

AUMENTO DI CAPITALE: RISULTATI AL TERMINE DEL PERIODO DI OPZIONE

Roma, 15 dicembre 2004. Si è conclusa con successo l'offerta in opzione delle azioni ordinarie della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 14 novembre 2004.

Durante il periodo di opzione, iniziato il 22 novembre e conclusosi il 13 dicembre 2004, sono state sottoscritte complessivamente n. 780.612.588 nuove azioni, pari al 99,49% delle 784.646.093 azioni effettivamente offerte (tenuto conto dell'effettivo capitale sociale avente diritto alla data di inizio dell'offerta in opzione) per un controvalore pari a Euro 1.186.531.133,76.

Risultano pertanto non sottoscritte n. 4.033.505 nuove azioni ordinarie.

I corrispondenti diritti di opzione non esercitati verranno offerti in Borsa per conto della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, terzo comma del Codice Civile, a cura di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., nelle riunioni del 17, 20, 21, 22 e 23 dicembre 2004, mentre la sottoscrizione delle relative nuove azioni dovrà essere effettuata, a pena di decadenza, entro il 27 dicembre 2004.

Gli azionisti Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Assicurazioni Generali e Dorint Holding S.A. - partecipanti al patto parasociale sottoscritto in data 28 aprile 2004 avente ad oggetto azioni della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - hanno sottoscritto le azioni loro spettanti in opzione, corrispondenti a circa il 28% dell'offerta.

La Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ha sottoscritto 3.372.222 nuove azioni, spettanti in opzione sulle azioni proprie detenute, pari a circa lo 0,4% dell'offerta.

Il Prospetto Informativo relativo all'operazione è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede sociale di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., presso la Borsa Italiana S.p.A. e la Monte Titoli S.p.A. per conto di tutti gli intermediari aderenti al sistema. Il Prospetto Informativo è altresì disponibile sul sito internet della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. all'indirizzo www.bnl.it.