

Comunicato Stampa

## **Banca Profilo S.p.A.: al via l'aumento di capitale in opzione agli azionisti di massimi Euro 29.761.424**

- **Rilasciato oggi da Consob il Nulla Osta alla pubblicazione del Prospetto Informativo relativo (i) all'offerta in opzione agli azionisti di massime n. 148.807.120 azioni ordinarie di Banca Profilo S.p.A. ("Banca Profilo") nonché (ii) all'ammissione a quotazione di massime n. 548.807.120 azioni ordinarie Banca Profilo**
- **Periodo di esercizio dei diritti di opzione: dal 5 ottobre 2009 al 23 ottobre 2009**
- **Periodo di negoziazione in Borsa dei diritti di opzione: dal 5 ottobre 2009 al 16 ottobre 2009**
- **Rapporto di opzione: 29 nuove azioni ordinarie ogni 25 azioni ordinarie già possedute, offerte al prezzo di Euro 0,20 per azione**
- **La sottoscrizione dell'aumento di capitale in opzione è garantita per Euro 24 milioni**

*Milano, 30 settembre 2009* – Si comunica che in data odierna Consob ha rilasciato il Nulla Osta alla pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione agli azionisti di massime n. 148.807.120 azioni ordinarie Banca Profilo da emettersi nell'ambito di un aumento di capitale in opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1 del Codice Civile e all'ammissione a quotazione di massime n. 548.807.120 azioni ordinarie Banca Profilo comprensive delle azioni oggetto dell'offerta in opzione nonché delle n. 400.000.000 azioni ordinarie Banca Profilo emesse nell'ambito di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 del Codice Civile. Entrambi gli aumenti sono stati deliberati dall'Assemblea straordinaria dell'8 giugno 2009.

L'aumento di capitale in opzione sarà realizzato in forma scindibile, a pagamento per l'ammontare complessivo di Euro 29.761.424, mediante emissione di massime numero 148.807.120 azioni ordinarie Banca Profilo, prive del valore nominale, godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti nel rapporto di n. 29 nuove azioni ordinarie per ogni n. 25 azioni ordinarie possedute, al prezzo di Euro 0,20 per azione.

I diritti di opzione potranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo tra il 5 ottobre 2009 e il 23 ottobre 2009 (estremi inclusi), presentando apposita richiesta presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema accentrato di Monte Titoli S.p.A. I diritti di opzione saranno negoziabili sul Mercato Telematico Azionario dal 5 ottobre 2009 al 16 ottobre 2009 (estremi inclusi).

I diritti di opzione eventualmente non esercitati entro il 23 ottobre 2009 saranno offerti in Borsa da Banca Profilo entro il mese successivo alla conclusione del periodo di offerta per cinque riunioni, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, codice civile.

L'offerta in opzione è destinata a tutti i titolari di azioni ordinarie Banca Profilo ed è promossa esclusivamente sul mercato italiano, sulla base del Prospetto Informativo.

---

Come previsto dall'accordo di investimento sottoscritto il 19 febbraio 2009 tra Banca Profilo, il fondo *Sator Private Equity Fund* e gli azionisti di riferimento della Banca, gli azionisti di riferimento si sono impegnati a sottoscrivere, o a procurare la sottoscrizione di Euro 9 milioni dell'aumento di capitale in opzione. L'importo del predetto impegno di sottoscrizione potrebbe ulteriormente incrementarsi di aggiuntivi Euro 6 milioni in virtù dell'impegno di *best effort* (e non di risultato) assunto dagli azionisti di riferimento ai sensi dell'accordo di investimento.

Infine, ad esito dell'offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati, Arepo BP S.p.A. ("Arepo")- società controllata dal fondo *Sator Private Equity Fund* e sostituto contraente del fondo stesso nell'accordo di investimento – si è impegnata a sottoscrivere le azioni di nuova emissione destinate al mercato e da questo eventualmente non sottoscritte, fino ad un importo massimo di complessivi Euro 15 milioni dell'aumento di capitale in opzione.

Il Prospetto Informativo sarà pubblicato ai sensi di legge e messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Banca Profilo, presso la sede di Borsa Italiana e sul sito internet della società ([www.bancaprofilo.it](http://www.bancaprofilo.it)).

Si ricorda che l'Assemblea straordinaria dell'8 giugno 2009 ha deliberato un aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione pari a massimi Euro 80 milioni.

In data 6 luglio 2009 Arepo ha sottoscritto la *tranche* ad essa riservata dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione per un controvalore di Euro 70 milioni, a fronte dell'emissione di n. 350.000.000 di azioni ordinarie Banca Profilo.

Con riferimento ai restanti Euro 10 milioni relativi all'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, la citata Assemblea straordinaria dell'8 giugno 2009 ha conferito delega al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega al Presidente e all'Amministratore Delegato, per il collocamento, da attuarsi con modalità che non costituiscano offerta al pubblico, di tale porzione residua dell'aumento di capitale, in una o più *tranches*, entro i 90 giorni dalla conclusione del periodo d'asta per l'offerta in borsa dei diritti di opzione non esercitati relativi all'aumento in opzione, comunque non oltre il 31 dicembre 2009.

Il controvalore complessivo dell'operazione di aumento di capitale, comprensiva dell'aumento in opzione e dell'aumento con esclusione del diritto di opzione, è pari ad Euro 109.761.424.

---

*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

**Sator Group**

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

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