

## AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE

### AI SENSI DELL'ART. 2437-QUATER, COMMI 1 E 2, DEL CODICE CIVILE

#### Premesso che:

- (i) in data 25 novembre 2020, l'assemblea degli azionisti di Sviluppo Turistico Lago d'Iseo S.p.A., in sede straordinaria (l'"**Assemblea**"), ha approvato, *inter alia*, la proroga del termine della società al 31 dicembre 2050 (la "**Delibera di proroga**");
- (ii) in data 24 dicembre 2020, la deliberazione di proroga è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Brescia (la "**Data di Iscrizione**");
- (iii) ai titolari di azioni di Sviluppo Turistico Lago d'Iseo (le "**Azioni**") che non abbiano concorso all'approvazione della proroga del termine, in quanto assenti, astenuti o dissenzienti, è stato attribuito il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437, comma 2, lett. a) del codice civile (il "**Diritto di Recesso**") e ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Società;
- (iv) il Diritto di Recesso poteva essere esercitato entro quindici giorni di calendario dalla data di Iscrizione e, pertanto, entro l'8 gennaio 2021 (incluso);
- (v) **sulla base delle dichiarazioni di esercizio del Diritto di Recesso pervenute a Sviluppo Turistico Lago d'Iseo, il Diritto di Recesso è stato validamente esercitato per complessive n. 65.439 Azioni (le "Azioni Oggetto di Recesso"), rappresentative del 24,29 % del capitale sociale della Società;**
- (vi) il valore unitario di liquidazione delle Azioni per le quali poteva essere esercitato il Diritto di Recesso è stato determinato dall'Amministratore Unico e con il parere favorevole del Collegio Sindacale in Euro 6,73 per Azione (il "**Valore di Liquidazione**") ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 3, del codice civile, come da perizia redatta dal prof. Angelo Miglietta dell'Università IULM di Milano, depositata presso la sede della Società ed a disposizione dei soci, e, pertanto il controvalore complessivo di liquidazione delle azioni oggetto di recesso pari ad Euro 440.500.
- (i) ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, comma 1, del codice civile, la liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso avviene, innanzitutto, mediante l'offerta in opzione delle stesse a tutti gli azionisti di Sviluppo Turistico Lago d'Iseo titolari di Azioni per le quali non sia stato esercitato il Diritto di Recesso;
- (ii) l'offerta in opzione delle Azioni Oggetto di Recesso di cui al presente avviso è stata depositata in data odierna presso il Registro delle Imprese di Brescia e pubblicata sul sito *internet* di Sviluppo Turistico Lago d'Iseo, all'indirizzo [www.sassabanek.com](http://www.sassabanek.com)

**Tutto ciò premesso**

## SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO OFFRE IN OPZIONE

ai sensi dell'art. 2437-*quater*, commi 1 - 3, del codice civile (l'“**Offerta in Opzione**”), le Azioni Oggetto di Recesso a tutti gli azionisti della Società titolari di Azioni per le quali non sia stato esercitato il diritto di Recesso (i “**Soggetti Legittimati**”), in proporzione al numero di Azioni dagli stessi possedute alla chiusura della giornata contabile del 25 giugno 2021 (cd. *record date*).

### 1. Prezzo di Offerta

Le Azioni Oggetto di Recesso sono offerte a un prezzo unitario pari a **Euro 6,73** per ciascuna Azione Oggetto di Recesso (il “**Prezzo di Offerta**”), che corrisponde al Valore di Liquidazione stabilito in conformità a quanto previsto dall'articolo 2437-ter, comma 2, del codice civile.

### 2. Periodo di Adesione

Il periodo di adesione all'Offerta in Opzione (il “**Periodo di Adesione**”) entro il quale i Soggetti Legittimati, a pena di decadenza, potranno esercitare il Diritto di Opzione sulle Azioni Oggetto di Recesso nonché, alle condizioni di seguito precisate, esercitare il diritto di prelazione di cui all'art. 2437-*quater*, comma 3, del codice civile (il “**Diritto di Prelazione**”) decorre dalla data odierna.

### 3. Modalità di adesione

L'adesione all'Offerta in Opzione e l'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione dovranno avvenire mediante la sottoscrizione di un apposito modulo (il “**Modulo di Adesione**”) disponibile presso la sede di Sviluppo Turistico Lago d'Iseo S.p.A e sul sito *internet* della Società, all'indirizzo [www.sassabanek.com](http://www.sassabanek.com)

#### **4. Diritto di Prelazione e Collocamento a Terzi**

I Soggetti Legittimati che eserciteranno i Diritti di Opzione sulle Azioni Oggetto di Recesso, purché ne facciano contestuale richiesta nel Modulo di Adesione, potranno altresì esercitare il Diritto di Prelazione sull'acquisto – al Prezzo di Offerta – delle Azioni Oggetto di Recesso che siano rimaste inoptate all'esito dell'Offerta in Opzione (le “**Azioni Inoptate**”).

A tal fine, dovrà essere indicato nel Modulo di Adesione l'ammontare massimo delle Azioni Inoptate per le quali viene esercitato il Diritto di Prelazione.

Qualora il numero di azioni per le quali sia stato esercitato il Diritto di Prelazione sia superiore al numero di Azioni Inoptate, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di Diritti di Opzione da ciascuno di essi detenuti.

Di contro, qualora, a esito dell'Offerta in Opzione e dell'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione, residuino Azioni Oggetto di Recesso (le “**Azioni Residue**”), Sviluppo Turistico Lago d'Iseo S.p.A. valuterà l'opportunità di collocare sul mercato le Azioni Residue a terzi al Prezzo di Offerta (il “**Collocamento a Terzi**”). Le modalità e i termini di adesione all'eventuale Collocamento a Terzi saranno comunicate, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili, mediante pubblicazione di invito all'offerta sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito *internet* di Sviluppo Turistico Lago d'Iseo S.p.A., [www.sassabanek.com](http://www.sassabanek.com)

Si precisa che, in caso di mancato integrale collocamento delle Azioni Oggetto di Recesso a esito dell'Offerta in Opzione, dell'esercizio del Diritto di Prelazione e dell'eventuale Collocamento a Terzi, le Azioni Oggetto di Recesso che residuano saranno rimborsate, ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, comma 5, del codice civile mediante acquisto da parte della Società attraverso l'utilizzo di utili e riserve disponibili, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall'articolo 2357, comma 3, del codice civile.

#### **5. Risultati dell'Offerta in Opzione**

Sviluppo Turistico Lago d'Iseo S.p.A. provvederà a comunicare i risultati dell'Offerta in Opzione, tenendo conto dell'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione, nonché i termini e le modalità di pagamento e di trasferimento delle Azioni Oggetto di Recesso, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito *internet* di Sviluppo Turistico Lago d'Iseo S.p.A., [www.sassabanek.com](http://www.sassabanek.com)

Iseo, 12 luglio 2021

**Sviluppo Turistico Lago d'Iseo S.p.A.**

F.to L'Amministratore Unico  
Dottor Gabriele Maria Brenca