

**IW Bank S.p.A.**

Sede legale in Milano - via Cavriana n. 20

Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Iscritta all'Albo delle Banche cod. ABI 3165.8 P.IVA 10964730153 - C.F. 06170510017 - Capitale Sociale Euro 16.654.795,00 i.v.

## Estratto dell'Accordo Parasociale

### Premesse

- In data 16 febbraio 2007 i soggetti di seguito indicati hanno stipulato un Accordo Parasociale (**l'Accordo**), la cui efficacia è stata sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie di IW Bank S.p.A. su uno dei mercati regolamentati gestiti da Borsa Italiana (**Data di Efficacia**) a seguito dell'attuazione del "Progetto di Quotazione" di IW Bank S.p.A. deliberato dall'assemblea del 15 dicembre 2006.
- Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. 5253 in data 7 maggio 2007, ha disposto l'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Espandi delle Azioni Ordinarie di IW Bank S.p.A.
- In data 9 maggio 2007, IW Bank S.p.A. ha pubblicato, mediante deposito presso la CONSOB, il Prospetto Informativo relativo all'offerta finalizzata al collocamento di massime n. 13.385.000 Azioni Ordinarie IW Bank S.p.A. del valore nominale di Euro 0,25 ciascuna, aventi godimento 1 gennaio 2007 (**l'Offerta Globale**).

### 1. Soggetti aderenti all'Accordo (gli Aderenti):

- UBI Banca S.c.p.A.** (già BPU - Banche Popolari Unite), con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8 - Capitale Sociale € 861.206.710,00 iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo al n. 03053920165; che stipula il presente accordo anche in nome e per conto della propria controllata **Centrobanca S.p.A.**, con sede in Milano, Corso Europa, n. 16 - Capitale Sociale € 369.600.000,00 - iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00714470150;
- Qwerty S.p.A.**, con sede in Milano, Via Cavriana, 20 - Capitale Sociale € 500.000,00 - iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 03958250965;
- Pasquale Casale**, Amministratore Delegato IW Bank S.p.A., nato a Napoli il 28/08/1961;
- Benedetto Marti**, Vicepresidente IW Bank S.p.A., nato a Bergamo l'8/8/1960.

### 2. Azioni Ordinarie IW Bank S.p.A. oggetto dell'Accordo:

Gli strumenti finanziari oggetto dell'Accordo sono costituiti da n. 60.562.900 Azioni Ordinarie - V.N. € 0,25 - della società IW Bank S.p.A. - con sede in Milano, Via Cavriana 20, Codice Fiscale n. 06170510017 - pari al 100% del Capitale Sociale della stessa al momento della sottoscrizione dell'Accordo.

La tabella che segue riporta le azioni in capo agli Aderenti antecedentemente e successivamente l'attuazione dell'Offerta Globale e l'eventuale esercizio dell'opzione *Greenshoe*.

	Situazione antecedente l'Offerta Globale (azioni in circolazione n. 66.619.180 <sup>1</sup> )			Situazione Successiva all'Offerta Globale (azioni in circolazione n. 73.619.180)			Situazione successiva all'eventuale esercizio della Greenshoe (azioni in circolazione n. 73.619.180)		
	N. Azioni conferite	% sul numero tot. Azioni conferite	% sul tot. Capitale	N. Azioni conferite	% sul numero tot. Azioni conferite	% sul tot. Capitale	N. Azioni conferite	% sul numero tot. Azioni conferite	% sul tot. Capitale
Centrobanca S.p.A. <sup>2</sup>	30.887.080	51,00	46,36	28.477.080	52,56	38,68	28.477.080	53,89	38,68
Qwerty S.p.A. <sup>3</sup>	17.563.240	29,00	26,36	13.588.240	25,08	18,46	12.250.240	23,18	16,64
UBI Banca S.c.p.A. (già BPU - Banche Popolari Unite)	12.112.580	20,00	18,18	12.112.580	22,36	16,45	12.112.580	22,92	16,45
<b>Totale</b>	<b>60.562.900</b>	<b>100</b>	<b>90,90</b>	<b>54.177.900</b>	<b>100</b>	<b>73,59</b>	<b>52.839.900</b>	<b>100</b>	<b>71,77</b>

<sup>1</sup> In esito all'esercizio delle opzioni assegnate ai sensi del "Regolamento del Piano di Stock Option 2008" di IW Bank S.p.A.

<sup>2</sup> In seguito all'eventuale esercizio dei warrant emessi in esecuzione del piano di incentivazione stipulato da Centrobanca con alcuni suoi manager e dipendenti in data 18 giugno 2003, la partecipazione detenuta da Centrobanca in IW Bank S.p.A. potrebbe ridursi sino al 33,65% del Capitale Sociale di IW Bank S.p.A..

<sup>3</sup> Pasquale Casale e Benedetto Marti sono titolari complessivamente di una partecipazione pari al 79,12% del Capitale Sociale di Qwerty.

### 3. Soggetto che esercita tramite l'Accordo il controllo sulla società

Nessuno degli Aderenti esercita in virtù dell'Accordo il controllo di IW Bank S.p.A. ai sensi dell'art. 93 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n° 58; il "Progetto di Quotazione" prevede che UBI Banca S.c.p.A., anche dopo l'inizio delle negoziazioni, mantenga direttamente o indirettamente il controllo di diritto di IW Bank S.p.A..

### 4. Finalità dell'Accordo

Gli Aderenti hanno stipulato l'Accordo al fine di assicurare un sistema di corporate governance solido e unitario, fondato sulla adeguata rappresentazione delle originarie componenti sociali all'interno di IW Bank S.p.A.. L'Accordo stabilisce quanto segue:

(A) Nomina degli Amministratori di IW Bank S.p.A.

UBI Banca S.c.p.A. si è impegnata a fare quanto in proprio potere, a partire dalla prima Assemblea dei Soci di IW Bank S.p.A. successiva alla Data di Efficacia, affinché:

- L'Assemblea dei Soci elegga, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di IW Bank S.p.A., un soggetto sul quale Qwerty S.p.A. abbia preventivamente manifestato il Suo gradimento, che non potrà essere irragionevolmente negato;
- Il Consiglio di Amministrazione nomi Pasquale Casale Amministratore Delegato e, nel caso non vi abbia già provveduto l'Assemblea, Benedetto Marti Vicepresidente della Società;
- Il Consiglio di Amministrazione attribuisca a Pasquale Casale e a Benedetto Marti i poteri delegati dettagliatamente elencati nell'Allegato C) dell'Accordo.

A loro volta Pasquale Casale e Benedetto Marti si sono impegnati ad accettare la designazione e l'attribuzione della carica, in caso di loro nomina.

(B) Diritto di Prelazione a favore di UBI Banca S.c.p.A.

Pasquale Casale e Benedetto Marti, per tutta la durata dell'Accordo, si impegnano a offrire in prelazione, secondo una specifica procedura descritta nell'Accordo, a UBI Banca S.c.p.A. le partecipazioni dai medesimi detenute nel Capitale Sociale di Qwerty S.p.A., nel caso di trasferimento a terzi, in tutto e/o in parte, di dette partecipazioni.

### 5. Durata dell'Accordo

L'Accordo ha una durata di tre anni a decorrere dalla Data di Efficacia e potrà essere rinnovato esclusivamente a seguito di accordo espresso tra le parti alla sua scadenza. A tal fine, gli Aderenti si sono obbligati ad incontrarsi almeno 60 giorni precedenti la data di scadenza dell'Accordo al fine di negoziare in buona fede condizioni e termini dell'eventuale rinnovo dello stesso.

### 6. Ufficio del Registro delle Imprese presso cui l'Accordo è depositato

L'Accordo sarà depositato presso l'Ufficio delle Imprese di Milano.

# IWBank

BANKING & TRADING



## **IW Bank S.p.A.**

Sede legale in Milano – via Cavriana n. 20

Appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Iscritta all'Albo delle Banche cod. ABI 3165.8 P.IVA 10964730153

C.F. 06170510017 - Capitale Sociale Euro 16.654.795,00 i.v.

## **AGGIORNAMENTO DELL'ESTRATTO DELL'ACCORDO PARASOCIALE**

Con riferimento all'Avviso pubblicato su Il Sole 24 Ore del 26 maggio 2007, pagina 36, relativo all'Estratto dell'Accordo Parasociale di IW Bank S.p.A. stipulato in data 16 febbraio 2007, si informa che a seguito di parziale esercizio di warrant emessi come da punto 2) nota 2) di tale Avviso, la percentuale detenuta da Centrobanca nel Capitale Sociale di IW Bank S.p.A. si è ridotta dal 38,68% al 35,74%.

Si rammenta che i Soggetti aderenti all'Accordo sono i seguenti:

**UBI BANCA S.c.p.a.** (già BPU - Banche Popolari Unite), con sede in Bergamo - Piazza Vittorio Veneto n. 8 – Capitale Sociale Euro 861.206.710,00 iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo al n.03053920165; che stipula il presente accordo anche in nome e per conto della propria controllata **CENTROBANCA S.p.A.**, con sede in Milano, Corso Europa n. 16 – Capitale Sociale Euro 369.600.000,00 – iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00714470150;

**QWERTY S.p.A.** con sede in Milano, Via Cavriana n. 20 – Capitale Sociale Euro 500.000,00 – iscritta al Registro delle Imprese di Milano n. 03958250965;

**PASQUALE CASALE**, Amministratore Delegato IW Bank S.p.A, nato a Napoli il 28/08/1961;

**BENEDETTO MARTI**, Vice Presidente IW Bank S.p.A., nato a Bergamo l'8/08/1960.

Milano, 1 giugno 2007