

AVVISO

In data 17 marzo 2009 la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha autorizzato la pubblicazione del prospetto informativo di sollecitazione connesso all'offerta in opzione agli azionisti del Banco Emiliano Romagnolo S.p.A. (la "Banca"), di n. 25.000.000 azioni ordinarie al prezzo di euro 0,354 per azione rivenienti dall'aumento di capitale sociale deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci tenutasi in data 29 aprile 2008.

In data 20 marzo 2009, ha avuto inizio il periodo di offerta (che terminerà entro il mese di giugno 2009) entro il quale ciascun Socio potrà esercitare i propri diritti di opzione e sottoscrivere le nuove azioni assegnate, in base alle disposizioni del prospetto informativo che è stato messo a disposizione dei Soci sul sito internet della Banca, (www.berbanca.it), oltre che presso la propria sede legale.

In data 30 marzo 2009, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha approvato il progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci convocata per il giorno 29 aprile 2009, in prima convocazione ed occorrendo, per il giorno 30 aprile 2009, in seconda convocazione.

Si segnala che dal progetto di bilancio al 31 dicembre 2008 emergono sostanziali difformità circa l'andamento economico della Banca rispetto all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007.

Ai sensi delle previsioni normative applicabili e come anticipato nel prospetto informativo, la Banca provvederà, previo l'ottenimento dell'autorizzazione della Consob, alla pubblicazione – presumibilmente entro la prima settimana del mese di maggio 2009 – di un supplemento al prospetto informativo contenente, tra l'altro, una sintesi dei dati patrimoniali ed economici della Banca per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, corredata da note integrative e parzialmente modificative dei dati contenuti nel prospetto informativo.

Si evidenzia che, a seguito della pubblicazione di detto supplemento (che sarà messo a disposizione dei Soci sul sito internet della Banca, www.berbanca.it, oltre che presso la propria sede legale), l'adesione all'offerta in opzione, ove già effettuata da parte di un Socio, potrà essere revocata ai sensi dell'art. 95 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.