

Comunicato stampa

**Gruppo Banca Generali: approvate le linee guida per
l'incorporazione in Banca BSI Italia di Banca del Gottardo Italia**

La fusione potenzierà l'attività di Private Banking del Gruppo Banca Generali

Trieste, 27 agosto 2008 - Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Giovanni Perissinotto, ha approvato le linee guida dell'integrazione di Banca del Gottardo Italia in Banca BSI Italia, da attuarsi successivamente all'avvenuta acquisizione del 100% del capitale sociale di Banca del Gottardo Italia da parte di Banca BSI Italia.

L'operazione di integrazione rappresenta l'esecuzione del disegno industriale approvato dal Consiglio di Amministrazione del 6 maggio u.s. e comunicato al mercato in pari data.

La stessa avverrà mediante l'incorporazione di Banca del Gottardo Italia in Banca BSI Italia, che continuerà ad operare sotto tale denominazione, e permetterà di potenziare le attività di Private Banking del Gruppo Banca Generali. Il rafforzamento delle attività di Private Banking risponde ad un preciso disegno strategico, già da tempo avviato e che sta producendo buoni risultati in termini di redditività e di crescita delle masse.

A seguito della fusione, Banca BSI Italia rafforzerà la posizione di mercato nel settore per patrimoni gestiti e know-how, permettendo un migliore assorbimento dei costi fissi e quindi un aumento della redditività complessiva attraverso ulteriori economie di scala.

Si stima che l'integrazione di Banca del Gottardo Italia possa avere un impatto positivo pari a €4 milioni sull'utile atteso del gruppo a fine 2009, pur non considerando in via prudenziale alcuna sinergia da ricavo.

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, sulla base dei dati aggregati pro-forma¹ relativi al 30 giugno 2008, il patrimonio netto complessivo di Banca BSI Italia post fusione sarà pari a €84,3 milioni.

E' previsto che l'operazione di fusione, ottenute le necessarie autorizzazioni di legge, abbia efficacia dal 1° gennaio 2009. Tenuto conto che, al momento in cui la fusione verrà eseguita, il capitale sociale della società incorporanda sarà interamente posseduto dal socio unico incorporante, BSI Italia, si rendono applicabili al procedimento di fusione le semplificazioni previste dall'art. 2505 del codice civile (*Incorporazione di società interamente possedute*) e pertanto non deve procedersi alla determinazione del rapporto di cambio delle azioni né, conseguentemente, si deve richiedere la nomina di uno o più esperti a norma dell'art. 2501 *sexies* del Cod.Civ.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Giancarlo Fancel) dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

G. Fancel
CFO di Banca Generali

¹ I dati pro-forma ricomprendono la copertura delle perdite pregresse di Banca BSI Italia e l'aumento di capitale della stessa finalizzato all'acquisizione.

Per ulteriori informazioni:

Media Relations

Laura Basso

Tel. +39 02 6076 5683

Email: laura.basso@bancagenerali.it

www.bancagenerali.it

Investor Relations

Giuliana Pagliari

Tel: +39 02 6076 5548

Email: giuliana.pagliari@bancagenerali.it
