



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

OFFERTA IN OPZIONE **agli azionisti del Banco Emiliano Romagnolo S.p.A.**

di massime n. 25.000.000 azioni ordinarie del Banco Emiliano Romagnolo S.p.A. al prezzo di Euro 0,354 ciascuna, di cui al Prospetto Informativo, depositato presso la CONSOB in data 19 marzo 2009 a seguito dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione da parte della CONSOB con nota del 17 marzo 2009 protocollo n. 9023595, come modificato ed integrato dal Supplemento al Prospetto Informativo depositato presso la CONSOB in data 22 maggio 2009 a seguito dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione da parte della CONSOB con nota del 21 maggio 2009 protocollo n. 9047866.

ESITO DELL'OFFERTA IN OPZIONE

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento approvato con Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato) si rende noto che in data 24 giugno 2009 si è chiusa l'Offerta in Opzione agli azionisti sopra descritta con l'integrale adesione alla sottoscrizione delle azioni offerte.

In dettaglio, le azioni che state assegnate nell'ambito dell'Offerta sono state pari a n. 25.000.000 per un controvalore complessivo di nominali Euro 8.850.000,00.

All'esito dell'Offerta in Opzione il capitale sociale del Banco Emiliano Romagnolo ammonta ad Euro 35.400.000,00.

Bologna, 29 giugno 2009
Banco Emiliano Romagnolo S.p.A.