

AVVISO INTEGRATIVO

ai sensi degli artt. 9 e 11 del Regolamento adottato dalla Consob con
Deliberazione 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modificazioni



Banca Lombarda e Piemontese

BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE - Società per Azioni - Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Lombarda e Piemontese - Iscritta all'albo dei Gruppi Bancari cod. 3111 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - sede sociale Brescia Via Cefalonia n. 62 - Capitale sociale Euro 286.652.571 i.v. - Codice Fiscale e numero di iscrizione: 00285280178 del Registro delle Imprese di Brescia

Offerta pubblica di sottoscrizione di azioni ordinarie Banca Lombarda e Piemontese S.p.A.

Coordinatori dell'Offerta Globale

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Goldman Sachs International

Responsabile del Collocamento

MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Ad integrazione della Sezione Terza, Capitolo XI, Paragrafo 11.7, del Prospetto Informativo, depositato presso la Consob in data 13 giugno 2002 a seguito di nulla osta comunicato con nota n. 2042241 del 12 giugno 2002 e dell'avviso di avvenuta pubblicazione del Prospetto Informativo pubblicato in data 13 giugno 2002, si comunica che:

il Prezzo Massimo di collocamento delle azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. è stato fissato in:

Euro 9,70 per azione.

Il controvalore del Lotto Minimo di Adesione (pari a 250 azioni) calcolato sulla base del Prezzo Massimo è pari ad Euro 2.425,00.

Il controvalore del Lotto Minimo di Adesione Maggiorato (pari a 2.500 azioni) calcolato sulla base del Prezzo Massimo è pari ad Euro 24.250,00.

Ad integrazione del Paragrafo "Avvertenze per l'investitore" e del Paragrafo 3 "Dati contabili e moltiplicatori", delle "Informazioni di sintesi" del Prospetto Informativo si espongono di seguito i principali moltiplicatori di prezzo delle azioni Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. calcolati sulla base dei dati consolidati relativi all'esercizio 2001 e del Prezzo Massimo nonché la stima del ricavato massimo del collocamento.

Prezzo Massimo / Utile netto per azione (Price / Earning)	19,16x
Prezzo Massimo / Patrimonio netto per azione (Price / Book Value)	1,94x
Capitalizzazione indicativa (milioni di Euro) (i)	2.780,53
Stima del ricavato massimo dell'operazione (milioni di Euro) (ii)	240,9

(i) Sulla base del capitale sociale ante Offerta Globale

(ii) Al netto di commissioni e spese

Ad integrazione della Sezione Prima, Capitolo III, Paragrafo 3.4 si riporta l'aggiornamento dell'estratto del Patto di "Sindacato Banca Lombarda e Piemontese" pubblicato in data 21 giugno 2002 sul quotidiano "ItaliaOggi".

SINDACATO BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE

Annuncio ai sensi dell'art. 131 della Deliberazione Consob 11971/99 e successive modificazioni

Si fa riferimento all'estratto del "Patto di Sindacato Banca Lombarda e Piemontese" pubblicato in data 9/1/2002 sul quotidiano ItaliaOggi ed al successivo annuncio pubblicato in data 7/02/2002 sempre sul quotidiano ItaliaOggi.

A seguito di nuove adesioni, ulteriori conferimenti e trasferimenti nel rispetto delle regole del Patto, al Sindacato aderiscono n. 314 soggetti e il numero complessivo delle azioni sindacate è passato da n. 127.095.430 azioni rappresentanti il 44,338% del capitale sociale a n. 139.031.117 azioni rappresentanti il **48,502%** del capitale sociale.

Inoltre sono stati conferiti "warrant azioni ordinarie Banca Lombarda e Piemontese 2002/2004", assegnati gratuitamente in data 17 giugno 2002 in ragione di 1 warrant ogni azione posseduta, che daranno diritto alla sottoscrizione di azioni Banca Lombarda e Piemontese in ragione di 1 azione ogni 65 warrant posseduti secondo le condizioni e modalità previste dal relativo Regolamento.

Si riporta di seguito l'elenco dei soggetti aderenti all'accordo (con una partecipazione superiore allo 0,1% del capitale sociale), il numero delle azioni conferite, le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni della medesima categoria rappresentative del capitale sociale: ALMA TOVINI DOMUS 364.932/0,26/0,13; AMBROSIONE BARTOLO 333.753/0,24/0,12; AMBROSIONE EVA 1.292.663/0,93/0,45 di cui 688.400 us. Ambrosione Mario, 528.082 us. Bertelli Annamaria; ARETUSA SRL 611.670/0,44/0,21; BECCARIA GRAZIA 427.714/0,31/0,15; BIANCHI MASSIMINA 603.011/0,43/0,21; BONERA CARLO 645.584/0,46/0,22; BOSSINI ALBERTO MASSIMO 350.000/0,25/0,12; BOSSINI LEONARDO 350.000/0,25/0,12; CAMADINI GIUSEPPE 600.000/0,43/0,21; CARLO TASSARA SPA 6.816.187/4,90/2,38; CASA PRIMARIA ORDINE CANOSSIANE DI BRESCIA 403.840/0,29/0,14; CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO 1.000.000/0,72/0,35; COMPAGNIA BRESCIANA INVESTIMENTI SPA 5.000.000/3,60/1,74; CONGREGAZIONE ORATORIO S. FILIPPO NERI 315.000/0,23/0,11; CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELLA CARITA' 1.767.801/1,27/0,62; CONVENIO DELLE RELIGIOSE DI S. ORSOLA 350.000/0,25/0,12; CORDUSO SPA 579.561/0,42/0,20; D'AMELIO MARIA IMMACOLATA 394.330/0,28/0,14; DE MIRANDA MARIA 420.000/0,30/0,15 di cui 342.522 us. Martin Camille, 11.269 us. De Miranda Roberto; DE MIRANDA UGGERO 350.000/0,25/0,12 di cui 234.725 us. Martin Camille, 90.246 us. De Miranda Roberto; DEDRAFIM IMMOBILIARE SPA 1.000.000/0,72/0,35; FINANZIARIA DI VALLE CAMONICA SPA 481.000/0,35/0,17; FOLONARI ALBERTO 1.748.624/1,26/0,61 di cui 345.611 us. Ambrosi Eve; FOLONARI ANTONELLA 304.247/0,22/0,11 di cui 5.247 us. Ambrosi Eve; FOLONARI BENEDETTA 304.248/0,22/0,11, di cui 5.248 us. Ambrosi Eve; FOLONARI ITALO 1.683.012/1,21/0,59 di cui 345.609 us. Ambrosi Eve; FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA 5.608.776/4,03/1,96; FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO 11.217.552/8,07/3,91; FONDAZIONE GUIDO E ANGELA FOLONARI 840.000/0,60/0,29; FONDAZIONE LAMBRIANA 2.600.010/1,87/0,91; FONDAZIONE TOVINI 505.989/0,36/0,18; GHEDA MARGHERITA 470.000/0,34/0,16; GRAMIGNOLA PIERANGELO 692.001/0,50/0,24; HEBART INVEST SA 2.520.000/1,81/0,88; INNOCENZO SPA 415.749/0,30/0,15; ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO SPA 750.000/0,54/0,26; ISTITUTO SOSTENTAMENTO CLERO BERGAMO 800.000/0,57/0,28; IVARS SPA 500.000/0,36/0,17; LA SCUOLA SPA 6.546.435/4,71/2,28; LANZANI GIANCARLO 300.000/0,22/0,11; LANZANI LEONARDO 450.000/0,32/0,16; LUCCHINI GABRIELLA 1.267.007/0,91/0,44; LUCCHINI GIUSEPPE 1.523.863/1,10/0,53; LUCCHINI SILVANA 1.511.630/1,09/0,53; MINGOTTI OSVALDO 326.123/0,23/0,11; MITTEL SPA 4.593.750/3,30/1,60; NOCIVELLI GIANFRANCO 1.000.000/0,72/0,35; NOCIVELLI LUIGI 1.089.787/0,78/0,38; OPERA DIOCESANA S.NARNO 630.000/0,45/0,22; OPERA PIA DON G. CARBONI 378.317/0,27/0,13; PEZZOLO PIERA 324.924/0,23/0,11; POLOTTI FRANCO 1.300.000/0,93/0,45 di cui 209.657 us. De Miranda Roberto, 75.420 us. Martin Camille, 382.767 us. De Miranda Maria; QUIFIN SPA 940.768/0,68/0,33 di cui 113.288 us. Merli Maria; RAMPINELLI ROTA ANGELO 354.922/0,25/0,12 di cui 13.000 us. Rota Lucrezia; RAMPINELLI ROTA SILVIA 487.316/0,35/0,17 di cui 13.000 us. Rota Lucrezia; RODELLA ADRIANO 906.631/0,65/0,32; SALVONI ANNAMARIA 676.468/0,49/0,24; SAN GIUSEPPE SPA 1.500.000/1,08/0,52; SERFIS SPA 2.391.429/1,72/0,83; SIFRU GESTIONI FIDUCIARIE SIM S.P.A. 800.000/0,57/0,28; SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SCARL 8.501.345/6,11/2,97; SOCIETA' ELETTRICA RADICI S.p.A. 2.870.000/2,06/1,00; SOLOFID SPA 8.446.336/6,07/2,95; SONCINI GIANFEDERICO 572.613/0,41/0,20; SORLINI LUCIANO 500.000/0,36/0,17; SPAFER SPA 6.196.622/4,46/2,16; TROMBETTA BIANCA 350.000/0,25/0,12 di cui 195.305 us. Martin Camille, 118.680 us. De Miranda Roberto; UPIFRA SA 926.150/0,67/0,32; VEAFIN SPA 4.255.173/3,06/1,48; VIRGILIO SPA 1.948.790/1,40/0,68; ZARNETTI BARBARA 1.232.707/0,89/0,43.

Gli ulteriori n. 242 soggetti aderenti all'accordo (ciascuno con una partecipazione non superiore allo 0,1% del capitale sociale) aderiscono con complessive n. 18.540.757 azioni pari al 13,336% del totale delle azioni conferite e al 6,468% delle azioni rappresentative del capitale sociale. Nelle azioni degli aderenti esercita singolarmente tramite l'accordo il controllo della società.

Restano fermi tutti gli altri elementi dell'Accordo.

Brescia, 23 giugno 2002