

**CONSOB RILASCIATA IL NULLA OSTA ALLA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO  
RELATIVO ALL'AUMENTO DI CAPITALE BANCA IFIS: 1 NUOVA AZIONE OGNI 5 AZIONI OD OBBLIGAZIONI  
CONVERTIBILI A 6 EURO CON ABBINATO UN WARRANT**

**ESERCIZIO DEI DIRITTI DI OPZIONE DAL 7 AL 25 NOVEMBRE 2005**

**NEGOZIAZIONE DEI DIRITTI DI OPZIONE DAL 7 AL 18 NOVEMBRE 2005**

**AUMENTO GRATUITO: ASSEGNAZIONE DI 1 AZIONE GRATIS OGNI 10 A PARTIRE DAL 7 NOVEMBRE 2005**

*Mestre, 2 novembre 2005* – Banca IFIS S.p.A., operatore specializzato nell'attività di gestione e finanziamento del capitale circolante delle imprese italiane ed europee con la formula del factoring, presieduta da Sebastien Egon von Fürstenberg e quotata al MTA di Borsa Italiana S.p.A., comunica che in data 2 novembre 2005 CONSOB ha rilasciato con nota n. 5072855 del 2 novembre 2005 il nulla osta alla pubblicazione del Prospetto Informativo (il "Prospetto") di sollecitazione e ammissione alla quotazione relativo all'offerta in opzione di azioni emesse a seguito di aumento di capitale con abbinati warrant denominati "Warrant Banca IFIS 2005-2008" (i "Warrant") deliberata dall'assemblea ordinaria e straordinaria in data 10 ottobre 2005.

Banca IFIS S.p.A. comunica altresì che Borsa Italiana S.p.A. in data 28 ottobre 2005 con provvedimento n. 4303 ha disposto l'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario dei Warrant. L'inizio delle negoziazioni verrà disposto da Borsa Italiana, ex art. 2.4.3 del Regolamento del Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., successivamente alla verifica della sufficiente diffusione dei Warrant stessi.

#### **L'OFFERTA**

Si fornisce di seguito breve descrizione dell'operazione, meglio descritta nel Prospetto che sarà pubblicato nei termini di legge:

– **Quadro di sintesi sull'operazione**

L'Assemblea Straordinaria dell'Emittente in data 10 ottobre 2005 ha deliberato, *inter alia*, un aumento di capitale, in via scindibile, a pagamento (di seguito l'"**Aumento a Pagamento**") di massimi Euro 10.180.000,00, da eseguirsi mediante emissione di massime n. 5.090.000 Azioni, tutte da nominali Euro 1,00, godimento a far data dal 1 gennaio 2005 (le "**Azioni oggetto dell'Offerta**"). Le Azioni oggetto dell'Offerta sono offerte in opzione a tutti gli Azionisti e ai titolari di obbligazioni convertibili di cui al prestito obbligazionario convertibile denominato "Banca IFIS SpA 2004-2009 convertibile" (congiuntamente i "**Destinatari dell'Offerta**") nel rapporto di n. 1 Azione oggetto dell'Offerta ogni n. 5 Azioni od Obbligazioni Convertibili possedute prima dell'Aumento Gratuito. Il prezzo unitario delle Azioni oggetto dell'Offerta è di Euro 6,00 (il "**Prezzo di Sottoscrizione**"). A ciascuna Azione oggetto dell'Offerta così emessa è abbinato gratuitamente 1 warrant ("**Warrant**") che potrà circolare autonomamente e che darà diritto alla sottoscrizione di una Azione di nominali Euro 1,00, in un periodo che va dal 1 agosto 2007 al 31 luglio 2008. Le azioni di compendio al servizio dell'esercizio dei Warrant sono massime n. 5.090.000 Azioni, tutte da nominali Euro 1,00, godimento a far data dal 1 gennaio dell'anno in cui avverrà l'emissione (le "**Azioni di Compendio**").

– **Periodo di validità, svolgimento e modalità di sottoscrizione dell'Offerta**

I Destinatari dell'Offerta potranno esercitare i relativi diritti alla sottoscrizione delle Azioni oggetto dell'Offerta (di seguito i "**Diritti di Opzione**"), a pena di decadenza, dal 7 novembre 2005 al 25 novembre 2005 compresi (di seguito il "**Periodo di Opzione**"), presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A..

I Diritti di Opzione saranno negoziabili in Borsa dal 7 novembre 2005 al 18 novembre 2005 compresi.

I Diritti di Opzione non esercitati entro il 25 novembre 2005 compreso saranno offerti in Borsa dalla Società, ai sensi dell'art. 2441, comma terzo, del Codice Civile. La deliberazione dell'assemblea straordinaria degli Azionisti di Banca IFIS in data 10 ottobre 2005 ha altresì dato mandato in via disgiunta al Presidente ed all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, per collocare l'inoptato, con trattativa privata o altre modalità ritenute opportune, alle migliori condizioni per la Società, dopo l'offerta in Borsa ai sensi di legge.

Qualora non si desse esecuzione all'Offerta nei termini di cui sopra, ne verrà data comunicazione al pubblico, entro il giorno di Borsa aperta antecedente quello previsto per l'inizio del periodo di adesione, mediante apposito avviso pubblicato sul quotidiano Sole 24 Ore.

L'azionista di maggioranza La Scogliera S.p.A., l'Amministratore Delegato Giovanni Bossi, nella qualità di socio, e gli azionisti Alchimia S.p.A. e Preve Costruzioni S.p.A., hanno dichiarato la loro intenzione di aderire integralmente all'aumento di capitale nei termini indicati per una quota complessiva pari al 74% del capitale sociale. E' prevista una garanzia dell'integrale sottoscrizione dell'aumento da parte di Banca Akros S.p.A..

Il Prospetto sarà depositato presso CONSOB e Borsa Italiana S.p.A. oltre che presso la sede di Banca IFIS SpA, in Mestre (Venezia), via Terraglio 65, ove è gratuitamente a disposizione di chi ne faccia richiesta insieme agli altri documenti messi a disposizione del pubblico. Copia del Prospetto Informativo sarà altresì disponibile sul sito internet [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it) insieme agli altri documenti messi a disposizione del pubblico.

## **AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE**

Banca IFIS S.p.A. comunica altresì che in esecuzione della sopra menzionata delibera dell'assemblea ordinaria e straordinaria del 10 ottobre 2005 iscritta presso il Registro delle Imprese in data 17 ottobre 2005, a partire dal 7 novembre 2005 si darà altresì corso all'operazione di aumento gratuito del capitale sociale mediante emissione di massime n. 2.145.040 azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 (comprendendo n. 40 azioni da assegnarsi ai titolari delle n. 400 azioni emesse in data 31 ottobre 2005 a fronte dell'avvenuta conversione di n. 400 obbligazioni convertibili). Si procederà quindi:

- all'assegnazione gratuita di n. 2.145.040 azioni ordinarie nella misura di 1 azione ordinaria (godimento regolare, cedola 7) ogni 10 azioni ordinarie (godimento regolare) possedute contro stacco della cedola n. 5;
- alla modifica del rapporto di conversione delle obbligazioni convertibili di cui al prestito obbligazionario convertibile "Banca IFIS SpA 2004-2009" secondo quanto previsto dal relativo regolamento. Pertanto, all'atto della conversione saranno emesse 1,1 azioni ordinarie per ogni obbligazione convertita. Le azioni ordinarie così emesse avranno godimento regolare (si rettifica così, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, lettera (ii), del Regolamento del prestito obbligazionario convertibile "Banca IFIS 2004-2009 convertibile" l'inesatta indicazione del testo del citato verbale di assemblea che riportava "godimento regolare a far data dall'1 (uno) gennaio dell'anno di emissione" poi riportata anche nel Prospetto Informativo).

A partire dalla stessa data le azioni ordinarie saranno altresì quotate ex assegnazione gratuita.

Il diritto di assegnazione non è negoziabile.

Le operazioni verranno effettuate automaticamente da Monte Titoli Spa per le azioni dalla stessa amministrate. I possessori di azioni non ancora dematerializzate dovranno consegnare le stesse ad un intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi della delibera Consob 11768 del 23.12.1998.

A seguito di tale operazione il capitale sociale interamente sottoscritto e versato sarà di Euro 23.595.440 suddiviso in n. 23.595.440 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna.

*Banca IFIS è l'unica banca italiana specializzata nell'attività di Factoring. Nata nel 1983 e quotata allo STAR, Banca IFIS opera prevalentemente a favore delle PMI sviluppando servizi sempre più qualificati per la gestione del capitale circolante. Con l'aiuto di Banca IFIS migliaia di imprese ogni anno trovano soluzioni ai problemi della gestione del credito commerciale. L'ammontare dei crediti gestiti da Banca IFIS (turnover) raggiunge i 2 miliardi di Euro su base annua, ed è in continua espansione sia in Italia, sia sui mercati internazionali.*

**Per ulteriori informazioni- Bonaparte 48:**

Angelo Bonerba

cell. 335 5200795

[angelo.bonerba@bonaparte48.com](mailto:angelo.bonerba@bonaparte48.com)