

**OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE E AMMISSIONE
A QUOTAZIONE SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO
E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. DELLE AZIONI ORDINARIE**



Coordinatori dell'Offerta Globale



BANCA IMI



SOCIETE GENERALE
Corporate & Investment Banking

Responsabile del Collocamento per l'Offerta Pubblica e Sponsor



BANCA IMI

Advisor finanziario dell'Emittente



AVVISO INTEGRATIVO

ai sensi degli articoli 5, comma secondo, e 9, comma primo, del Regolamento CONSOB del 14 maggio del 1999 n. 11971, come successivamente modificato ed integrato, del prospetto informativo depositato in data 15 febbraio 2008 presso la CONSOB a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione da parte della CONSOB comunicato con nota n. 8013359 del 13 febbraio 2008 (il "Prospetto Informativo").

I termini utilizzati nel presente avviso con la lettera maiuscola non espressamente definiti sono utilizzati con il medesimo significato ad essi rispettivamente attribuito nel Prospetto Informativo. I rinvii a Sezioni, Capitoli e Paragrafi devono intendersi effettuati a Sezioni, Capitoli e Paragrafi del Prospetto Informativo.

Ad integrazione di quanto indicato nel Fattori di Rischio C.2, nella Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.3.1 e 5.3.2 e Capitolo 8, Paragrafo 8.1 del Prospetto Informativo, si comunica quanto segue:

Prezzo di Offerta

Il Prezzo di Offerta delle Azioni è stato fissato in Euro 2,15 per Azione.

Capitalizzazione della Società calcolata sulla base del Prezzo di Offerta

La capitalizzazione della Società a seguito dell'Offerta Globale calcolata sulla base del Prezzo di Offerta è pari a circa Euro 224,6 milioni.

Ricavato derivante dall'aumento di capitale al servizio dell'Offerta Globale e ricavato derivante dall'Offerta Globale calcolati sulla base del Prezzo di Offerta

Il ricavato derivante dall'aumento di capitale al servizio dell'Offerta Globale, coincidente con il ricavato derivante dall'Offerta Globale, al netto delle spese stimate e delle commissioni massime riconosciute al Consorzio per l'Offerta Pubblica ed al Consorzio per il Collocamento Istituzionale, calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, è pari a circa Euro 50,1 milioni.

Controvalore del Lotto Minimo e del Lotto Minimo di Adesione Maggiorato, calcolati sulla base del Prezzo di Offerta.

Il controvalore del Lotto Minimo (pari a n. 2.000 Azioni), calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, è pari ad Euro 4.300.

Il controvalore del Lotto Minimo di Adesione Maggiorato (pari a n. 20.000 Azioni), calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, è pari ad Euro 43.000.

Milano, 1 marzo 2008