

## OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI E AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. DI AZIONI ORDINARIE



### di avvenuta pubblicazione del Prospetto Informativo (il "Prospetto Informativo") relativo all'offerta in opzione agli azionisti ed all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie Banca IFIS S.p.A. depositato presso la CONSOB in data 24 giugno 2010 a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio del nulla osta con nota n. 10057096 del 23 giugno 2010

Il Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione agli azionisti ed all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie Banca IFIS S.p.A. (Banca IFIS", la "Società" o l'"Emittente"), da offrire in opzione agli azionisti di Banca IFIS (l'"Offerta" o l'"Offerta in Opzione"), contenente le informazioni sull'investimento, è a disposizione presso la sede sociale dell'Emittente in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 63, e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A., in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nonché in formato elettronico sul sito internet della Società [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it).

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

I termini utilizzati nel presente avviso con la lettera maiuscola, non espressamente definiti, sono utilizzati con il medesimo significato ad essi rispettivamente attribuito nel Prospetto Informativo.

I rinvii alla Sezioni, ai Capitoli e ai Paragrafi si riferiscono alle Sezioni, ai Capitoli e ai Paragrafi del Prospetto Informativo.

#### 1. FATTORI DI RISCHIO

L'adesione all'Offerta in Opzione presenta i rischi tipici di un investimento in azioni; si invitano pertanto gli investitori a valutare attentamente le informazioni riportate alla Sezione Prima, Capitolo 4, del Prospetto Informativo, al fine di un miglior apprezzamento dell'investimento.

#### 2. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

##### 2.1 Ammontare totale dell'Offerta

L'Offerta ha ad oggetto n. 16.080.919 Nuove Azioni, del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, pari al 29,9% circa del capitale sociale di Banca IFIS quale risultante a seguito dell'Aumento di Capitale Gratuito e a seguito dell'Aumento di Capitale a Pagamento, godimento a far data dall'1 gennaio 2010, da offrirsi in opzione agli azionisti nel rapporto di n. 1 Nuova Azione ogni n. 2 azioni possedute pre Aumento di Capitale Gratuito, ai sensi dell'articolo 2441, primo comma, del codice civile, al Prezzo di Offerta di Euro 3,1 per ciascuna Nuova Azione.

L'Aumento di Capitale a Pagamento è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 6 maggio 2010, a valere sulla delega conferitagli dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Società in data 29 aprile 2010 ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, per l'importo massimo di Euro 50.000.000,00.

In data 23 giugno 2010, il Consiglio di Amministrazione della Società ha determinato l'esatto ammontare dell'Aumento di Capitale a Pagamento, pari ad Euro 49.850.848,9, il numero delle Nuove Azioni da offrirsi in opzione agli azionisti, pari a 16.080.919, il rapporto di assegnazione in opzione, pari a n. 1 Nuova Azione ogni n. 2 azioni possedute pre Aumento di Capitale Gratuito, e il Prezzo di Offerta, pari ad Euro 3,1.

##### 2.2 Destinatari e modalità di adesione

Le Nuove Azioni oggetto dell'Offerta sono offerte in opzione a tutti gli azionisti di Banca IFIS.

L'Offerta è promossa esclusivamente sul mercato italiano. L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell'Emittente senza limitazioni o esclusioni del diritto di opzione, ma non è né sarà rivolta, direttamente e/o indirettamente, a soggetti residenti negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone ed in Australia, nonché in qualsiasi altro Paese nel quale la promozione dell'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità locali o sia in violazione di norme o regolamenti locali (i "Paesi Esclusi"). Ogni adesione alla presente Offerta posta in essere, direttamente e/o indirettamente, in violazione delle limitazioni di cui sopra sarà considerata non valida.

Le Nuove Azioni e i relativi Diritti di Opzione non sono state né saranno registrate ai sensi del "United States Securities Act" del 1933 e successive modificazioni, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore nei Paesi Esclusi.

L'adesione all'Offerta avverrà mediante sottoscrizione di moduli appositamente predisposti dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli, i quali

conterranno almeno gli elementi di identificazione dell'Offerta e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta una agevole lettura:

- l'avvertenza che l'aderente può ricevere gratuitamente copia del Prospetto Informativo;
- il richiamo alla Sezione Prima, Capitolo "Fattori di Rischio", del Prospetto Informativo.

Presso la sede dell'Emittente sarà inoltre disponibile, per gli intermediari che ne facessero richiesta, un fac-simile di modulo di sottoscrizione.

L'Emittente non risponde di eventuali ritardi imputabili agli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli nell'esecuzione delle disposizioni impartite dai richiedenti in relazione all'adesione all'Offerta. La verifica e la regolarità delle adesioni pervenute agli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli sarà effettuata dagli stessi.

##### 2.3 Periodo di validità dell'Offerta

L'Offerta si svolgerà secondo il seguente calendario indicativo:

Inizio Del Periodo Di Offerta E Primo Giorno Di Negoziazione Dei Diritti Di Opzione	28/6/2010
Ultimo giorno dei negoziati dei Diritti di Opzione	9/07/2010
Termine del Periodo di Offerta	16/07/2010
Comunicazione dei risultati dell'Offerta al termine del Periodo di Offerta	Entro 5 giorni dal termine del Periodo di Offerta

Si rende noto che il calendario dell'Offerta è indicativo e potrebbe subire modifiche al verificarsi di eventi e circostanze indipendenti dalla volontà dell'Emittente, ivi inclusi particolari condizioni di volatilità dei mercati finanziari, che potrebbero pregiudicare il buon esito dell'Offerta. Eventuali modifiche del Periodo di Offerta saranno comunicate al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi con le stesse modalità di diffusione del Prospetto Informativo. Resta comunque inteso che l'inizio dell'Offerta avverrà entro e non oltre un mese dalla data di rilascio del provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo da parte di Consob.

I Diritti di Opzione non esercitati entro il 9 luglio 2010 saranno offerti in borsa dall'Emittente, per almeno cinque giorni di mercato aperto, ai sensi dell'articolo 2441, terzo comma, del codice civile.

##### 2.4 Revoca o sospensione dell'Offerta

L'Offerta sarà irrevocabile dalla data di deposito presso il Registro delle Imprese di Venezia del corrispondente avviso ai sensi dell'articolo 2441, secondo comma, del codice civile. Qualora non dovesse essere effettuato tale deposito e conseguentemente non si desse esecuzione all'Offerta nei termini previsti nel Prospetto Informativo, di tali circostanze ne verrà data comunicazione al pubblico e a Consob, con le modalità previste dal Regolamento Emittenti, entro il giorno di borsa aperta antecedente a quello previsto per l'inizio del Periodo di Offerta, nonché mediante apposito avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale e contestualmente trasmesso a Consob entro il giorno antecedente quello previsto per l'inizio del Periodo di Offerta.

##### 2.5 Prezzo di Offerta

Il Prezzo di Offerta, pari ad Euro 3,1 per Nuova Azione, di cui Euro 1,00 a titolo di sovrapprezzo, è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 giugno 2010.

Nessun onere o spesa accessoria è prevista dall'Emittente a carico del sottoscrittore.

##### 2.6 Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Nuove Azioni

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse. Nessun onere o spesa accessoria è prevista a carico del sottoscrittore.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno messe a disposizione sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli nello stesso giorno, a partire dal 19 luglio 2010, in cui Banca IFIS avrà evidenza della disponibilità degli importi

pagati per la sottoscrizione delle stesse, fatti salvi eventuali ritardi non dipendenti dalla volontà dell'Emittente; le Nuove Azioni saranno comunque messe a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli, entro il decimo giorno di mercato aperto successivo al termine del Periodo di Offerta.

Entro il mese successivo alla scadenza del Periodo di Offerta, l'Emittente offrirà in borsa, per almeno cinque giorni di mercato aperto - ai sensi dell'articolo 2441, terzo comma, del codice civile - gli eventuali Diritti di Opzione non esercitati.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa dei diritti inoptati saranno messe a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli entro il decimo giorno di mercato aperto successivo al termine dell'Offerta in Borsa.

##### 2.7 Indicazione dei responsabili del collocamento dell'Offerta

Trattandosi di un'offerta in opzione ai sensi dell'articolo 2441, primo comma, del codice civile, non esiste il responsabile del collocamento né consorzi di collocamento.

##### 2.8 Impegni di sottoscrizione e garanzia sul buon esito dell'Offerta

I seguenti azionisti dell'Emittente (i "Sottoscrittori") hanno assunto, nei confronti della Società, l'impegno irrevocabile a sottoscrivere le Nuove Azioni (l'"Impegno") spettanti in opzione in base alle azioni ordinarie Banca IFIS dagli stessi possedute alla data di sottoscrizione dell'Impegno medesimo (fatta eccezione per Alchimia S.p.A., come meglio precisato in calce alla tabella) come di seguito indicato:

Data di sottoscrizione dell'Impegno	Azionista	N. azioni su cui calcolare l'Impegno	Corrispondente % su capitale sociale
25 maggio 2010	La Scogliera S.p.A.	23.244.201	67,77%
25 maggio 2010	Alchimia S.p.A. (*)	1.372.006	4,00%
25 maggio 2010	Giovanni Bossi	1.118.915	3,26%
25 maggio 2010	Preve Costruzioni S.p.A.	851.467	2,48%
25 maggio 2010	Francesca Maderna	715.223	2,09%
TOTALE		27.301.812	79,6%

(\*) Alchimia S.p.A. deteneva, alla data di sottoscrizione dell'Impegno, n. 1.476.806 azioni ordinarie Banca IFIS, pari al 4,306% del capitale sociale dell'Emittente. L'Impegno è però relativo ai Diritti di Opzione rivenienti da n. 1.372.006 azioni ordinarie Banca IFIS, pari al 4,00% del capitale sociale dell'Emittente.

Entro il giorno antecedente l'avvio dell'Offerta, l'Emittente sottoscriverà con Banca Akros, anche in nome e per conto di Banca Aletti & C. S.p.A. e Banca Popolare di Vicenza Società Cooperativa per Azioni (i "Membri del Consorzio di Garanzia") un accordo di garanzia relativo all'integrale sottoscrizione delle Nuove Azioni non oggetto dell'Impegno che, al termine del Periodo di Offerta e al termine dell'eventuale Offerta in Borsa dei diritti inoptati, ai sensi dell'articolo 2441, terzo comma, del codice civile, risultassero eventualmente non sottoscritte. L'Impegno dei Sottoscrittori congiuntamente all'impegno dei Membri del Consorzio di Garanzia copriranno il 100% dell'Offerta. L'efficacia dell'impegno dei Membri del Consorzio di Garanzia sarà subordinata, inter alia, all'integrale adempimento degli obblighi di sottoscrizione da parte dei Sottoscrittori.

Alla Data del Prospetto Informativo e fatto salvo per quanto sopra indicato, per quanto a conoscenza della Società, nessun altro azionista, né i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, né i principali dirigenti, hanno espresso alcuna determinazione in ordine alla sottoscrizione delle Nuove Azioni loro spettanti in opzione.

**Venezia-Mestre, 25 giugno 2010**