

**MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI DI CAPITALE SOCIALE**
***Comunicazione di variazione del capitale sociale***

In data 30 settembre 2009 Consob ha rilasciato il Nulla Osta alla pubblicazione del Prospetto Informativo relativo: *i*) all'offerta in opzione agli azionisti di massime n. 148.807.120 azioni ordinarie Banca Profilo S.p.A., da emettersi nell'ambito di un aumento di capitale in opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 1 c.c., e *ii*) all'ammissione a quotazione di massime n. 548.807.120 azioni ordinarie Banca Profilo S.p.A., comprensive delle azioni oggetto dell'offerta in opzione nonché delle n. 400.000.000 azioni ordinarie Banca Profilo S.p.A., emesse nell'ambito di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 commi 5 e 6 c.c.

A decorrere dal 5 Ottobre 2009, data di avvio del periodo di offerta dell'aumento di capitale in opzione, alle n. 350.000.000 azioni ordinarie Banca Profilo S.p.A., emesse in data 6 luglio 2009 nell'ambito dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, in precedenza contrassegnate dal codice ISIN IT0004509185, che non partecipano all'Aumento in Opzione, è attribuito il medesimo codice ISIN delle azioni Banca Profilo S.p.A. già in circolazione prima di quella data (codice ISIN IT0001073045).

Alla luce di quanto sopra, vi comunichiamo la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato).

**TABELLA 1**

	<i>Capitale sociale attuale</i>			<i>Capitale sociale precedente</i>		
	<i>Euro</i>	<i>n. azioni</i>	<i>Val. nom. Unitario *</i>	<i>Euro</i>	<i>n. azioni</i>	<i>Val. nom. Unitario *</i>
Totale di cui:	97.032.682	478.282.000	-	97.032.682	478.282.000	-
Azioni ordinarie (godimento regolare: 01.01.2009) numero cedola in corso: 12 codice ISIN: IT0001073045	97.032.682	478.282.000	-	27.032.682	128.282.000	-
Azioni ordinarie (godimento regolare: 01.01.2009) numero cedola in corso: 1 codice ISIN: IT0004509185	-	-	-	70.000.000	350.000.000	-
Azioni ordinarie (godimento differenziato: [data]) numero cedola in corso:						
Azioni privilegiate (godimento regolare: [data]) numero cedola in corso:						
Azioni privilegiate (godimento differenziato: [data]) numero cedola in corso:						

Azioni di risparmio convertibili (godimento regolare: [data]) numero cedola in corso:						
Azioni di risparmio convertibili (godimento differenziato: [data]) numero cedola in corso:						
Azioni di risparmio non convertibili (godimento regolare: [data]) numero cedola in corso:						
Azioni di risparmio non convertibili (godimento differenziato: [data]) numero cedola in corso:						