

***Not for publication or distribution, directly or indirectly, in the United States, Canada, Australia or Japan.***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

## **AUMENTO DI CAPITALE DI BANCA IFIS S.P.A.:**

- **CONCLUSO IL PERIODO D'ASTA DEI DIRITTI INOPTATI**
- **AUMENTO DI CAPITALE INTEGRALMENTE SOTTOSCRITTO**

**Venezia - Mestre, 4 agosto 2010** - Banca IFIS S.p.A., società attiva nel finanziamento alle imprese quotata al segmento STAR di Borsa Italiana ([IT0003188064](#)), rende noto che è terminata l'asta dei diritti inoptati – relativa all'offerta in opzione delle azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale in opzione agli azionisti - tenutasi ai sensi dell'articolo 2441, terzo comma, del codice civile, nei giorni 26, 27, 28, 29 e 30 luglio 2010.

Complessivamente, nel corso dei citati giorni d'asta, sono state sottoscritte tutte le residue n. 21.492 azioni, al prezzo di Euro 3,1 cadauna, per un controvalore complessivo di Euro 66.625,20.

L'aumento di capitale si è pertanto concluso con l'integrale sottoscrizione delle n. 16.080.919 azioni ordinarie di nuova emissione, pari al 29,9% circa del nuovo capitale sociale, per un controvalore pari a Euro 49.850.848,90, al lordo di commissioni e spese. Conseguentemente, non si è reso necessario l'intervento del consorzio di garanzia diretto da Banca Akros S.p.A., a cui hanno partecipato Banca Aletti & C. S.p.A. e Banca Popolare di Vicenza Società Cooperativa.

Il nuovo capitale sociale di Banca IFIS S.p.A. risulterà pertanto pari a Euro 53.811.095, rappresentato da n. 53.811.095 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna. La relativa attestazione ai sensi dell'articolo 2444 del codice civile sarà depositata presso il Registro delle Imprese ai sensi di legge e di tale deposito sarà data comunicazione ai sensi dell'articolo 98 del Regolamento Emittenti.

Si ricorda che:

- La Scogliera S.p.A., in adempimento agli impegni di sottoscrizione assunti, ha esercitato tutti i diritti di opzione ad essa spettanti, sottoscrivendo n. 11.639.081 azioni ordinarie di nuova emissione, per un controvalore complessivo di Euro 36.081.151,10 e, pertanto, la stessa deterrà il 69,21% del nuovo capitale sociale di Banca IFIS S.p.A.;
- Alchimia S.p.A., in adempimento agli impegni di sottoscrizione assunti, ha esercitato tutti i diritti di opzione ad essa spettanti, sottoscrivendo n. 686.004 azioni ordinarie di nuova emissione, per un controvalore complessivo di Euro 2.126.612,40 e, pertanto, la stessa deterrà il 4,08% del nuovo capitale sociale di Banca IFIS S.p.A.;
- Preve Costruzioni S.p.A., in adempimento agli impegni di sottoscrizione assunti, ha esercitato tutti i diritti di opzione ad essa spettanti, sottoscrivendo n. 425.730 azioni ordinarie di nuova emissione, per un controvalore complessivo di Euro 1.319.763,00 e, pertanto, la stessa deterrà il 2,53% del nuovo capitale sociale di Banca IFIS S.p.A.;

- Giovanni Bossi, in adempimento agli impegni di sottoscrizione assunti, ha esercitato tutti i diritti di opzione allo stesso spettanti, sottoscrivendo n. 628.596 azioni ordinarie di nuova emissione, per un controvalore complessivo di Euro 1.948.647,60 e, pertanto, lo stesso deterrà il 3,46% del nuovo capitale sociale di Banca IFIS S.p.A.;
- Francesca Maderna, in adempimento agli impegni di sottoscrizione assunti, ha esercitato tutti i diritti di opzione alla stessa spettanti, sottoscrivendo n. 359.611 azioni ordinarie di nuova emissione, per un controvalore complessivo di Euro 1.114.794,10 e, pertanto, la stessa deterrà il 2,14% del nuovo capitale sociale di Banca IFIS S.p.A.;
- il mercato ha sottoscritto n. 2.320.405 azioni ordinarie di nuova emissione per un controvalore complessivo di Euro 7.193.255,50, e, pertanto, il mercato, complessivamente, deterrà il 18,40% del nuovo capitale sociale di Banca IFIS S.p.A..

Banca Akros S.p.A. ha agito in qualità di garante e coordinatore del consorzio di garanzia, Clifford Chance in qualità di consulente legale della Società.

***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  
ccarcione@advisorywebershandwick.it