

COMUNICATO STAMPA**CREDEM: SI CHIUDE L'AUMENTO DI CAPITALE:**

- **SOTTOSCRITTO IL 75,14 % DELLE AZIONI ORDINARIE OFFERTE.**
- **DAL 10 NOVEMBRE 2008 OFFERTI IN BORSA I DIRITTI NON ESERCITATI RELATIVI ALLE AZIONI.**

Conclusa l'offerta in opzione delle azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale a pagamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Credito Emiliano S.p.A. (CREDEM) in data 3 luglio 2008 e 8 ottobre 2008, a valere sulla delega ad esso conferita ai sensi dell'art. 2443 c.c. dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 26 giugno 2008, per finanziare le operazioni di sviluppo della rete distributiva della Banca.

L'offerta si inquadra nell'ambito della prima tanche di aumento di capitale a pagamento di CREDEM S.p.A. di complessivi 249,3 milioni di Euro mediante emissione di n. 49.858.815 azioni ordinarie, offerte in opzione agli azionisti di CREDEM.

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 13 ottobre 2008 e conclusosi il 3 novembre 2008, sono stati esercitati n. 212.290.152 diritti di opzione e quindi sottoscritte complessive n. 37.462.968 azioni ordinarie CREDEM di nuova emissione, pari a circa il 75,14 % delle n. 49.858.815 azioni ordinarie CREDEM complessivamente offerte, per un controvalore pari a Euro 187.314.840.

In particolare, l'azionista CREDEMHOLDING SpA, in esecuzione dell'impegno assunto nei confronti di CREDEM, ha esercitato per intero il proprio diritto di opzione e, conseguentemente, ha sottoscritto la quota di propria spettanza dell'aumento di capitale pari a n. 36.468.978 azioni ordinarie, pari complessivamente al 73,14 % dell'aumento di capitale.

Al termine del periodo di offerta in opzione delle azioni ordinarie, risultano pertanto non esercitati n. 70.243.140 diritti di opzione, validi per sottoscrivere complessive n. 12.395.847 nuove azioni ordinarie CREDEM, per un controvalore complessivo di Euro 61.979.235. I diritti di opzione relativi alle azioni ordinarie non esercitati saranno offerti in Borsa da CREDEM ai sensi dell'art. 2441, terzo comma del codice civile, per il tramite di Abaxbank nelle sedute di mercato dal 10 novembre 2008 al 14 novembre 2008 (l'"Offerta in Borsa").

Nella prima seduta di mercato sarà offerto un quinto dei diritti di opzione non esercitati, mentre in ognuna delle sedute successive sarà offerto un ulteriore quinto sommato alle quantità rimaste complessivamente ineseguite al termine della seduta di mercato del giorno precedente.

I suddetti diritti saranno messi a disposizione degli acquirenti presso Monte Titoli S.p.A. e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di nuove azioni ordinarie CREDEM da nominali Euro 1,00 ciascuna, godimento 1° gennaio 2009, al prezzo di Euro 5,00 per ciascuna azione, nel rapporto di n. 3 azioni di nuova emissione ogni 17 diritti posseduti.

La sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie dovrà essere effettuata presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il 17 novembre 2008, a pena di decadenza.

CREDEM HOLDING SpA si è impegnata a sottoscrivere le azioni ordinarie corrispondenti ai diritti di opzione eventualmente non esercitati all'esito dell'Offerta in Borsa.

Il Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione delle azioni ordinarie è a disposizione del pubblico presso la sede sociale di CREDEM S.p.A. in Reggio Emilia, Via Emilia San Pietro n. 4, presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. in Milano, piazza degli Affari n. 6 ed è disponibile sul sito internet di Credito Emiliano S.p.A. www.credem.it.

Credito Emiliano S.p.A., ai fini dell'Offerta, è stata assistita da Rothschild, in qualità di consulente finanziario, e dallo studio legale Clifford Chance, in qualità di consulente legale.

Reggio Emilia, 5 novembre 2008

CREDITO EMILIANO S.P.A.
(Il Presidente)
Giorgio Ferrari

Media Relations Credem

0522 582075 – 2546

rel@credem.it

Investor Relations Credem

0522 583029 – 2351

investor@credem.it

www.credem.it