

COMUNICATO STAMPA

In linea con quanto previsto nel Piano Strategico 2007/2010 ed al fine di supportare le politiche di crescita aziendale, pur in presenza di un Tier 1 superiore al 7%, l'Assemblea straordinaria degli azionisti della Banca Popolare di Spoleto spa, riunita presso i locali della Banca Popolare di Spoleto spa, in Spoleto Piazza Pianciani 5 "Sala Cesari" in prima convocazione, ha deliberato di

1) Aumentare il capitale sociale a pagamento per totali € 44.000.000, in forma scindibile, con chiusura delle operazioni entro il 30 Giugno 2009 e con possibilità di chiusura anticipata, mediante emissione di azioni ordinarie Banca Popolare di Spoleto S.p.A., del valore nominale di € 2,84 (duevirgolaottantaquattro) ciascuna, oltre a sovrapprezzo, godimento regolare, da liberarsi, come segue:

a) quanto ad € 4.400.000 (quattromilioniquattrocentomila), pari al 10% dell'intero aumento di capitale, in forma scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 8 del codice civile, mediante emissione di azioni ordinarie Banca Popolare di Spoleto S.p.A. da offrirsi, ai sensi dell'art.5 dello Statuto della Banca Popolare di Spoleto spa, in sottoscrizione a ciascun dipendente, proporzionalmente al numero dei dipendenti come risultante al giorno iniziale dell'esecuzione dell'aumento di capitale - del valore nominale di € 2,84 (duevirgolaottantaquattro) ciascuna, godimento regolare, senza alcun diritto dei dipendenti, dei soci o di terzi sulle azioni non sottoscritte dai dipendenti;

b) quanto ad € 39.600.000 (trentanovemilioneicentomila), in forma scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie Banca Popolare di Spoleto S.p.A., da offrirsi in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441 codice civile, del valore nominale di € 2,84 (duevirgolaottantaquattro) ciascuna, godimento regolare.

2) conferire delega al Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Spoleto, affinché, nell'interesse della Banca, abbia facoltà di regolare le modalità ed i termini degli aumenti di capitale ed in particolare di determinare, in prossimità dell'inizio dell'offerta, il prezzo di sottoscrizione delle azioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo da determinarsi sulla base del patrimonio netto per azione risultante dalla relazione finanziaria più aggiornata, tenendo anche conto delle condizioni di mercato e nell'ottica di contenere i rischi derivanti da una accentuata differenza rispetto all'andamento delle quotazioni delle azioni della Banca Popolare di Spoleto spa, nonché il numero delle azioni da emettere ed il rapporto di assegnazione in proporzione alla partecipazione detenuta. Fermo restando che il prezzo delle azioni offerte in opzione agli azionisti dovrà essere uguale a quello delle azioni riservate in sottoscrizione ai dipendenti.

3) modificare conseguentemente l'attuale articolo 5 - comma 1 - dello statuto sociale.

4) conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale, in via disgiunta tra loro, tutte le facoltà occorrenti per il compimento di ogni atto necessario od opportuno per l'attuazione dell'aumento di capitale ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

(i) determinare i modi e le condizioni dell'assegnazione;

(ii) procedere alla pubblicazione della offerta in opzione presso il Registro delle Imprese, all'offerta in Borsa dei diritti inoptati, nonché al collocamento, anche presso terzi, delle azioni rimaste inoptate, fermo restando quanto stabilito al precedente punto 1a);

(iii) approntare e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'operazione deliberata, ivi compreso il prospetto informativo;

(iv) chiudere anticipatamente l'operazione di aumento di capitale;

5) conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale, in via disgiunta tra loro, ogni più ampia facoltà di introdurre nelle delibere assunte, ogni modifica e/o integrazione si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente anche in sede di iscrizione nel registro delle imprese e, in generale, a provvedere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni di cui sopra, con ogni potere a tale scopo necessario e opportuno, nessuno escluso o eccettuato, nonché ogni potere per curare le pratiche e formalità necessarie per l'esatta esecuzione delle presenti delibere, con facoltà di stabilire i termini e le modalità per il collocamento delle azioni rimaste eventualmente inoptate, e di provvedere, ai sensi dell'art. 2436, secondo comma, codice civile, al deposito della attestazione della avvenuta sottoscrizione dell'aumento di capitale, ai sensi dell'art. 2444 codice civile.

6) conferire delega al Presidente a procedere in caso di collocazione dell'aumento per importo inferiore a quello deliberato, per effetto della scindibilità, ad ulteriore modifica statutaria, una volta chiuse le operazioni.

+ + +

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Spoleto ai sensi e per gli effetti dell'art. 154 bis del decreto Legislativo 58/1998 (T.U.F) e dell'art. 19 Statuto Sociale e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, in data odierna, ha nominato Dirigente Preposto al bilancio, la d.ssa Paola Piermarini, in sostituzione del precedente Dirigente preposto Vice Direttore Generale Sig. Sandro Martinelli, dimissionario in seguito a pensionamento.

Spoleto, 22 Dicembre 2008

**Banca Popolare di Spoleto
Il Presidente:Giovannino Antonini**