



Società per azioni iscritta al registro delle imprese di Piacenza al n. 01310950330 - iscr. C.C.I.A.A. di Piacenza REA 153979
Sede Legale e Direzione Generale Via Scalabrini, 22 - 29100 Piacenza - Cod. Fiscale e P. IVA 01310950330 - Cod. ABI 5025
Tel. 0523 - 315940 - Telefax 0523 - 315943 - Swift: FARNIT21 - www.bancafarnese.it - email: segreteria@bancafarnese.it
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5512 - Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi
Capitale sociale i.v. Euro 16.735.345,44

AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI MASSIMO N. 2.522.555 AZIONI ORDINARIE DEL VALORE NOMINALE DI EURO 5,16 DELLA BANCA FARNESE S.p.A. E SUCCESSIVA OFFERTA AI TERZI DELLE EVENTUALI AZIONI RIMASTE INOPTATE

Ai sensi dell'art. 31 del Regolamento n. 809/2004/CE, ed ai sensi dell'art. 8, comma 2, e dell'art. 84, comma 1, della Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni,

1. Pubblicazione del Prospetto Informativo

Si rende noto che il Prospetto Informativo, relativo all'Offerta in opzione di massimo n. 2.522.555 azioni ordinarie della Banca Farnese S.p.A., al prezzo di Euro 9,40, di cui Euro 5,16 di valore nominale ed Euro 4,24 di sovrapprezzo, nel rapporto di assegnazione di n. 7 nuove azioni ogni n. 9 azioni possedute, è stato depositato presso la CONSOB in data 27 febbraio 2009 a seguito dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione da parte di CONSOB in data 24 febbraio 2009, protocollo n. 9017332.

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.

Il Prospetto Informativo è a disposizione del pubblico gratuitamente, in formato cartaceo, presso la Sede Legale dell'Emittente (in Piacenza, Via Scalabrini, n. 22) e le filiali dell'Emittente medesimo nonché, in formato elettronico, sul sito internet dell'Emittente www.bancafarnese.it.

Nel prendere una decisione di investimento, i potenziali investitori devono valutare attentamente tutte le informazioni riportate nel Prospetto Informativo, con particolare riferimento ai Fattori di Rischio, esposti nel capitolo 4 della Sezione Prima del Prospetto Informativo, alla luce della propria situazione finanziaria e dei propri obiettivi di investimento.

2. Emittente

L'emittente è denominato "Banca Farnese S.p.A.", società di diritto italiano, costituita ai sensi del diritto italiano in forma di società per azioni, con Sede Legale e Direzione Generale in Via Scalabrini n. 22 - Piacenza (PC). L'Emittente fa parte del Gruppo Cassa di Risparmio di Ferrara, iscritto all'Albo dei Gruppi bancari presso la Banca d'Italia. In tale qualità essa è tenuta ad osservare le disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

3. Tipo, classe, ammontare e prezzo degli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta

Gli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta sono titoli di capitale emessi in attuazione dell'operazione di aumento di capitale scindibile approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci tenutasi in data 26 novembre 2008.

L'Offerta è costituita da un massimo di n. 2.522.555 azioni ordinarie della Banca Farnese S.p.A., al prezzo di Euro 9,40, di cui Euro 5,16 di valore nominale ed Euro 4,24 di sovrapprezzo, con godimento 1° gennaio 2009.

L'integrale sottoscrizione dei titoli in emissione comporterà un introito di nuove risorse finanziarie per complessivi massimo Euro 23.712.017,00, di cui Euro 13.016.383,80 a titolo di capitale ed Euro 10.695.633,20 a titolo di sovrapprezzo.

4. Destinatari e modalità di adesione all'Offerta

Le azioni saranno offerte in opzione a coloro che risulteranno essere azionisti della Banca Farnese S.p.A. alla data di pubblicazione nel registro delle imprese dell'offerta in opzione, prevista dall'art. 2441, comma 2, codice civile. A tali azionisti è attribuito il diritto di opzione nel rapporto di n. 7 nuove azioni per ogni n. 9 azioni possedute, con arrotondamento all'unità inferiore dei diritti spettanti.

L'adesione all'Offerta di sottoscrizione dovrà avvenire mediante un "modulo di adesione" appositamente predisposto, da compilare, sottoscrivere e consegnare presso l'Intermediario Autorizzato, aderente al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli, presso il quale sono depositate le azioni già possedute.

L'adesione all'Offerta è irrevocabile, salvo ove diversamente previsto dalla legge (articolo 95bis, comma 2, del D.Lgs. 58/1998), e non può essere sottoposta a condizioni.

Ai sensi dell'art. 2441 del codice civile, coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta sul modulo di adesione, hanno diritto di prelazione sull'acquisto delle azioni che al termine del Periodo di Offerta dovessero restare inoptate, al medesimo prezzo dell'esercizio del diritto di opzione.

Nel caso in cui le azioni rimaste non optate non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di sottoscrizione pervenute, l'Emittente provvederà ad effettuare l'assegnazione sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale ai titoli già posseduti dai richiedenti, computandosi anche quelli sottoscritti per effetto dell'esercizio del diritto d'opzione.

Le azioni che dovessero eventualmente residuare successivamente all'esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione da parte degli azionisti della Banca saranno collocate a terzi interessati nel rispetto della normativa vigente in materia di offerta al mercato.

L'adesione all'offerta di sottoscrizione da parte dei terzi dovrà avvenire mediante un "modulo di adesione" appositamente predisposto, da compilare, sottoscrivere e consegnare presso la sede o le filiali di Banca Farnese o presso le filiali delle banche appartenenti al Gruppo Cassa di Risparmio di Ferrara.

Nel caso in cui le azioni rimaste non sottoscritte in sede di esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione da parte degli azionisti della Banca non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di sottoscrizione pervenute da parte del mercato, l'assegnazione delle stesse ai richiedenti avverrà sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale ai titoli richiesti.

5. Calendario dell'Offerta

I diritti di opzione, nonché l'eventuale diritto alla prelazione delle eventuali azioni rimaste inoptate dagli aventi diritto, dovranno essere esercitati, a pena decadenza, dal 2 marzo 2009 al 30 aprile 2009. Le azioni che dovessero residuare successivamente al diritto di opzione e al diritto di prelazione da parte degli azionisti della Banca potranno essere sottoscritte dai terzi dal 5 maggio 2009 al 3 luglio 2009.

Le azioni saranno messe a disposizione degli aventi diritto tempestivamente e comunque entro il ventesimo giorno successivo al termine rispettivamente del periodo di opzione e dell'offerta sul mercato.

Piacenza, 27 febbraio 2009

Banca Farnese S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione