

## **Comunicato Stampa**

### **Aumento di capitale Banca Profilo: il C.d.A. approva il prospetto informativo dell'offerta in opzione agli azionisti per massimi 30 milioni di Euro**

**Agli azionisti 29 azioni di nuova emissione ogni 25 azioni ordinarie possedute**

**L'offerta in opzione avrà indicativamente luogo nel quarto trimestre dell'anno**

*Milano, 7 luglio 2009* – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo si è riunito oggi sotto la Presidenza di Matteo Arpe per l'approvazione del prospetto informativo relativo all'offerta in opzione agli azionisti per massimi 30 milioni di Euro e l'ammissione a quotazione delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale per massimi 110 milioni di Euro deliberato dall'Assemblea Straordinaria dell'8 giugno 2009 (l'"Assemblea Straordinaria").

L'offerta in opzione è parte dell'aumento di capitale complessivo per massimi 110 milioni di Euro, deliberato dall'Assemblea Straordinaria e così composto:

- aumento da offrire in opzione agli azionisti per massimi 30 milioni di Euro, mediante l'emissione di massime 150.000.000 nuove azioni ordinarie; tale aumento è in parte garantito dagli azionisti di riferimento (per l'importo di 9 milioni di Euro) e Arepo BP S.p.A. (per massimi 15 milioni di Euro) (l' "aumento in opzione");
- aumento con esclusione del diritto d'opzione per massimi 80 milioni di Euro, mediante l'emissione di 400.000.000 nuove azioni ordinarie (l' "aumento riservato"). Il 6 luglio 2009 Arepo BP S.p.A., società controllata dal fondo Sator Private Equity Fund e da quest'ultimo nominata quale sostituto contraente a valere su tutte le obbligazioni dell'accordo di investimento, ha sottoscritto la tranche di 70 milioni di Euro mediante la sottoscrizione di 350.000.000 nuove azioni ordinarie.

Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito in data odierna che agli azionisti destinatari dell'offerta spettino 29 azioni di nuova emissione ogni 25 azioni possedute, per un aumento di capitale in opzione di massimi Euro 29.761.425 a fronte dell'emissione di massime 148.807.120 nuove azioni ordinarie.

Il prezzo di sottoscrizione delle azioni è pari a 0,20 Euro.

L'offerta in opzione avrà indicativamente luogo nel quarto trimestre dell'anno, subordinatamente all'ottenimento del necessario Nulla Osta Consob alla pubblicazione del Prospetto Informativo.

Le azioni rivenienti dall'aumento riservato saranno ammesse a quotazione contestualmente alle azioni rivenienti dall'aumento in opzione.

I rimanenti 10 milioni di Euro dell'aumento riservato, saranno collocati entro i 90 giorni dalla conclusione del periodo d'asta per l'offerta in borsa dei diritti relativi all'aumento di capitale in opzione.

*Il Gruppo Profilo specializzato nel Private Banking, nell'Investment Banking e nel Capital Markets è presente a Milano, Roma, Genova, Reggio Emilia, Torino, Ferrara, Forlì, Brescia, Pistoia, e Ginevra (Société Bancaire Privée).*

**Per Informazioni:**

**Banca Profilo**

***Comunicazione & Investor Relations***

Leonardo Tesi, tel. +39 02 58408.356 - 335 7303380

Claudia Volpin, tel. +39 02 58408.441 - 335 8359787

***PMS***

Patrizio Surace; Andrea Faravelli, tel. + 39 02 48000250

**Sator Group**

***Press Office: Community - Consulenza nella comunicazione***

Auro Palomba, tel 02 89404231; Marco Rubino di Musebbi +39 335 6509552