

Not for publication or distribution, directly or indirectly, in the United States, Canada, Australia or Japan.

Il presente documento non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia o Giappone.

BANCA IFIS: SIGLATO L'ACCORDO DI GARANZIA RELATIVO ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE PER EURO 50 MILIONI ca.

L'AUMENTO DI CAPITALE SARA' COPERTO PER IL 100% DAGLI IMPEGNI ASSUNTI DALLE BANCHE, INSIEME AGLI IMPEGNI ASSUNTI DAGLI AZIONISTI LA SCOGLIERA S.P.A., ALCHIMIA S.P.A., GIOVANNI BOSSI, PREVE COSTRUZIONI S.P.A. E FRANCESCA MADERNA

Venezia - Mestre, 25 giugno 2010 –Banca IFIS, società attiva nel finanziamento alle imprese quotata al segmento STAR di Borsa Italiana ([IT0003188064](#)), ha siglato oggi con Banca Akros S.p.A. - che agisce anche in nome e per conto di Banca Aletti & C. S.p.A. e Banca Popolare di Vicenza Società Cooperativa nell'ambito del consorzio di garanzia dalle stesse formato - l'accordo di garanzia relativo alla sottoscrizione delle nuove azioni rivenienti dall'aumento di capitale a pagamento, per Euro 50 milioni circa.

In particolare, l'accordo di garanzia è relativo all'integrale sottoscrizione delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale non oggetto degli impegni di sottoscrizione assunti dagli azionisti La Scogliera S.p.A., Alchimia S.p.A., Giovanni Bossi, Preve Costruzioni S.p.A. e Francesca Maderna che, al termine del periodo di offerta e al termine dell'eventuale offerta in borsa dei diritti inopinati, ai sensi dell'articolo 2441, terzo comma, del codice civile, risultassero eventualmente non sottoscritte.

Si ricorda che gli azionisti di cui sopra si sono impegnati irrevocabilmente a sottoscrivere le azioni Banca IFIS di nuova emissione per un totale pari al 79,6% del capitale sociale pre aumento di capitale a pagamento che, al netto delle azioni proprie detenute da Banca IFIS, corrisponde all'84,9 % dell'aumento di capitale. **Gli impegni dei sopra citati azionisti e delle citate banche copriranno il 100% dell'aumento di capitale.**

Si ricorda, inoltre, che il periodo per l'esercizio dei diritti di opzione da parte degli azionisti di Banca IFIS inizierà il 28 giugno 2010 e si concluderà il 16 luglio 2010, estremi inclusi (il "Periodo di Offerta"); i diritti di opzione potranno essere negoziati in borsa dal 28 giugno 2010 al 9 luglio 2010, estremi inclusi. Entro il mese successivo alla scadenza del Periodo di Offerta, Banca IFIS offrirà in borsa, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ., i diritti eventualmente non esercitati durante detto periodo.

Il prospetto informativo relativo all'aumento di capitale rimarrà a disposizione gratuita del pubblico per tutto il Periodo di Offerta presso la sede legale di Banca IFIS (in Venezia-Mestre, via Terraglio 63) e presso Borsa Italiana S.p.A. (Milano, Piazza degli Affari, 6), non ché sul sito internet di Banca IFIS (www.bancaifis.it).

Not for release, directly or indirectly, in or into the United States of America, Australia, Canada or Japan. This document (and the information contained herein) does not contain or constitute an offer of securities for sale, or solicitation of an offer to purchase securities, in the United States, Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such offer or solicitation would be unlawful. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons unless the securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. No public offering of such securities is intended to be made in the United States.

Questo documento non può essere distribuito, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone. Questo documento (e le informazioni in esso contenute) non contiene e non costituisce un'offerta di vendita o un'offerta di acquisto di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone o in altre giurisdizioni dove tale offerta sarebbe illegale. Gli strumenti finanziari a cui viene fatto riferimento non sono stati e non saranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act of 1933, come modificato (il "Securities Act") e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America o a U.S. persons, salvo il caso in cui siano registrati ai sensi del Securities Act o sulla base di esenzioni applicabili ai sensi del Securities Act. Tali strumenti finanziari non saranno oggetto di alcuna offerta pubblica negli Stati Uniti d'America.

Banca IFIS (ISIN [IT0003188064](#), Codice Bloomberg IF IM, Codice Reuters IF MI), attiva dal 1983 nel supporto finanziario alle imprese, è oggi l'unica banca italiana indipendente specializzata nel finanziamento alle imprese attraverso lo strumento del factoring. Quotata al segmento STAR di Borsa Italiana dal 2004, Banca IFIS opera in un segmento di mercato ad alta crescita in particolare in contesti economici come quello attuale, con un modello business unico focalizzato su finanziamenti "asset based" che permettono maggiore facilità di accesso al credito. Banca IFIS, costantemente impegnata nello sviluppo di nuovi servizi per il supporto finanziario e per la gestione del capitale circolante consente, a migliaia di imprese ogni anno, di trovare risposta alle proprie esigenze finanziarie.

In continua espansione sia in Italia che all'estero, il Gruppo Banca IFIS conta oggi 25 filiali in Italia, una filiale a Parigi, una società controllata in Polonia (Varsavia), uffici di rappresentanza in Romania (Bucarest) e Ungheria (Budapest) e accordi con oltre 200 banche nel mondo. Dispone della più completa rete commerciale specializzata esistente sul territorio nazionale, con più di 100 risorse dedicate e formate internamente, che garantisce un presidio locale a vantaggio di una relazione diretta e personalizzata con le oltre 2.500 imprese clienti. Al 31/12/2009, il Turnover (valore dei crediti gestiti) è stato pari 3,5 miliardi di euro, registrando una crescita media ponderata negli ultimi 10 anni del 25,8% annuo; il margine di intermediazione a 80,8 milioni di euro; l'utile netto a 17,2 milioni di euro; il rapporto sofferenze/impieghi all'1,6%.

Contatti con la stampa:

Weber Shandwick | Advisory

Giorgio Catalano 334 6969275
gcatalano@advisorywebershandwick.it

Linda Carcione 335 6111390
lccarcione@advisorywebershandwick.it