

## COMUNICATO STAMPA

### APPROVATA LA PROPOSTA DI PATRIMONIALIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO DI MASSIMI 75 MILIONI DI EURO

- **L'operazione è funzionale all'acquisizione del ramo d'azienda costituito da 13 sportelli in provincia di La Spezia di Intesa Sanpaolo ed al mantenimento dei requisiti di vigilanza bancaria.**
- **L'operazione prevede due aumenti di capitale con limitazione del diritto di opzione per un importo complessivo di Euro 75.013.635,90.**
- **Il prezzo di emissione delle nuove azioni sarà pari a 5,38 euro per azione.**
- **L'assemblea straordinaria dei soci chiamata ad approvare l'operazione è convocata per il 13 marzo 2009.**

In data 11 febbraio 2009 il Consiglio di Amministrazione del Banco di San Giorgio S.p.A. (il "**Banco**") ha approvato un'operazione di capitalizzazione da attuarsi mediante due aumenti del capitale sociale funzionali (i) al reperimento delle risorse patrimoniali necessarie al Banco per l'acquisto di un ramo d'azienda di Intesa Sanpaolo, costituito da 13 sportelli siti in provincia di La Spezia (il "**Ramo d'Azienda**"), annunciato in data 27 novembre 2008 e (ii) al mantenimento, anche a valle del perfezionamento dell'acquisizione, dei requisiti patrimoniali richiesti dalla normativa di vigilanza bancaria (l'**"Operazione"**).

È previsto che il perfezionamento dell'acquisto del Ramo di Azienda, soggetto alle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti, avvenga entro la fine del primo trimestre 2009.

L'Operazione prevede due aumenti di capitale a pagamento, in denaro, scindibili con limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c. Il prezzo di emissione delle nuove azioni sarà di euro 5,38 di cui euro 1,50 a nominale ed euro 3,88 a sovrapprezzo.

Il primo aumento di capitale sociale sarà pari a complessivi massimi euro 68.385.750,28 e sarà riservato ai soci Unione di Banche Italiane S.c.p.a. ("**UBI Banca**") e Banca Regionale Europea ("**BRE Banca**"). Il secondo aumento di capitale sarà pari a complessivi massimi euro 6.627.885,62 e sarà offerto in opzione a tutti gli altri soci del Banco ad esclusione dei soci destinatari del primo aumento.

È previsto che il primo aumento di capitale sia eseguito prima del completamento dell'acquisizione del Ramo d'Azienda da parte del Banco e che l'esecuzione del secondo aumento di capitale avvenga nel rispetto dei termini e della procedura di offerta in opzione previsti dal codice civile e dal Testo Unico della Finanza e, comunque, entro il 30 settembre 2009.

In ipotesi di integrale sottoscrizione di entrambi gli aumenti di capitale sociale l'azionariato e le percentuali partecipative rimarranno invariati.

Al fine di garantire il buon esito dell'operazione, gli azionisti UBI Banca e BRE Banca si sono impegnati a sottoscrivere integralmente la porzione del primo aumento di capitale a ciascuno di essi riservata ed a sottoscrivere le azioni di nuova emissione relative al secondo aumento che, a valle dell'offerta in opzione e in prelazione ai destinatari del secondo aumento, dovessero residuare.

All'esito dell'integrale sottoscrizione e liberazione di ambedue gli aumenti di capitale sopra indicati, il capitale della Società verrà incrementato dagli attuali euro 66.926.667 a euro 87.841.249,50 e la riserva sovrapprezzo sarà incrementata di euro 54.099.053,4.

Gli aumenti di capitale saranno soggetti all'accertamento preventivo della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 TUB.

L'assemblea straordinaria chiamata ad approvare gli aumenti del capitale sociale si terrà in data 13 marzo 2009. Il Banco metterà a disposizione la documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge.

L'operazione di patrimonializzazione, come da relazione illustrativa, contempla anche l'emissione di un prestito subordinato Lower Tier 2 per 20 milioni di Euro, che sarà integralmente sottoscritto da UBI Banca.

Per informazioni:

Banco di San Giorgio

Staff Direzione Generale

tel. 010/5524390

Genova, 11 febbraio 2009

Banco di San Giorgio S.p.A.

Il Vice Presidente