

## COMUNICATO STAMPA

Si comunica che, a partire dal prossimo 22 novembre 2004 prenderà avvio l'offerta in opzione relativa all'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società del 14 novembre 2004, a valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea dei Soci in sede straordinaria del 30 aprile 2004.

L'offerta in opzione prevede l'emissione di massime n. 805.440.118 azioni ordinarie (di cui massime n. 20.794.018 spettanti in opzione ai beneficiari dei piani di *stock option* nell'ipotesi di integrale esercizio delle stesse entro il giorno antecedente la data di stacco del diritto), godimento regolare, da offrire in opzione ai possessori di azioni ordinarie e di risparmio BNL nel rapporto di 7 nuove azioni ogni 20 azioni ordinarie o di risparmio possedute ad un prezzo compreso tra €1,38 ed €1,52 per ciascuna nuova azione, di cui tra €0,66 ed €0,80 a titolo di sovrapprezzo, per un controvalore complessivo compreso tra €1,08 e €1,19 miliardi circa (senza considerare l'eventuale esercizio delle *stock option*).

Il prezzo definitivo di emissione delle nuove azioni verrà determinato, nell'ambito dei limiti sopra indicati, prima dell'avvio dell'offerta e sarà comunicato al pubblico mediante apposito avviso da pubblicarsi sul quotidiano Il Sole 24 Ore.

I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, dal 22 novembre 2004 al 13 dicembre 2004 compresi.

I diritti di opzione staccati dalle azioni saranno negoziabili in Borsa dal 22 novembre 2004 al 6 dicembre 2004 compresi.

I diritti non esercitati entro il 13 dicembre 2004 saranno offerti in Borsa dalla Banca Nazionale del Lavoro ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, del Codice Civile.

La delibera di aumento di capitale del Consiglio di Amministrazione della Società del 14 novembre 2004, è stata depositata e iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma in data 16 novembre 2004, a seguito dell'ottenimento, in data 15 novembre 2004, del provvedimento di accertamento della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. 385/1993 (testo unico bancario).

Ciascuno degli azionisti BBVA, Assicurazioni Generali S.p.A. e Dorint Holding S.A. (partecipanti al patto parasociale sottoscritto in data 28 aprile 2004, avente ad oggetto circa il 28% del capitale sociale ordinario di BNL) ha assunto l'impegno irrevocabile a sottoscrivere tutte le azioni spettanti in opzione a quelle complessivamente possedute.

BNL, a valere sull'autorizzazione dell'Assemblea del 30 aprile 2004, ha deliberato di esercitare integralmente i diritti di opzione ad essa spettanti sulle azioni proprie possedute (pari a circa lo 0,4% ante aumento di capitale).

L'offerta in opzione è assistita da un consorzio di garanzia promosso e organizzato da BNL, Mediobanca e JPMorgan e diretto da Mediobanca. Il consorzio di garanzia è costituito da Mediobanca, JPMorgan e Goldman Sachs *International* in qualità di *joint lead-manager*.

Roma, 16 novembre 2004

*The information contained herein does not constitute an offer of securities in the United States, Canada, Australia and Japan. The securities that may be offered or sold as part of any capital increase referred to herein have not been and will not be registered under the Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold directly or indirectly, in the*



notizie per la stampa

*United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, registration under the Securities Act of 1933. Furthermore, there is no intention to register any offering of shares by BNL in the United States or to conduct a public offering of shares in the United States, Canada, Australia or Japan.*