



Banco Emiliano Romagnolo S.p.A. - Sede Sociale in Via Farini, 17 – 40124 Bologna, Codice fiscale, partita Iva e numero iscrizione al Registro Imprese presso C.C.I.A.A. di Bologna 01973701202, REA BO-411024, capitale Sociale 31 dicembre 2008 € 26.550.000,00, Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5437 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

AVVISO DI MODIFICA AL CALENDARIO DEL PERIODO DI OFFERTA

indicato nel Prospetto Informativo depositato presso la CONSOB in data 19 marzo 2009 e relativo all'Offerta in Opzione ai soci di massimo n. 25.000.000 azioni ordinarie del Banco Emiliano Romagnolo S.p.A. del valore nominale di Euro 0,354 ciascuna

Con riferimento all'Offerta in Opzione ai soci di un massimo di n. 25.000.000 azioni ordinarie del Banco Emiliano Romagnolo S.p.A. del valore nominale di Euro 0,354 ciascuna, di cui al Prospetto Informativo depositato presso la CONSOB in data 19 marzo 2009 a seguito della comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione da parte della CONSOB con nota del 17 marzo 2009, protocollo n. 9023595, si informa che l'Assemblea dei Soci con delibera del 29 aprile 2009, ha approvato, alcune modifiche al calendario dell'Offerta in Opzione rispetto a quanto precedentemente stabilito dall'Assemblea dei Soci del 29 aprile 2008 e riportato nel Prospetto Informativo.

In particolare, si segnala che la scadenza del Periodo di Adesione è stata prorogata al 24 giugno 2009 ed entro tale data potranno essere contemporaneamente esercitati i diritti di opzione per la sottoscrizione delle nuove Azioni spettanti a ciascun Socio nonché i diritti di prelazione (ai sensi dell'art. 2441, comma 3, c.c.) circa le Azioni eventualmente rimaste inoptrate all'esito del Periodo di Adesione. Conseguentemente, la data di pagamento delle nuove Azioni sottoscritte in opzione e delle Azioni inoptrate per le quali è stato esercitato il diritto di prelazione, avrà luogo il 30 giugno 2009.

Si riportano, di seguito, i principali termini temporali dell'Offerta come da ultimo modificati dall'Assemblea dei Soci.

Publicazione del Prospetto Informativo	19 marzo 2009
Periodo di Adesione (esercizio diritti di opzione e prelazione)	dal 20 marzo 2009 al 24 giugno 2009 (estremi inclusi)
Comunicazione dei risultati dell'Offerta	entro il 29 giugno 2009
Data di Pagamento delle Azioni sottoscritte in opzione e delle Azioni inoptrate per le quali è stato esercitato il diritto di prelazione	il 30 giugno 2009
Data di Emissione delle Azioni sottoscritte in opzione e delle Azioni inoptrate per le quali è stato esercitato il diritto di prelazione	il 10 luglio 2009

Si evidenzia che le menzionate modifiche alla tempistica dell'Offerta si sono rese necessarie - alla luce dell'approvazione, in data 29 aprile 2009, del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 - al fine di consentire ai Soci di poter beneficiare di un maggior periodo di tempo per valutare in modo appropriato la documentazione relativa all'operazione e le informazioni finanziarie alla Banca.

Coerentemente vengono modificate le seguenti parti del Prospetto Informativo:

- il paragrafo contenente le "definizioni" riportate nel Prospetto Informativo si intende modificato ed integrato come segue: (i) la definizione di "Periodo di Opzione" viene eliminata, (ii) la definizione di "Periodo di Adesione" viene sostituita dalla seguente: "indica il periodo di adesione all'Offerta in Opzione che va da 20 marzo 2009 al 24 giugno 2009 (estremi inclusi)", (iii) le definizioni di "Prima Data di Pagamento" e di "Seconda Data di Pagamento" vengono eliminate, (iv) viene introdotta la definizione di "Data di Pagamento" che "indica

il giorno 30 giugno 2009". Tali modifiche si intendono quindi riflesse nel corpo dell'intero Prospetto Informativo.

- Il Capitolo 4, paragrafo "Dati rilevanti per l'Offerta in Opzione" della Nota di Sintesi del Prospetto Informativo, deve intendersi modificato ed integrato con i riferimenti alle definizioni e ai dati del nuovo calendario dell'Offerta in Opzione sopra esposto.
- Il Capitolo 5, paragrafo 5.1 "Condizioni, statistiche relative all'Offerta in Opzione, Calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta in Opzione", sub-paragrafi 5.1.3, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.10, nonché il Capitolo 5, paragrafo 5.2 "Piano di ripartizione e di assegnazione", sub-paragrafi 5.2.4 e 5.2.5, della Sezione Seconda del Prospetto Informativo devono intendersi modificati ed integrati con i riferimenti alle definizioni e ai dati del nuovo calendario dell'Offerta in Opzione sopra esposto.

Copia del presente avviso è pubblicata sul sito internet della Banca (www.berbanca.it) ed, in forma cartacea, è messo a disposizione presso la sede legale del Banco Emiliano Romagnolo S.p.A., in Bologna, Via Farini, n. 17.

Bologna, 15 maggio 2009

Banco Emiliano Romagnolo S.p.A.
Prof. Avv. Alberto Maffei Alberti
(Presidente del Consiglio di Amministrazione)