

**LA PROCEDURA DI RITIRO DEGLI AZIONISTI DALLA**  
**Banca Commerciale Carpatica S.A.**  
**nel contesto della fusione con Patria Bank S.A.**

Premesso che:

- (a) in data di 2 aprile 2016 l'assemblea generale straordinaria degli azionisti della Banca Commerciale Carpatica S.A. ("**Banca Carpatica**") ha approvato l'avvio della fusione tra la Banca Carpatica (nella sua capacità di società incorporante) e Patria Bank S.A. ("**Patria Bank**") (nella sua capacità di società incorporata) e ha mandato gli amministratori della Banca Carpatica di redigere il progetto di fusione (il "**Progetto di Fusione**") assieme agli amministratori della Patria Bank;
- (b) in data di 21 aprile 2016 l'assemblea generale straordinaria degli azionisti della Patria Bank ha approvato l'avvio della fusione tra la Banca Carpatica (nella sua capacità di società incorporante) e Patria Bank (nella sua capacità di società incorporata) e ha mandato gli amministratori della Patria Bank di redigere il Progetto di Fusione assieme agli amministratori della Banca Carpatica;
- (c) In data di 12 agosto 2016 i consigli di amministrazione della Banca Carpatica e della Patria Bank hanno approvato il Progetto di Fusione che è stato consegnato per registrazione all'Ufficio del Registro del Commercio presso il Tribunale Bucarest, rispettivamente presso il Tribunale Ilfov, le domande di registrazione essendo ammesse in data di 18 agosto 2016;
- (d) a partire dal 19 agosto 2016, il Progetto di Fusione è disponibile in maniera continuata sui siti internet della Banca Carpatica, rispettivamente della Patria Bank, e a partire dal 23 agosto 2016 è disponibile anche sul sito internet dell'Ufficio Nazionale del Registro del Commercio;
- (e) In data di 2 settembre 2016 è stata pubblicata la convocazione dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti della Banca Carpatica per il 5 ottobre 2016 (rispettivamente per il 6 ottobre 2016 su seconda convocazione, nel caso in cui su prima convocazione non fosse riunito il quorum) avente sull'ordine del giorno, tra l'altro, l'approvazione del Progetto di Fusione;
- (f) In data di 2 settembre 2016 è stata pubblicata la convocazione dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti della Patria Bank per il 5 ottobre 2016 (rispettivamente per il 6 ottobre 2016 su seconda convocazione, nel caso in cui su prima convocazione non fosse riunito il quorum) avente sull'ordine del giorno, tra l'altro, l'approvazione del Progetto di Fusione;

Banca Carpatica concede, su richiesta, ai sensi dell'art. 134 e dell'art. 103 della Legge n. 31/1990 sulle società, con successive variazioni e integrazioni e in ottemperanza alle limitazioni imposte dalla legislazione applicabile agli enti di credito il diritto di ritiro degli azionisti della Banca Carpatica i quali non voteranno a favore dell'approvazione del

Progetto di Fusione nelle condizioni e conformemente alla presente procedura di ritiro (la "**Procedura**").

La presente Procedura è approvata dal consiglio di amministrazione della Banca Carpatica e diventerà vigente alla data della delibera dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti della Banca Carpatica tramite cui è approvato in modo definitivo il Progetto di Fusione nonché gli effetti di quest'ultimo, rispettivamente il 5 ottobre 2016 (oppure il 6 ottobre 2016 se l'assemblea si riunisce su seconda convocazione) (la "**Delibera**"). Onde evitare qualsiasi dubbio, nel caso in cui gli azionisti della Banca Carpatica non approvino il Progetto di Fusione e gli effetti della fusione, la presente Procedura non produrrà alcun tipo di effetto, e gli azionisti della Banca Carpatica non avranno il diritto di ritiro ai sensi dei provvedimenti dell'art. 134 della Legge 31/1990, sulle società.

## **1. Definizioni e interpretazione**

1.1 Nell'ambito della presente Procedura, i termini e le espressioni rese di seguito avranno i seguenti significati:

|   |   |
|---|---|
| Azionista Legittimato                     | La persona che adempisce cumulativamente i requisiti di cui nella sezione 2.1. ( <i>Azionisti Legittimati</i> ) in basso;   |
| Azioni Eleggibili                         | Il numero di azioni detenute da un Azionista Legittimato e calcolato ai sensi dei provvedimenti del punto 2.2.1 in basso;   |
| Azioni sottoposte al fermo amministrativo | Le Azioni Eleggibili per le quali è stato esercitato il Diritto di Ritiro, le quali sono effettivamente sottoposte al fermo amministrativo da Depozitarul Central S.A. nel conto indicato nella Sezione 1 dell'Azionista Legittimato alla Data del fermo amministrativo, così come definita di seguito; |
| L'Assemblea                               | L'Assemblea generale straordinaria degli azionisti della Banca Carpatica convocata per il 5 ottobre 2016 (prima convocazione), rispettivamente per il 6 ottobre 2016 (seconda convocazione) sull'ordine del giorno della quale è iscritta l'approvazione finale del Progetto di Fusione;                |
| BNR                                       | La Banca Nazionale della Romania;   |
| Consiglio di Amministrazione              | Il Consiglio di amministrazione della Banca Carpatica;  |
| Data di Registrazione                     | Il 30 dicembre 2016;  |
| Data di Riferimento                       | il 26 settembre 2016, rispettivamente la data di riferimento che serve a identificare gli azioni legittimati a partecipare all'Assemblea e a votare a seconda delle azioni detenute a quella data;  |
| Data del Fermo Amministrativo             | La data di calendario in cui Depozitarul Central S.A. applicherà effettivamente il fermo sulle Azioni Eleggibili nel conto  |

|                        |       |  |
|------------------------|-------|--|
|                        |       | dell’Azionista Legittimato in seguito e in base alla richiesta di ritiro; il fermo amministrativo sulle Azioni Eleggibili avverrà a 15 giorni lavorativi prima della data stabilita per il pagamento del prezzo conformemente al punto 4.5 in basso;   |
| Depositario Centrale   |       | Depozitarul Central S.A., con sede in Corso Carol I n. 34 - 36, piani 3, 8 e 9, settore 2, codice postale 020922, Bucarest, Romania, rappresenta l’ente che fornisce servizi di deposito, registro, compensazione e regolamento delle transazioni con strumenti finanziari e che mantiene il registro degli azionisti della Banca Carpatica;   |
| Diritto di Ritiro      |       | Il Diritto degli Azionisti Legittimati di ritirarsi dalla Banca Carpatica e di richiedere l’acquisto delle Azioni sottoposte al fermo amministrativo da parte della Banca Carpatica, in base alle condizioni e conformemente alla presente Procedura;  |
| Legge Mercato Capitale | del   | La Legge 297/2004 sul mercato di capitale, con successive variazioni e integrazioni;   |
| Legge Società          | delle | La Legge 31/1990 sulle società, ripubblicata, con successive variazioni e integrazioni;  |
| Periodo Esercitazione  | di    | L’intervallo di 30 giorni di calendario dalla data di adozione della Delibera in cui gli Azionisti Legittimati possono esercitare il loro Diritto di Ritiro, rispettivamente qualsiasi giorno lavorativo del periodo 5 ottobre 2016 - 7 novembre 2016.   |
| Prezzo di Ritiro       |       | Il prezzo lordo pagato dalla Banca Carpatica per ciascuna azione riscattata in seguito all’esercitazione del diritto di ritiro conformemente alla presente Procedura, rispettivamente 0,0896 RON/azione.   |
| Sezione 1              |       | La Sezione 1 del registro degli azionisti della Banca Carpatica, così come è rispecchiata nei sistemi informatici del Depositario Centrale che include le disponibilità di azioni della Banca Carpatica le quali non risultano evidenziate nei conti aperti presso intermediari (enti di credito/società di servizi di investimenti finanziari/agenti custodi), che hanno la capacità di partecipanti al sistema del Depositario Centrale. |
| Sezione 2              |       | La Sezione 2 del registro degli azionisti della Banca Carpatica, così come è rispecchiata nei sistemi informatici del Depositario Centrale che include le disponibilità di azioni della Banca Carpatica le quali risultano evidenziate nei conti aperti presso intermediari (enti di credito/società di servizi di investimenti finanziari/agenti custodi), che hanno la capacità di partecipanti al sistema del Depositario Centrale.     |

1.2 Qualsiasi termine di giorni menzionato nella presente Procedura sarà calcolato escludendo il giorno di decorrenza termine e il giorno di scadenza del termine. Nel caso in cui la data di scadenza del termine sia un giorno non lavorativo, il termine è ritenuto scaduto nel giorno lavorativo immediatamente successivo.

## **2. Il diritto di ritiro**

### **2.1 Gli Azionisti Legittimati**

Azionista Legittimato è qualsiasi persona che adempisce cumulativamente i seguenti requisiti:

- (a) non ha votato a favore della Delibera, rispettivamente (i) ha votato contro la Delibera, (ii) si è astenuta dal voto oppure (iii) non è stata presente nell'Assemblea né in persona, né tramite rappresentante né tramite l'esercitazione del voto per corrispondenza; e
- (b) ha la capacità di azionista della Banca Carpatica tanto alla Data di Riferimento (il 26 settembre 2016), quanto alla Data di Registrazione (il 30 dicembre 2016).

### **2.2 Il numero di azioni che costituisce l'oggetto del diritto di ritiro**

2.2.1 Le Azioni Eleggibili sono determinate come numero di azioni in proprietà dell'Azionista legittimato tanto alla Data di Riferimento, quanto alla Data di Registrazione, conformemente al registro degli azionisti della Banca Carpatica tenuto dal Depozitarul Central S.A.. Se il numero di azioni detenuto dall'Azionista Legittimato alla Data di Registrazione sia maggiore rispetto al numero di azioni detenuto dall'Azionista Legittimato alla Data di Riferimento, allora le Azioni Eleggibili sono determinate come numero di azioni in proprietà dell'Azionista Legittimato alla Data di Riferimento.

2.2.2 Il Diritto di Ritiro di un Azionista Legittimato può essere esercitato esclusivamente con riguardo a tutte le Azioni Eleggibili, non essendo ammessa la parziale esercitazione del Diritto di Ritiro.

2.2.3 Nel caso in cui alla Data del Fermo amministrativo:

- (a) nel conto dell'Azionista legittimato indicato nella Sezione 1 si trovi un numero di azioni inferiore alle Azioni Eleggibili per le quali è stato esercitato il Diritto di Ritiro, Depozitarul Central S.A. stabilirà il fermo amministrativo sul numero di azioni esistente nel conto specificato nella Sezione 1 dell'Azionista Legittimato alla Data del Fermo amministrativo, rispettando le limitazioni previste nelle sezioni 2.4.4 e 2.4.5 della presente Procedura;
- (b) nel conto dell'Azionista legittimato indicato nella Sezione 1 si trovi un numero di azioni superiore o pari alle Azioni Eleggibili per le quali è stato esercitato il Diritto di Ritiro, Depozitarul Central S.A. sottoporrà al fermo amministrativo soltanto le Azioni Eleggibili per le quali è stato

esercitato il Diritto di Ritiro, rispettando le limitazioni previste nella sezione 2.4 della presente Procedura;

- 2.2.4 Nel caso in cui le Azioni Eleggibili siano registrate nella Sezione 2, l’Azionista Legittimato è tenuto di intraprendere le pratiche necessarie per il trasferimento delle Azioni Eleggibili dalla Sezione 2 nella Sezione 1, in modo che siano registrate nella Sezione 1 al più tardi ad un giorno lavorativo prima della Data del Fermo amministrativo.
- 2.3 L’obbligo della Banca Carpatica di riscattare la Azioni sottoposte al fermo amministrativo
- 2.3.1 L’obbligo della Banca Carpatica di riscattare azioni ha come oggetto esclusivo le Azioni sotto fermo amministrativo, nel rispetto delle limitazioni di cui nella sezione 2.4 della presente Procedura.
- 2.3.2 L’obbligo della Banca Carpatica di riscattare le Azioni sottoposte al Fermo amministrativo detenute da un Azionista Legittimato insorge alla Data del Fermo amministrativo ed è soggetto dall’adempimento cumulativo, delle seguenti condizioni sospensive:
- (a) L’implementazione della fusione e dei relativi effetti;
  - (b) l’esistenza nel conto della Sezione 1 dell’Azionista Legittimato, delle Azioni Eleggibili che sono state sottoposte al fermo amministrativo conformemente al punto 2.2.3 e implicitamente il pagamento da parte dell’Azionista Legittimato della tariffa di fermo amministrativo per le azioni applicata dal Depositario Centrale;
  - (c) la consegna durante il Periodo di Esercitazione di tutti i documenti menzionati nella presente Procedura, ciascuno di questi documenti adempiendo tutti i requisiti di fondo e di forma menzionati nella presente Procedura; e
  - (d) la previa approvazione da parte della BNR dell’operazione di riscatto di azioni da parte della Banca Carpatica. Nel caso in cui la BNR proibisce o limita l’operazione di riscatto o stabilisce requisiti riguardanti gli indicatori prudenziali che comportano limitazioni della transazione di riscatto da parte della Banca Carpatica (post-fusione) delle Azioni Eleggibili, l’obbligo della Banca Carpatica insorge soltanto nel limite e nelle condizioni imposte tramite l’approvazione espressa concessa dalla BNR per ciascuna operazione di riscatto individualmente, conformemente ai provvedimenti della sezione 2.4 della presente Procedura.
- Considerando il carattere della Banca Carpatica di ente regolato nonché il carattere di ente di pubblico interesse data l’attività specifica di raccolta di depositi, Banca Carpatica deve assicurarsi che, simultaneamente all’osservazione di tutti i diritti legali degli azionisti, garantisce anche l’osservazione del quadro di regolazione specifico applicabile agli enti di credito e svolge la propria attività in condizioni di

continuità, prudenzialità e responsabilità nei confronti di tutte le parti interessate.

- (e) L'osservazione dell'art. 103 indie 1 della Legge 31/1990 il quale prevede che ad una società è permesso di acquisire le proprie azioni osservando, tra l'altro, la condizione che il pagamento delle azioni acquisite in questo modo sia effettuato soltanto dagli utili distribuibili oppure dalle riserve disponibili di una società, iscritti nell'ultima situazione finanziaria annua approvata, salve le riserve legali.

2.4 La previa approvazione da parte della BNR dell'operazione di riscatto di azioni relativa all'esercitazione del Diritto di Ritiro.

2.4.1 Il Riscatto delle Azioni sottoposte al fermo amministrativo in seguito all'esercitazione del Diritto di Ritiro da parte degli Azionisti della Banca Carpatica ha come effetto l'acquisizione delle proprie azioni da parte della Banca Carpatica.

2.4.2 L'acquisizione delle proprie azioni, che comporta la restituzione di capitale agli azionisti, deve essere sottoposta alla previa approvazione della BNR ai sensi dei provvedimenti del Regolamento dell'UE n. 575/2013, articoli 77 e 78. Banca Carpatica intraprenderà tutte le pratiche necessarie per richiedere la previa approvazione della BNR al più breve possibile e osservando i termini legali dal momento in cui tutti i documenti necessari all'ottenimento dell'approvazione della BNR sono disponibili.

2.4.3 La BNR approva il riscatto delle azioni proprie, se la Banca Carpatica comprova, e a patto che tale comprovazione sia soddisfacente per la BNR, che i fondi propri della Banca Carpatica saranno, in seguito all'esecuzione dell'operazione di riscatto, ad un livello accettabile dal punto di vista prudenziale.

2.4.4 Inoltre, la BNR può imporre alla Banca Carpatica di limitare il riscatto delle azioni, per mantenere i propri fondi ad un livello adeguato.

2.4.5 Pertanto, nel caso del concretizzarsi dell'ipotesi di cui al punto 2.4.4 in alto, e più precisamente, nel caso dell'imposizione di una limitazione da parte della BNR per quanto riguarda l'operazione di riscatto delle Azioni Eleggibili per le quali è stato esercitato il Diritto di Ritiro, la transazione di riscatto non sarà più effettuata nelle condizioni della presente Procedura, bensì sarà posticipata fino ad una data successiva, rispettivamente fino a quando la Banca Carpatica non avrà adempito tutti i requisiti di legge per ottenere l'approvazione della BNR e/o per conformarsi ai requisiti imposti dalla BNR, e il Diritto di Ritiro e la presente Procedura non produrranno i loro effetti fino a quel momento.

2.4.6 Nel caso del concretizzarsi dell'ipotesi di cui al punto 2.4.4 in alto corroborato con l'osservanza di tutti i provvedimenti del punto 2.3.2, il Consiglio di Amministrazione valuterà su base annuale l'inquadramento del livello dei fondi propri della Banca Carpatica nel caso dell'esecuzione

dell'operazione di riscatto, ad un livello accettabile dal punto di vista prudenziale, osservando le prescrizioni legali e i requisiti imposti dalla BNR.

- 2.4.7 Se in seguito alle valutazioni, il Consiglio di Amministrazione accerti che potrebbero essere ritenuti come adempiti i requisiti di prudenzialità, il Consiglio di Amministrazione avvia le formalità per l'ottenimento dell'approvazione della BNR per l'implementazione della procedura di ritiro. Conformemente alle regolazioni applicabili, la domanda per l'approvazione dell'implementazione della procedura di ritiro occorre essere trasmessa alla BNR come minimo con 3 mesi prima della data in cui si intende effettuare questa operazione, e l'annuncio riguardante l'intento di riscatto non può essere fatto pubblico se non in seguito all'ottenimento della previa approvazione della BNR.
- 2.4.8 Il Consiglio di Amministrazione pubblicherà al più tardi entro 15 giorni dalla data di ottenimento dell'approvazione della BNR conformemente al punto 2.4.7 ma con sufficiente tempo prima della Data del Fermo amministrativo, tramite l'invio di una relazione corrente all'Autorità di Sorveglianza Finanziaria e alla Borsa di Valori Bucarest e tramite pubblicazione sul sito della Banca Carpatica, le seguenti informazioni:
- a. il numero di azioni che faranno l'oggetto dell'operazione di riscatto delle azioni proprie corrispondente al valore di riscatto per il quale ha ricevuto la previa approvazione dalla BNR;
  - b. informazioni riguardanti la Data del Fermo amministrativo, la Data del Pagamento e la scadenza dell'obbligo di pagamento del Prezzo di Ritiro.
- 2.4.9 Esiste la possibilità che in seguito alle valutazioni effettuate conformemente ai punti 2.4.6 e 2.4.7 in alto o in seguito alle limitazioni imposte dalla BNR in seguito alle domande di approvazione delle operazioni di riscatto, il Consiglio di Amministrazione accerti che il livello dei fondi propri permette soltanto la valutazione di un riscatto parziale. In tale evenienza, la Banca Carpatica avvierà la procedura di ritiro in più fasi, in ciascuna fase essendo riscattato un numero limitato di Azioni sottoposte al fermo amministrativo per le quali è stato esercitato il Diritto di Ritiro, conformemente al punto 2.4.10 successivo.
- 2.4.10 Nel caso in cui il riscatto delle azioni avvenga in più fasi, durante ciascuna fase il numero di Azioni sottoposte al fermo amministrativo per ciascun Azionista Legittimato sarà determinato come prodotto tra il numero di Azioni Eleggibili per le quali è stato esercitato il Diritto di Ritiro e la quota percentuale del numero di Azioni Eleggibili che possono essere riscattate osservando il livello adeguato dei fondi propri nel numero totale di Azioni Eleggibili per le quali è stato esercitato il Diritto di Ritiro.

Nel caso in cui in seguito all'applicazione del meccanismo summenzionato, il numero di Azioni Eleggibili che saranno sottoposte al fermo

amministrativo e riscattate non sia un numero naturale, il numero effettivo di Azioni Eleggibili che saranno sottoposte al fermo amministrativo per ciascun Azionista Legittimato sarà determinato tramite arrotondamento al numero naturale immediatamente inferiore.

### **3. Il Periodo di Esercitazione del Diritto di Ritiro**

Gli Azionisti Legittimati possono esercitare il loro Diritto di Ritiro dalla Banca Carpatica durante il Periodo di Esercitazione, rispettivamente durante il periodo 5 ottobre 2016 - 7 novembre 2016.

### **4. La procedura del ritiro**

#### **4.1 La consegna della domanda di ritiro**

4.1.1 Qualsiasi Azionista Legittimato potrà esercitare il suo Diritto di Ritiro consegnando durante il Periodo di Esercitazione, i seguenti documenti:

- (a) Domanda di ritiro dalla Banca Carpatica, in originale, avente la forma e il contenuto previsti nell'Allegato 1 alla presente Procedura, compilata e firmata adeguatamente dall'Azionista Legittimato o dal rappresentante legale/convenzionale di quest'ultimo, a seconda del caso;
- (b) Nel caso degli Azionisti Legittimati persone fisiche:
  - i. La fotocopia dell'atto di identità dell'Azionista Legittimato;
  - ii. Procura autenticata, in originale, e la fotocopia dell'atto di identità del rappresentante, nel caso in cui la domanda sia consegnata tramite rappresentante;
- (c) Nel caso degli Azionisti Legittimati persone giuridiche:
  - i. La fotocopia del certificato di registrazione dell'Azionista Legittimato oppure un documento equivalente;
  - ii. Avviso di accertamento rilasciato dal Registro del Commercio oppure qualsiasi altro documento equivalente, in originale o in copia conforme all'originale, rilasciato da un'autorità competente dello stato in cui l'azionista è registrato dal punto di vista legale e che dimostra la capacità di rappresentante legale; il certificato o il documento equivalente summenzionato non deve essere stato rilasciato da oltre 3 mesi prima della data di consegna della domanda di ritiro (in via eccezionale nel caso degli azionisti persone giuridiche o delle entità senza personalità giuridica quando la capacità di rappresentante legale è accertata in base alla lista degli azionisti della Data di Riferimento, ricevuta dal Depozitarul Central S.A., non occorre più presentare un avviso di accertamento);
  - iii. La delega autenticata, in originale, nel caso in cui la domanda di ritiro non sia firmata dal rappresentante legale.



- 4.1.2 Nel caso in cui qualsiasi dei documenti di cui al punto 4.1.1. In alto siano rogati in una lingua straniera altra che l'inglese, l'Azionista Legittimato consegnerà questi documenti accompagnati da una traduzione legalizzata in lingua romena o in lingua inglese.
- 4.1.3 I documenti menzionati ai punti 4.1.1 e 4.1.2 in alto possono essere inoltrati fino in data di 7 novembre 2016, ore 17:00 (l'ora della Romania), come segue:
- (a) consegnati presso la registratura della Banca Carpatica, con sede in Bucarest, str. Brezoianu Ion Actor, n. 31, piano 1, 2 e mansarda, codice postale 010131 in qualsiasi giorno lavorativo, nell'intervallo orario 08:00-17:00 da lunedì a venerdì;
  - (b) trasmessi sotto qualsiasi forma di servizio di corriere con avviso di ricevimento, in modo che siano registrati come ricevuti presso la registratura della Banca Carpatica, con sede in Bucarest, str. Brezoianu Ion Actor, n. 31, piano 1, 2 e mansarda, codice postale 010131, in busta chiusa, con la menzione scritta in chiaro e in stampatello "**L'ESERCITAZIONE DEL DIRITTO DI RITIRO**".
- 4.2 Il fermo amministrativo sulle azioni
- 4.2.1 Le Azioni sottoposte al fermo amministrativo saranno bloccate nel conto da parte del Depositario Centrale a partire dalla Data del Fermo amministrativo e fino alla data dell'avvenuto trasferimento del titolo di proprietà sulle Azioni sottoposte al fermo amministrativo, nei limiti di cui al punto 2.4 della presente Procedura, se ce ne sia il caso, dall'Azionista Legittimato verso la Banca Carpatica.
- 4.2.2 La tariffa applicata dal Depositario Centrale per il fermo amministrativo delle azioni spetterà a carico dell'Azionista Legittimato.
- 4.3 Il Prezzo delle Azioni sottoposte al fermo amministrativo
- 4.3.1 Il Prezzo di Ritiro (qualsiasi relativa tassa e imposta inclusa) proposto ad essere pagato dalla Banca Carpatica per ciascuna Azione sottoposta al fermo amministrativo detenuta da un Azionista Legittimato che esercita il Diritto di Ritiro è stato stabilito dalla Ernst & Young Service SRL nominata come esperto autorizzato indipendente tramite la risoluzione n. 128124 del 26 giugno 2016 rilasciata dall'Ufficio del Registro del Commercio presso il Tribunale Bucarest.
- 4.3.2 Il Prezzo di Ritiro è stato stabilito ai sensi dei provvedimenti dell'art. 134 della Legge 31/1990 come valore medio risultato dall'applicazione di due metodi di valutazione.
- Per il computo del Prezzo di Ritiro delle azioni emesse dalla Banca Carpatica sono stati determinati i valori di mercato del capitale proprio al 31 maggio 2016 (rispettivamente la data delle informazioni finanziarie che sono state alla base dell'elaborazione del Progetto di Fusione), così come

sono stati stabiliti in base a dei rapporti di valutazione rilasciati dalla Ernst & Young Service SRL, con sede in Corso Ion Mihalache n. 15-17, piano 22, settore 1, Bucarest, numero d'ordine al Registro del Commercio Bucarest J40/15410/2003, Codice Fiscale 15906526, n. di autorizzazione di membro aziendale ANEVAR n. 0328 del 01.01.2016.

ERNST & YOUNG Service SRL ha basato le sue conclusioni circa il valore di mercato del capitale proprio della Banca Carpatica, adoperando 2 metodi: 1) il metodo tramite l'attivo netto e 2) il metodo basato sul mercato.

Alla data di riferimento utilizzata per la valutazione, il numero di azioni sottoscritte e integralmente versate della Banca Carpatica era di 2.202.742.822 azioni.

Conformemente alla relazione di valutazione della Banca Carpatica elaborata dal valutatore al fine di stabilire il Prezzo di Ritiro, il valore di mercato al 31 maggio 2016 è stato determinato come segue:

- (a) Il valore di mercato per il 100% del capitale proprio della Banca Carpatica, determinato in base al metodo tramite l'attivo netto, è stato di 194.304.000 RON, questo valore risultando da un valore per azione di 0,0882 RON / azione;
- (b) Il valore di mercato per il 100% del capitale proprio della Banca Carpatica, determinato in base al metodo basato sull'approccio tramite mercato è di 200.450.000 RON, questo valore risultando da un valore per azione di 0,0910 RON / azione.

Il valore medio per azione, risultato dalla media dei due metodi di valutazione, il quale rappresenta anche il Prezzo di Ritiro proposto, è:

|   |
|---|
| <b>PREZZO RITIRO: 0,0896 LEI/AZIONE BANCA CARPATICA</b> |
|---|

- 4.3.3 La Banca Carpatica non è responsabile per la ritenuta alla fonte o per il pagamento e non riterrà alla fonte o non pagherà imposte o altre tasse governative o debiti fiscali connessi al Prezzo di Ritiro. Ciascun Azionista Legittimato richiederà consulenza giuridica, fiscale o finanziaria indipendente e osserverà adeguatamente tutti gli obblighi fiscali che possono derivare dal ricavo ottenuto connesso al Prezzo di Ritiro.

#### 4.4 La revoca delle domande di ritiro

- 4.4.1 Le domande di ritiro consegnate conformemente alla presente Procedura possono essere revocate inviando alla Banca Carpatica la domanda di revoca della domanda di ritiro dalla Banca Carpatica, in originale, avente la forma e il contenuto stabiliti nell'Allegato 2 alla presente Procedura.
- 4.4.2 Le domande di revoca delle domande di ritiro possono essere trasmesse alla Banca Carpatica al più tardi con 15 (quindici) gironi lavorativi prima della Data del Fermo amministrativo. La domanda di revoca produce effetti a partire dal momento del suo ricevimento da parte della Banca

Carpatica, essendo definitiva e irrevocabile. Un Azionista Legittimato che ha revocato una domanda di ritiro rinuncia espressamente all'esercitazione del Diritto di Ritiro. Onde evitare qualsiasi dubbio, le domande di revoca possono essere trasmesse soltanto con riguardo a tutte le Azioni Eleggibili.

#### 4.5 Il pagamento del prezzo

Il pagamento del prezzo per le Azioni sottoposte al fermo amministrativo che saranno trasferite alla Banca Carpatica nei limiti previsti al punto 2.4 della presente Procedura sarà effettuato tramite il Depositario Centrale e tramite i partecipanti al sistema del Depositario Centrale, ai sensi della legislazione sul mercato di capitale, entro 15 giorni lavorativi dalla Data del Fermo amministrativo. Nei casi previsti ai punti 2.4.9 - 2.4.10, la Banca Carpatica renderà pubblica per ciascuna fase di riscatto la Data del Fermo amministrativo e la Data del Pagamento.

#### 4.6 Il trasferimento del titolo di proprietà sulle Azioni sottoposte al fermo amministrativo

Il titolo di proprietà sulle Azioni sottoposte al fermo amministrativo sarà trasferito, nei limiti di cui al punto 2.4 della presente Procedura, se ce ne sia il caso, da un Azionista Legittimato, verso la Banca Carpatica, entro al massimo 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di pagamento del prezzo per le Azioni sottoposte al fermo amministrativo che faranno l'oggetto del trasferimento, tramite trasferimento diretto operato nel registro degli azionisti della Banca Carpatica da parte del Depositario Centrale.

### 5. **Varie**

#### 5.1 Gli allegati alla presente Procedura ne costituiscono parte integrante e hanno la stessa forza giuridica.

La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca Carpatica tramite la decisione n. [●] del [●].

Banca Commerciale Carpatica S.A..

## Allegato 1

### DOMANDA DI RITIRO DALLA BANCA COMMERCIALE CARPATICA S.A.

(ai sensi dei provvedimenti dell'art. 134 della Legge n. 31/1990)

#### *Per le persone fisiche*

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, cittadino \_\_\_\_\_, domiciliato in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, condominio \_\_\_\_\_ ap. \_\_\_\_\_, codice postale \_\_\_\_\_ identificato tramite \_\_\_\_\_, serie \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, codice numerico personale \_\_\_\_\_, telefono di contatto \_\_\_\_\_

#### *Per le persone giuridiche*

La sottoscritta \_\_\_\_\_, entità organizzata e operante ai sensi della legislazione di \_\_\_\_\_, con sede sociale in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, condominio \_\_\_\_\_ ap. \_\_\_\_\_, codice postale \_\_\_\_\_, telefono di contatto \_\_\_\_\_ registrata in \_\_\_\_\_, con il n. \_\_\_\_\_, Codice fiscale \_\_\_\_\_, avente come rappresentante legale \_\_\_\_\_, nell sua capacità di \_\_\_\_\_, identificato tramite \_\_\_\_\_, serie \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, codice numerico personale \_\_\_\_\_,

Avente la capacità di azionista della Banca Commerciale Carpatica S.A., società per azioni, gestita in sistema unitario, con sede sociale in Romania, Strada Brezoianu Ion, Actor, n. 31, piano 1, 2 e mansarda, Settore 1, Bucarest, autorizzata dalla BNR come ente di credito, iscritta nel registro degli enti di credito con il numero RB-PJR-32-045, numero d'ordine al Registro del Commercio J40/9252/2016, codice fiscale 11447021 e avente un capitale sociale sottoscritto e integralmente versato del valore di 220.274.282,20 RON ("**Banca Carpatica**")

1. Sollecito il ritiro dalla Banca Carpatica tramite il riscatto delle azioni da parte della Banca Carpatica, ai sensi dei provvedimenti dell'art. 134 della Legge n. 31/1990 sulle società e conformemente alla Procedura di ritiro degli azionisti dalla Banca Carpatica, così come è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca (la "**Procedura**").
2. Inoltre, dichiaro sotto la propria responsabilità tramite la presente domanda, conoscendo le sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni mendaci, che:
  - (i) Ho preso conoscenza, ho capito e sono d'accordo in maniera incondizionata ai termini e alle condizioni incluse nella Procedura, questa essendomi opponibile e generando effetti giuridici nei miei confronti, incluso, ma senza limitarsene alla modalità di computo del numero di azioni che costituisce l'oggetto del

ritiro della Banca Carpatica, incluso nel caso previsto nella sezione 2.4 della Procedura;

- (ii) Adempisco e adempirò tutti i requisiti previsti nella Procedura per l'esercitazione del diritto di ritiro dalla Banca Carpatica, incluso, ma senza limitazione al requisito riguardante il possesso della capacità di azionista della Banca Carpatica tanto alla Data di Riferimento, quanto alla Data di Registrazione, così come questi termini sono stati definiti nella Procedura;
  - (iii) Sono il proprietario esclusivo delle Azioni Eleggibili (così come sono definite nella sezione 1 (*Definizioni e Interpretazioni*) della Procedura) e le azioni sono libere da oneri, potendo essere liberamente alienate;
  - (iv) Salvo il diritto di sollecitare il pagamento delle Azioni sottoposte al fermo amministrativo che faranno l'oggetto del riscatto nei limiti previsti nella sezione 2.4 della Procedura, se ce ne sia il caso, rinuncio a qualsiasi altra pretesa relativa o connessa alla Procedura oppure alla modalità di implementazione di quest'ultima.
3. Dichiaro di aver preso a conoscenza, di aver capito e di essere d'accordo con il fatto che non saranno sottoposte al fermo amministrativo e di conseguenza non saranno riscattate dalla Banca Carpatica, altre azioni oltre a quel numero di Azioni Eleggibili per le quali ho esercitato il mio Diritto di Ritiro (così come sono definite nella sezione 1 (*Definizioni e Interpretazioni*) della Procedura) e le quali si trovano nella Sezione 1 al più tardi con un giorno lavorativo prima della Data del Fermo amministrativo, nei limiti stabiliti nella sezione 2.4 della Procedura. Dichiaro che pagherà nel conto del Depositario Centrale il controvalore della tariffa applicata dal Depositario Centrale per il fermo amministrativo delle Azioni Eleggibili.
- 4. Sono a conoscenza del fatto che il prezzo lordo delle Azioni sottoposte al fermo amministrativo è di 0,0896 lei/azione.**
5. Il trasferimento del titolo di proprietà sulle Azioni sottoposte al fermo amministrativo verso la Banca Carpatica, nonché il pagamento delle Azioni sottoposte al fermo amministrativo da parte della Banca Carpatica, nei limiti previsti nella sezione 2.4 della Procedura, se ce ne sia il caso, sarà effettuato in ottemperanza alle procedure descritte nelle sotto-sezioni 4.5 - *Il pagamento del prezzo* e 4.6 - *Il trasferimento del titolo di proprietà sulle Azioni sottoposte al fermo amministrativo* della Procedura.
6. Dichiaro di aver preso a conoscenza sul fatto che il pagamento delle Azioni sottoposte al fermo amministrativo che faranno l'oggetto del trasferimento nei limiti previsti nella sezione 2.4 della Procedura, se ce ne sia il caso, sarà effettuato tramite il Depositario Centrale e tramite i partecipanti al sistema del Depositario Centrale conformemente alle proprie regolazioni, tramite bonifico bancario nel conto bancario il cui titolare sono e sollecito alla Banca Carpatica di trasferire il prezzo stabilito conformemente alla Procedura nel seguente conto bancario il cui titolare sono:

IBAN

Banca

Agenzia/Succursale

Codice Swift

7. La presente domanda di ritiro equivale all'offerta di vendere le Azioni sottoposte al fermo amministrativo nei limiti previsti nella sezione 2.4 della Procedura, se il caso, nei termini e nelle condizioni stabilite nella Procedura.
8. Tramite la presente domanda sollecito al Depositario Centrale e autorizzo il Depositario Centrale di istituire il fermo amministrativo nella Sezione 1 sulle Azioni Eleggibili, che ho trasferito nella Sezione 1 prima della Data del Fermo amministrativo conformemente alla Procedura.
9. Dichiaro di aver preso a conoscenza, di aver capito e di essere d'accordo sul fatto che la presente domanda di ritiro sarà accettata dalla Banca Carpatica esclusivamente in conformità ai termini e alle condizioni previste dalla Procedura, e sul fatto che successivamente, nel caso in cui si accerti che uno dei requisiti della Procedura non sia rispettato, la domanda di ritiro sia respinta.
10. Dichiaro che tramite la presente domanda di ritiro autorizzo il Depositario Centrale di trasferire il titolo di proprietà sulle Azioni sottoposte al fermo amministrativo, nei limiti previsti nella sezione 2.4 della presente Procedura, se ce ne sia il caso, verso la Banca Carpatica, tramite trasferimento diretto operato nel registro degli azionisti della Banca Carpatica tenuto dal Depositario Centrale, senza che sia necessario consegnare alcun documento aggiuntivo rispetto a quelli specificati nella Procedura.

Dichiaro di aver preso a conoscenza, di aver capito e di essere d'accordo sul fatto che nel caso in cui la Banca Nazionale della Romania ("**BNR**") (i) si rifiuti di approvare l'operazione di acquisizione delle proprie azioni relativa al Diritto di Ritiro da parte della Banca Carpatica oppure (ii) limiti l'importo da rimborsare in seguito all'acquisizione di azioni da parte della Banca Carpatica in occasione dell'esercizio del Diritto di Ritiro, la Banca Carpatica non riscatterà più le azioni che costituiscono l'oggetto della presente domanda, rispettivamente riscatterà le Azioni sottoposte al fermo amministrativo, in modo proporzionale da ciascun Azionista Legittimato nel limite dell'importo stabilito dalla BNR.

11. Dichiaro di essere responsabile per il carattere reale e per l'accuratezza di tutte le informazioni incluse nella presente domanda.

12. La presente domanda di ritiro è integrata con i provvedimenti della Procedura.

Consegno in allegato alla presente domanda, i seguenti documenti:

| <i>N.</i> | <i>Tipo documento:</i> | <i>Originale/Fotocopia</i> | <i>Numero di pagine</i> |
|-----------|------------------------|----------------------------|-------------------------|
|           |                        |                            |                         |
|           |                        |                            |                         |
|           |                        |                            |                         |
|           |                        |                            |                         |
|           |                        |                            |                         |
|           |                        |                            |                         |
|           |                        |                            |                         |
|           |                        |                            |                         |
|           |                        |                            |                         |

\_\_\_\_\_ (*firma*)

Cognome, Nome (leggibile)

Denominazione (leggibile)

## Allegato 2

### DOMANDA DI REVOCA DELLA DOMANDA DI RITIRO DALLA BANCA COMMERCIALE CARPATICA S.A.

#### *Per le persone fisiche*

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, cittadino \_\_\_\_\_, domiciliato in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, condominio \_\_\_\_\_ ap. \_\_\_\_\_, codice postale \_\_\_\_\_ identificato tramite \_\_\_\_\_, serie \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, codice numerico personale \_\_\_\_\_, telefono di contatto \_\_\_\_\_

#### *Per le persone giuridiche*

La sottoscritta \_\_\_\_\_, entità organizzata e operante ai sensi della legislazione di \_\_\_\_\_, con sede sociale in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, condominio \_\_\_\_\_ ap. \_\_\_\_\_, codice postale \_\_\_\_\_, telefono di contatto \_\_\_\_\_ registrata in \_\_\_\_\_, con il n. \_\_\_\_\_, Codice fiscale \_\_\_\_\_, avente come rappresentante legale \_\_\_\_\_, nella sua capacità di \_\_\_\_\_, identificato tramite \_\_\_\_\_, serie \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, codice numerico personale \_\_\_\_\_,

Avente la capacità di azionista della Banca Commerciale Carpatica S.A., società per azioni, gestita in sistema unitario, con sede sociale in Romania, Strada Brezoianu Ion, Actor, n. 31, piano 1, 2 e mansarda, Settore 1, Bucarest, autorizzata dalla BNR come ente di credito, iscritta nel registro degli enti di credito con il numero RB-PJR-32-045, numero d'ordine al Registro del Commercio J40/9252/2016, codice fiscale 11447021 e avente un capitale sociale sottoscritto e integralmente versato del valore di 220.274.282,20 RON ("**Banca Carpatica**")

#### **Premesso che:**

- i. In data di [...] ho trasmesso alla Banca Carpatica una "**Domanda di ritiro dalla Banca Commerciale Carpatica S.A.**" per un numero di [...] azioni che possiedo,
  - ii. Conformemente alla sotto-sezione 4.4 della procedura di ritiro degli azionisti dalla Banca Carpatica, così come è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca Carpatica (la "**Procedura**"), le domande di ritiro dalla Banca Carpatica sono revocabili al più tardi con 15 giorni lavorativi prima della Data del Fermo amministrativo, (così come tale data è definita nella sezione 1 (*Definizioni e Interpretazioni*) della Procedura),
13. Sollecito la revoca della mia domanda di ritiro dalla Banca Carpatica, trasmessa in data di [...] tramite cui ho sollecitato il riscatto da parte della Banca Carpatica, ai



sensi dei provvedimenti dell'art. 134 della Legge n. 31/1990 sulle società e conformemente alla Procedura, delle azioni che possiedo nella Banca Carpatica.

14. Inoltre, dichiaro sotto la propria responsabilità tramite la presente domanda, conoscendo le sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni mendaci, che:
- (i) Ho preso a conoscenza, ho capito e sono d'accordo in maniera incondizionata che la trasmissione della presente domanda equivale all'annullamento dell'esercizio del mio Diritto di Ritiro (così come questo diritto è definito nella sezione 1 (*Definizioni e Interpretazioni*) della Procedura), e di conseguenza la Banca Carpatica non riscatterà nessuna delle azioni da me possedute nella Banca Carpatica;
  - (ii) La presente domanda di revoca della domanda di ritiro dalla Banca Carpatica è irrevocabile.

\_\_\_\_\_ (*firma*)

Cognome, Nome (leggibile)

Denominazione (leggibile)