

RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA IN OPZIONE DI N. 784.646.093 AZIONI ORDINARIE BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.

Roma, 29 dicembre 2004. L'aumento di capitale della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. si è concluso con pieno successo. Durante il periodo di opzione, terminato il 13 dicembre 2004, sono state sottoscritte n. 780.612.588 nuove azioni, pari al 99,49% delle n. 784.646.093 azioni effettivamente offerte. I residui n. 11.524.300 diritti di opzione - offerti in Borsa, per conto della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., dal 17 al 23 dicembre 2004 - sono stati tutti venduti e successivamente esercitati mediante sottoscrizione di n. 4.033.505 nuove azioni ordinarie.

L'operazione si è pertanto conclusa con l'integrale sottoscrizione delle n. 784.646.093 azioni ordinarie offerte in opzione, per un controvalore complessivo di Euro 1.192,7 milioni, senza che si sia reso necessario l'intervento del consorzio di garanzia diretto da Mediobanca e costituito da Mediobanca, JP Morgan e Goldman Sachs International in qualità di *joint lead manager*.

Il nuovo capitale sociale della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., successivamente all'iscrizione nel registro delle imprese di Roma, ammonterà quindi a Euro 2.179.074.303,36 e sarà rappresentato da n. 3.003.293.757 azioni ordinarie e da 23.198.331 azioni di risparmio da nominali Euro 0,72 cadauna.

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., come deliberato il 14 novembre 2004, ha integralmente esercitato i diritti di opzione relativi alle azioni proprie possedute, sottoscrivendo n. 3.372.222 azioni pari allo 0,11% circa del capitale sociale post-offerta.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Assicurazioni Generali e Dorint Holding - partecipanti al patto parasociale sottoscritto in data 28 aprile 2004 avente ad oggetto azioni della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - hanno esercitato integralmente, come da impegno assunto in data 14 novembre 2004, i diritti di opzione loro spettanti. Detti azionisti hanno sottoscritto n. 221.652.060 nuove azioni, pari al 7,32% circa del capitale sociale post-offerta.