

**COSTAMP GROUP S.P.A. - OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2437-QUATER, COMMA 2,
DEL CODICE CIVILE**

Costamp Group S.p.A., società quotata su Euronext Growth Milan specializzata nella costruzione di stampi per la componentistica di precisione per il settore *automotive*,

premesse che

1. in data 2 aprile 2021 l'Assemblea Straordinaria di Costamp Group S.p.A. ("**Costamp Group**" o "**Società**") ha approvato ("**Deliberazione**") la scissione parziale proporzionale ("**Scissione**") di Costamp Group in Costamp Real Estate S.p.A. ("**Costamp Real Estate**");
2. poiché lo statuto di Costamp Real Estate comporta per gli azionisti di Costamp Group, in relazione alla porzione di partecipazione in Costamp Group concambiata in partecipazione in Costamp Real Estate, un cambiamento significativo dell'attività rispetto a quella di Costamp Group, ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a), cod. civ., i titolari di azioni Costamp Group che non avessero concorso all'adozione della Deliberazione ("**Azionisti Legittimati**") hanno avuto il diritto di recedere in relazione alla porzione di partecipazione in Costamp Group destinata a concambiarsi in partecipazione in Costamp Real Estate, a fronte della corresponsione di un valore di liquidazione determinato facendo riferimento a ciascuna azione di Costamp Real Estate emessa ("**Diritto di Recesso**");
3. sulla base del rapporto di cambio determinato nel Progetto di Scissione, tenuto conto della natura proporzionale della Scissione, sono state assegnate agli azionisti di Costamp Group le nuove azioni emesse da Costamp Real Estate nel rapporto di una azione ordinaria di Costamp Real Estate per ogni una azione Costamp Group posseduta;
4. ai sensi dell'art. 2437-ter, cod. civ., il valore di liquidazione, avente come riferimento la porzione di patrimonio attribuita a Costamp Real Estate, è pari a **Euro 0,1667** per ciascuna azione di Costamp Real Estate emessa ("**Valore di Liquidazione**");
5. sono oggetto di liquidazione le azioni Costamp Real Estate emesse in seguito al concambio con le azioni Costamp Group nella titolarità degli azionisti recedenti;
6. i soggetti a ciò legittimati potevano esercitare il Diritto di Recesso nel termine di quindici giorni dalla data di iscrizione della delibera dell'assemblea straordinaria avvenuta in data 6 aprile 2021 e, pertanto, entro il 21 aprile 2021, secondo le modalità comunicate con apposito avviso;
7. in data 21 aprile 2021 due azionisti hanno proposto contestazione sul valore di liquidazione delle azioni ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 6, cod. civ.;
8. in data 14 ottobre 2021 il Tribunale Ordinario di Milano, Volontaria Giurisdizione, ha pronunciato, a seguito di rinuncia dei ricorrenti, l'estinzione del procedimento instaurato, ai sensi dell'art. 2437-ter, 6° comma, cod. civ., per la nomina dell'esperto al fine della determinazione del valore di liquidazione delle azioni soggette a recesso; è rimasto, dunque, pari a Euro 0,1667 il valore unitario di liquidazione delle azioni soggette a recesso, facendo riferimento al compendio patrimoniale trasferito a Costamp Real Estate e, dunque, alle azioni emesse in favore degli azionisti di Costamp Group con riguardo a Costamp Real Estate;
9. sulla base delle comunicazioni pervenute alla Società, a rettifica di quanto comunicato in data 24 aprile 2021, risulta che il Diritto di Recesso è stato validamente esercitato con riferimento alla liquidazione di n. 493.200 azioni ordinarie Costamp Real Estate ("**Azioni Oggetto di Liquidazione**") pari all'1,16% del capitale sociale, a un valore di liquidazione pari

a Euro **0,1667** (“**Valore di Liquidazione**”) per Azione Oggetto di Recesso, quindi per un controvalore complessivo di liquidazione pari a Euro 82.216,44;

10. ai sensi dell’art. 2437-*quater*, comma 1, cod. civ., la liquidazione delle Azioni Oggetto di Liquidazione avviene innanzitutto mediante l’offerta in opzione delle stesse a tutti i titolari di azioni Costamp Group che non abbiano esercitato il Diritto di Recesso;
11. l’offerta in opzione delle Azioni Oggetto di Liquidazione contenuta nel presente avviso è depositata in data 25 ottobre 2021 presso il Registro delle Imprese di Como – Lecco e pubblicata sul sito internet della Società www.costampgroup.it e con le altre modalità ai sensi di legge;
12. come previsto dall’art. 2437-*bis*, cod. civ., e dalle disposizioni regolamentari applicabili, le Azioni Oggetto di Liquidazione sono rese indisponibili sino alla loro liquidazione a opera dell’intermediario abilitato alla tenuta dei conti,

OFFRE IN OPZIONE

ai sensi dell’art. 2437-*quater*, comma 1, cod. civ., le Azioni Oggetto di Liquidazione, ai termini e alle condizioni di seguito riportate (“**Offerta in Opzione**”).

L’Offerta in Opzione

Le Azioni Oggetto di Liquidazione sono offerte in opzione, ai sensi dell’art. 2437-*quater* cod. civ., a parità di condizioni, a tutti i titolari di azioni Costamp Group che non abbiano esercitato il Diritto di Recesso in proporzione al numero di azioni da ciascuno di essi possedute alla chiusura della giornata contabile del 27 ottobre 2021 (*record date*), essendo attribuito a ciascuna di tali azioni un diritto di opzione – rappresentato dalla cedola n. 1 (l’“**Opzione**” e, collettivamente, le “**Opzioni**”) – nel seguente rapporto:

n. 1 Azione per ogni 86 Opzioni.

Le Opzioni (ISIN: IT0005461667) non saranno negoziabili su Euronext Growth Milan e potranno essere esercitate solo per un numero intero di Azioni Oggetto di Liquidazione. Il numero di Azioni Oggetto di Liquidazione assegnabili a fronte delle Opzioni esercitate è determinato con arrotondamento per difetto all’unità inferiore (o superiore, nel solo caso in cui, sulla base del numero totale dei Diritti di Opzione esercitati da soggetto legittimato, il risultato sia inferiore a 1 Azione Oggetto di Liquidazione). Se necessario, la Società si riserva ulteriori arrotondamenti per la quadratura dell’operazione.

Nel caso di variazioni del rapporto di opzione, verrà data tempestiva comunicazione mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società, www.costampgroup.it.

Prezzo

Il prezzo al quale sono offerte le Azioni Oggetto di Liquidazione è pari a Euro **0,1667** per azione (il “**Prezzo**”) e corrisponde al Valore di Liquidazione delle Azioni Oggetto di Liquidazione stabilito in conformità al disposto dell’art. 2437-*ter*, comma 3, cod. civ.

Periodo dell’Offerta in Opzione

I soggetti a ciò legittimati potranno esercitare le Opzioni, nonché, alle condizioni di seguito precisate, il diritto di prelazione di cui all’art. 2437-*quater*, comma 3, cod. civ., a pena di decadenza, a partire dal 26 ottobre 2021 e fino al 25 novembre 2021 (estremi compresi) (“**Periodo di Adesione**”).

Caratteristiche delle Azioni Oggetto di Liquidazione

Le Azioni Oggetto di Liquidazione sono azioni ordinarie Costamp Real Estate (ISIN IT0005451379).

Modalità di adesione

L'adesione all'Offerta in Opzione e l'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione dovranno avvenire tramite gli intermediari finanziari partecipanti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., mediante la sottoscrizione di un apposito modulo predisposto in coerenza con il modello disponibile presso la sede legale della Società e sul sito internet della Società www.costampgroup.it ("**Modulo di Adesione**") e previo accertamento, da parte dei medesimi intermediari, della legittimazione dell'aderente all'acquisto delle Azioni Oggetto di Liquidazione.

Gli azionisti legittimati dovranno trasmettere il Modulo di Adesione, debitamente compilato e sottoscritto, all'intermediario depositario presso cui le proprie azioni sono registrate, così che questo si adoperi affinché Costamp Group S.p.A. riceva il Modulo di Adesione prima della scadenza del Periodo di Adesione. In particolare, il Modulo di Adesione dovrà essere trasmesso a Costamp Group S.p.A., Via Verdi, 6 – 23844 Sirone (LC), oppure via e-mail all'indirizzo PEC costampgroup@promopec.it.

Diritto di prelazione

Coloro che eserciteranno le Opzioni, purché ne facciano contestuale richiesta nel Modulo di Adesione, avranno diritto di prelazione nell'acquisto – al prezzo dell'Offerta in Opzione – delle Azioni Oggetto di Recesso che siano rimaste inoplate all'esito dell'Offerta in Opzione (le "**Azioni Inoplate**").

A tal fine, gli azionisti dovranno indicare nell'apposita sezione del Modulo di Adesione il numero massimo di Azioni Inoplate per le quali intendono esercitare tale diritto.

Qualora il numero delle Azioni Inoplate richiesto in prelazione fosse superiore al quantitativo delle Azioni Inoplate, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di Diritti di Opzione da ciascuno di essi detenuti, con arrotondamento per difetto all'unità e successivamente procedendo all'assegnazione delle azioni rimanenti sulla base del criterio del maggior resto.

Le azioni che non saranno acquistate in sede di Offerta in Opzione o mediante esercizio del diritto di prelazione *ex art. 2437-quater* cod. civ. saranno oggetto di collocamento presso terzi ai sensi dell'*art. 2437-quater*, comma 4, cod. civ.

Risultati dell'Offerta in Opzione e regolamento delle Azioni Oggetto di Liquidazione

Costamp Group provvederà a comunicare i risultati dell'Offerta in Opzione (anche alla luce, se del caso, dell'esercizio del diritto di prelazione) secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Il numero di Azioni Oggetto di Liquidazione assegnate agli aderenti all'Offerta in Opzione e, eventualmente, a coloro che abbiano esercitato il diritto di prelazione sarà comunicato agli interessati dagli intermediari autorizzati secondo le rispettive tempistiche e procedure interne.

L'esecuzione dell'acquisto e del trasferimento delle Azioni Oggetto di Liquidazione (e, quindi, il pagamento del controvalore delle Azioni Oggetto di Liquidazione acquistate a seguito dell'esercizio dell'Opzione ed eventualmente del diritto di prelazione e l'accreditamento delle Azioni Oggetto di Liquidazione sui conti degli aventi diritto) avverrà tramite gli intermediari presso i quali è stato presentato il Modulo di Adesione all'Offerta ovvero gli intermediari presso i quali i Soggetti Legittimati acquirenti hanno i propri conti titoli.

Qualora, all'esito della procedura sopra indicata, comprensiva dell'Offerta in Opzione e dell'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione, dovessero residuare Azioni Oggetto di Liquidazione

non acquistate dai Soggetti Legittimati (“**Azioni Residue**”), verrà valutata l’opportunità di collocare a terzi le Azioni Oggetto di Liquidazione al Prezzo di Offerta (“**Collocamento**”). In ultima istanza, le Azioni Residue saranno acquistate direttamente dalla Società ai sensi dell’art. 2437-*quater*, comma 5, cod. civ..

Esclusioni

Le Azioni Oggetto di Liquidazione e le Opzioni non sono state e non saranno registrate negli Stati Uniti d’America ai sensi dell’United States Securities Act del 1933, in Australia, Giappone, Canada o in qualsiasi altro paese nel quale l’offerta delle Azioni Oggetto di Liquidazione a investitori residenti in tali paesi non sia consentita in assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle autorità competenti (i “**Paesi**”), e non sono state e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti d’America o in qualunque altro Paese nel quale l’Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione in conformità alla normativa applicabile, ovvero in deroga alla stessa.

Sirone (LC), 25 ottobre 2021

MODULO DI ADESIONE (*)

OFFERTA IN OPZIONE E PRELAZIONE DI N. 493.200 AZIONI COSTAMP REAL ESTATE S.P.A. EMESSE PER EFFETTO DELLA SCISSIONE DI COSTAMP GROUP S.P.A. IN COSTAMP REAL ESTATE S.P.A.

(ai sensi dell'art. 2437-*quater* del codice civile)

Rapporto di opzione: 1 Azione al prezzo di Euro 0,1667 ogni 86 diritti posseduti

Periodo di adesione: dal 26 ottobre 2021 al 25 novembre 2021

Spettabile

Costamp Group S.p.A.

Via Verdi 6

23844 Sirone (LC)

In originale oppure via e-mail all'indirizzo PEC costampgroup@promopec.it

Il/La sottoscritto/a _____

(cognome e nome o denominazione sociale)

nato/a a _____ (_____) in data _____

Codice fiscale _____ nazionalità _____

residenza in _____ (_____) _____

via _____ n. _____ CAP _____

tel. _____ e-mail _____

(nel caso di persone giuridiche)

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

sede legale in _____

iscritta al n. _____ del registro delle imprese di _____

(*) Il presente modulo di adesione deve essere compilato in tre copie, una per Costamp Group S.p.A., una per l'Intermediario ed una per l'Azionista.

Codice fiscale _____ partita IVA _____

tel. _____ e-mail _____

Azionista di Costamp Group S.p.A., società con sede in Via Verdi 6, Lecco.

DICHIARA

1. di aver preso conoscenza dell'Offerta in Opzione relativa a n. 493.200 azioni ordinarie ("**Azioni Oggetto di Liquidazione**") Costamp Real Estate S.p.A. ("**Costamp Real Estate**"), con riferimento all'esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a), cod. civ., esercitato in relazione alla porzione di partecipazione in Costamp Group S.p.A. ("**Costamp Group**") destinata a concambiarsi in partecipazione in Costamp Real Estate per effetto della scissione parziale proporzionale di Costamp Group in Costamp Real Estate, depositata presso il Registro delle Imprese di Como - Lecco in data 25 ottobre 2021 ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 2, cod. civ. ("**Offerta in Opzione**") e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità;
2. di non aver esercitato il diritto di recedere in relazione alla porzione di partecipazione in Costamp Group destinata a concambiarsi in partecipazione in Costamp Real Estate, a norma dell'art. 2437 cod. civ., a seguito dell'adozione della delibera dell'Assemblea Straordinaria di Costamp Group, tenutasi in data 2 aprile 2021, che ha approvato la scissione parziale proporzionale ("**Scissione**") di Costamp Group in una società di nuova costituzione denominata Costamp Real Estate; per informazioni in merito si rinvia alla documentazione messa a disposizione sul sito *www.costampgroup.it*;
3. di essere a conoscenza del fatto che, sulla base delle comunicazioni pervenute alla Società, risulta che il Diritto di Recesso è stato validamente esercitato per n. 493.200 azioni ordinarie ("**Azioni Oggetto di Liquidazione**") pari all'1,16% del capitale sociale, a un valore di liquidazione pari a Euro 0,1667 ("**Valore di Liquidazione**") per azione, quindi per un controvalore complessivo di liquidazione pari a Euro 82.216,44;

(*) Il presente modulo di adesione deve essere compilato in tre copie, una per Costamp Group S.p.A., una per l'Intermediario ed una per l'Azionista.

4. di possedere complessivamente n. _____ azioni Costamp Group, corrispondenti a n. _____ diritti di opzione (cod. ISIN IT0005461667), rappresentati dalla cedola n. 1 delle azioni ordinarie Costamp Group, nel deposito titoli n. _____ intestato a _____

ESERCITA

n. _____ **(A) Opzioni** e, per effetto dell'esercizio delle suddette Opzioni,

ACQUISTA

n. _____ **(B)(B = A / 86)** (con arrotondamento all'unità inferiore, o superiore, nel solo caso in cui, sulla base del numero totale dei Diritti di Opzione esercitati da soggetto legittimato, il risultato sia inferiore a 1 Azione Oggetto di Liquidazione) azioni Costamp Real Estate, oggetto dell'Offerta in Opzione, a un prezzo di Euro 0,1667 per azione Costamp Real Estate, per un controvalore complessivo pari a Euro _____ (in lettere) **(C)(C = B x 0,1667)**

RICHIEDE DI ACQUISTARE IN PRELAZIONE

ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile un numero di azioni Costamp Real Estate che dovessero rimanere non optate al termine del periodo di Offerta in Opzione pari a _____ (in lettere) **(D)** per un controvalore complessivo pari a Euro _____ (in lettere) **(E)(E = D x 0,1667)**, prendendo atto che, nel caso in cui il quantitativo di Azioni Oggetto di Liquidazione non optate risultasse inferiore al numero di azioni complessivamente richiesto in prelazione, si procederà al riparto, secondo le modalità indicate nell'Offerta in Opzione.

(*) Il presente modulo di adesione deve essere compilato in tre copie, una per Costamp Group S.p.A., una per l'Intermediario ed una per l'Azionista.

SI IMPEGNA A VERSARE

il controvalore a fronte dell'acquisto delle Azioni Oggetto di Liquidazione optate (C) e di quelle richieste in prelazione (E) o il minor controvalore nel caso in cui si proceda ad un riparto.

RICHIEDE

che le Azioni Oggetto di Liquidazione acquistate siano accentrate nel deposito titoli n
_____, IBAN
_____ intrattenuto presso
_____ CAB _____
ABI _____ tramite l'intermediario che riceve il presente modulo.

CONFERISCE

all'intermediario mandato irrevocabile a versare a Costamp Group il controvalore complessivo, come sopra determinato, per l'acquisto delle Azioni Oggetto di Liquidazione.

DICHIARA

- di essere a conoscenza che l'adesione all'Offerta in Opzione è irrevocabile;
- che i dati riportati nel presente modulo di adesione sono esatti;
- di essere a conoscenza che l'irregolarità della sottoscrizione del presente modulo di adesione comporterà l'annullamento dello stesso;
- di aver valutato in autonomia la possibilità di acquistare le Azioni Oggetto di Liquidazione;
- di non essere (a) domiciliato negli Stati Uniti d'America, (b) una "U.S. Person" secondo la definizione contenuta nella Regulation S ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, e (c) di non agire per conto o a beneficio di una "U.S. Person".

(*) Il presente modulo di adesione deve essere compilato in tre copie, una per Costamp Group S.p.A., una per l'Intermediario ed una per l'Azionista.

CONFERMA

sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione.

(luogo e data)

(Firma dell'aderente all'offerta o suo mandatario speciale)

(Timbro e firma dell'intermediario)

(*) Il presente modulo di adesione deve essere compilato in tre copie, una per Costamp Group S.p.A., una per l'Intermediario ed una per l'Azionista.