

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 15 MAGGIO, DEL 29 MAGGIO E DEL 15 GIUGNO 2009

Signori azionisti,

L'assemblea ordinaria della Banca del 29.4.2009 ha approvato il bilancio di esercizio al 31.12.2008 dal quale risulta una perdita di € 79,3 milioni.

Successivamente a tale data si sono verificati i seguenti nuovi avvenimenti:

1. il 4 maggio 2009 sono andate in esecuzione stock options, esercitate per numero 565.000 opzioni con la sottoscrizione di nuove emissioni della Banca al prezzo di Euro 0,52 ciascuna;
2. il 12 maggio 2009 il Consiglio di amministrazione della Banca ha approvato il resoconto intermedio della gestione consolidata al 31/3/2009 e, separatamente, la situazione economico-patrimoniale individuale della Banca al 31/3/2009.

Sui suddetti eventi il Consiglio di amministrazione vi ha ampiamente relazionato.

In particolare dalla situazione patrimoniale al 31/3/2009 di cui al bilancio trimestrale individuale, approvato dal Consiglio di amministrazione del 12 maggio 2009, emergono:

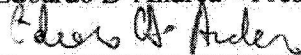
- perdite per Euro 79,3 milioni registrate nel periodo dal 01.01.2008 al 31.12.2008;
- un utile di periodo al 31.03.2009 di Euro 690.713;
- riserve disponibili al 31.03.2009, comprensive dei Sovrapprezzi di Emissione, per Euro 39.603.683;
- un patrimonio netto al 31.03.2009 che, senza considerare l'utile di periodo, risulta ridotto ad Euro 27.788.159, con una perdita superiore ad un terzo del capitale stesso.

Il Consiglio di amministrazione vi ha fornito analitici elementi di giudizio sulla situazione patrimoniale della società alla data del 31.3.2009 e sui provvedimenti da attuare per il ripianamento della perdita suddetta.

Il Collegio sindacale non ha osservazioni da formulare sia sulla situazione dei conti rappresentata sia sulle misure proposte dal Consiglio di amministrazione per la ricapitalizzazione della Banca.

Il Collegio Sindacale

Edoardo D'Andrea - Presidente



Carmine De Robbio



Francesco Perrini

