



IW BANK S.p.A.

**Appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane S.c.p.a.
(in forma abbreviata U.B.I. S.c.p.a.)**

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.c.p.a.

Sede legale e direzione generale: Milano, via Cavriana, 20

Codice ABI 3165.87 - Iscritta all'albo delle banche della Banca d'Italia

**Iscritta al Registro delle imprese di Milano al n. 06170510017 – Codice fiscale 06170510017 -
Partita IVA 10964730153**

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi

**PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO E BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2008;
RELAZIONE SULLA CORPORATE GOVERNANCE**

In conformità a quanto disposto dalla CONSOB con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999, si rende noto che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 - che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti fissata, in prima convocazione, per l'8 aprile 2009, e in seconda convocazione per il 9 aprile 2009 - nonché il bilancio consolidato del Gruppo IW Bank, sono a disposizione dei richiedenti presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. e sono inoltre consultabili sul sito Internet www.iwbank.it.

Si informa altresì che la Relazione sul Governo Societario di IW Bank è a disposizione dei richiedenti presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. ed è inoltre consultabile sul sito Internet www.iwbank.it.

Milano, li 24/03/2009