



## BANCO EMILIANO ROMAGNOLO S.p.A.

**Avviso di avvenuta pubblicazione del Supplemento al Prospetto Informativo relativo all'Offerta in Opzione ai soci di azioni ordinarie del Banco Emiliano Romagnolo S.p.A. - ai sensi dell'art. 8, comma 2 del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 e successive modifiche.**

In data 21 maggio 2009 la CONSOB ha comunicato con nota protocollo n. 9047866 l'autorizzazione alla pubblicazione del Supplemento al Prospetto Informativo (redatto ai sensi degli articoli 94, settimo comma, e 95-bis secondo comma, del D.lgs. n. 58/1998 ed ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 e successive modifiche) relativo all'Offerta in Opzione ai soci di azioni ordinarie del Banco Emiliano Romagnolo S.p.A. Detto Supplemento è stato depositato presso la CONSOB in data 22 maggio 2009. Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare le informazioni contenute nel Prospetto Informativo (già pubblicato in data 19 marzo 2009) nonché nel sopra citato Supplemento e, in particolare, i fattori di rischio ivi illustrati.

L'Offerta in Opzione ha per oggetto un numero massimo di n. 25.000.000 azioni ordinarie del Banco Emiliano Romagnolo S.p.A. del valore nominale di Euro 0,354 ciascuna, rivenienti dall'Aumento di Capitale deliberato dall'Assemblea dei soci in data 29 aprile 2008. L'Offerta viene promossa ad un prezzo di Euro 0,354 per azione (pari al relativo valore nominale) e per un controvalore complessivo massimo di Euro 8.850.000,00. L'Offerta in Opzione non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America e in altri paesi diversi dall'Italia. L'Offerta non è subordinata ad alcuna condizione.

Di seguito il calendario dell'Offerta in Opzione:

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 inoptate per le quali è stato esercitato il diritto di prelazione	Entro il 30 giugno 2009
Data di Emissione delle Azioni sottoscritte in opzione e delle Azioni inoptate per le quali è stato esercitato il diritto di prelazione	Entro il 10 luglio 2009

Copia del Supplemento, unitamente al Prospetto Informativo, è consultabile in forma elettronica sul sito internet della Banca [www.berbanca.it](http://www.berbanca.it) ed è a disposizione degli azionisti presso la sede legale dell'Emittente, sita in Bologna Via Farini 17, ove è possibile ottenerne gratuitamente una copia cartacea.

Bologna, 22 maggio 2009

*Banco Emiliano Romagnolo S.p.A., con sede legale in Bologna, Via Farini n. 17, iscritta al Registro delle Imprese presso C.C.I.A.A. di Bologna con numero 01973701202, iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5437 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.*