).

CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI: Le Obbligazioni hanno le caratteristiche indicate nel regolamento del POC pubblicato sul sito ufficiale della Società in data 14 giugno 2023 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 21 dicembre 2023 al 10 giugno 2024 (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 inoptate. Nel caso in cui le Obbligazioni rimaste inoptate 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 12 giugno 2024. 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 1° luglio 2024.

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 5 luglio 2024 e saranno pertanto disponibili in pari data.