

Comunicato Stampa

Aumento di capitale Banca Profilo S.p.A.: chiusa l'offerta in opzione

- **Conclusa l'offerta in opzione avviata il 5 ottobre 2009: sottoscritto il 99,67% dell'offerta**
- **Dal 29 ottobre 2009 saranno offerti in Borsa i diritti di opzione non esercitati**

Milano, 27 ottobre 2009 – Si comunica che in data 23 ottobre 2009 si è conclusa l'offerta in opzione agli azionisti di Banca Profilo S.p.A. di massime numero 148.807.120 azioni ordinarie Banca Profilo S.p.A., prive del valore nominale, godimento regolare, relativa all'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea Straordinaria dell'8 giugno 2009.

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 5 ottobre 2009 e conclusosi il 23 ottobre 2009 sono stati esercitati n. 127.854.550 diritti di opzione e sono state pertanto sottoscritte n. 148.311.278 azioni ordinarie Banca Profilo S.p.A. ("Banca Profilo") di nuova emissione, pari al 99,67% delle azioni offerte, per un controvalore pari a Euro 29.662.255,60.

Al termine del periodo di offerta in opzione, risultano pertanto non esercitati n. 427.450 diritti di opzione (i "Diritti Inoptati"), pari allo 0,33% del totale dei diritti di opzione, validi per sottoscrivere complessive n. 495.842 nuove azioni ordinarie Banca Profilo, per un controvalore complessivo pari ad Euro 99.168,40.

In adempimento a quanto disposto dall'art. 2441, terzo comma, del Codice Civile, i Diritti Inoptati saranno offerti in Borsa da Banca Profilo S.p.A. nelle riunioni del 29 ottobre, 30 ottobre, 2 novembre, 3 novembre e 4 novembre 2009.

Nella prima riunione saranno offerti tutti i Diritti Inoptati. Nelle riunioni successive alla prima sarà offerto il quantitativo eventualmente non collocato nei giorni precedenti.

I Diritti Inoptati saranno messi a disposizione degli acquirenti presso Monte Titoli S.p.A. e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle azioni ordinarie Banca Profilo, di nuova emissione, prive del valore nominale, godimento regolare, al prezzo di Euro 0,20 per azione, nel rapporto di n. 29 nuove azioni ogni n. 25 diritti.

La sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie potrà essere effettuata presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il 5 novembre 2009, a pena di decadenza.

Le nuove azioni sottoscritte nell'ambito dell'asta dei Diritti Inoptati verranno messe a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli Intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli, entro dieci giorni di mercato aperto successivi all'ultima data utile per la loro sottoscrizione.

In adempimento agli impegni assunti, come indicato nel Prospetto Informativo, gli Azionisti di Riferimento hanno esercitato i diritti nell'ambito dell'Aumento in Opzione Garantito dagli Azionisti di Riferimento, sottoscrivendo n. 45.000.000 di azioni ordinarie di nuova emissione, pari a circa il 30,24% delle azioni offerte, per un controvalore complessivo di Euro 9.000.000. Gli Azionisti di Riferimento, nell'ambito dell'impegno di *best effort*, come indicato nel

Prospetto Informativo hanno inoltre sottoscritto ulteriori n. 2.736.073 azioni ordinarie, pari a circa l'1,84% delle azioni offerte, per un controvalore complessivo di Euro 547.214,60.

Si ricorda che, ad esito dell'offerta in Borsa dei Diritti Inoptati, Arepo BP S.p.A. - 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 ordinarie di nuova emissione destinate al mercato e da questo eventualmente non sottoscritte, fino ad un controvalore massimo di complessivi Euro 15.000.000.

Il Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione è disponibile sul sito internet della Società www.bancaprofilo.it e presso la sede legale dell'Emittente (Milano, Corso Italia, 49) e di Borsa Italiana Spa (Milano, Piazza degli Affari n. 6).

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