



Sede Legale e Direzione Generale Corso Giovecca, 108 - 44121 Ferrara  
Cod. Fiscale, P. IVA e iscrizione al registro delle imprese di Ferrara n. 01208710382  
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5101 - Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa Risparmio di Ferrara  
Iscritta all'Albo dei Gruppi Creditizi al n. 6155

**AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE  
DEL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI E ALLA  
SUCCESSIVA OFFERTA AL PUBBLICO INDISTINTO DI MASSIME N. 7.153.349 AZIONI ORDINARIE  
"CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A."  
DEL VALORE NOMINALE UNITARIO DI EURO 5,16 AL PREZZO UNITARIO DI EURO 21,00**

*ai sensi dell'art. 31 del Regolamento n. 809/2004/CE  
e dell'art. 9, comma 2, della Delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971.*

I termini in maiuscolo non definiti nel presente Avviso hanno il significato a essi attribuito nel Prospetto Informativo.

**1. Pubblicazione del Prospetto Informativo**

Si rende noto che in data 1 luglio 2011, a seguito dell'autorizzazione alla pubblicazione rilasciata dalla Consob con nota n. 11058297 del 28 giugno 2011, la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. ha depositato presso la Consob il Prospetto Informativo relativo all'Offerta in opzione agli azionisti e alla successiva offerta al pubblico indistinto di massime n. 7.153.349 azioni ordinarie della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., rivenienti dall'Aumento di capitale sociale del controvalore massimo di Euro 150.220.329,00 - dei quali massimi Euro 36.911.280,84 a titolo di capitale e massimi Euro 113.309.048,16 a titolo di sovrapprezzo.

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il Prospetto Informativo è disponibile, in formato cartaceo, per tutta la durata dell'Offerta, presso la sede legale dell'Emittente in Ferrara, Corso Giovecca n. 108, presso le Filiali dell'Emittente e presso le filiali delle banche del Gruppo Carife e, in formato elettronico, sul sito *internet* dell'Emittente [www.carife.it](http://www.carife.it).

**Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare le informazioni contenute nel Prospetto Informativo e, in particolare, la sezione "Avvertenza" e gli specifici "Fattori di Rischio" relativi all'Emittente, al settore in cui lo stesso opera e al tipo di attività svolta, nonché all'Offerta e agli strumenti finanziari offerti.**

**2. Denominazione dell'Emittente**

L'Emittente è denominato "Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A." (in breve Carife) ed è una società per azioni di diritto italiano, costituita e disciplinata in base alle leggi della Repubblica Italiana con sede legale in Ferrara, Corso Giovecca n. 108.

**3. Tipo, classe e ammontare degli strumenti oggetto dell'Offerta**

Gli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta sono azioni ordinarie di nuova emissione della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., del valore nominale unitario di Euro 5,16, con godimento 1 gennaio 2012, aventi le medesime caratteristiche delle azioni attualmente in circolazione.

L'Offerta è costituita da massime n. 7.153.349 nuove azioni ordinarie, identificate dal codice ISIN IT0004722887 ed emesse al prezzo di sottoscrizione unitario di Euro 21,00, di cui Euro 15,84 a titolo di sovrapprezzo.

**4. Destinatari e modalità di adesione all'Offerta**

Durante l'Offerta in opzione, ciascun Azionista potrà sottoscrivere in opzione il quantitativo di azioni risultante dall'applicazione del rapporto di assegnazione previsto, pari a n. 7 Azioni ogni n. 34 azioni della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. possedute ante aumento, con arrotondamento per difetto. Al termine del Periodo di offerta in opzione i diritti di opzione non esercitati si estingueranno.

Coloro che avranno esercitato integralmente il diritto di opzione avranno, purché ne abbiano fatto contestuale richiesta, diritto di prelazione nell'acquisto delle Azioni che saranno rimaste non optate, che saranno conseguentemente attribuite solo se alla scadenza dell'Offerta in opzione rimarranno diritti non esercitati.

Le Azioni che dovessero risultare non sottoscritte al termine del Periodo di offerta in opzione, saranno ulteriormente offerte, alle medesime condizioni, al pubblico indistinto, che potrà sottoscriverle nel Periodo di adesione all'Offerta al pubblico indistinto.

Il quantitativo delle Azioni che risultassero non sottoscritte dagli Azionisti al termine dell'Offerta in opzione, oggetto dell'Offerta al pubblico indistinto, sarà reso noto dall'Emittente mediante l'avviso relativo ai risultati dell'Offerta in opzione, che sarà pubblicato sul quotidiano "Finanza e Mercati" entro 5 giorni dalla data di chiusura del Periodo di offerta in opzione.

Sarà possibile aderire all'Offerta presso la sede o le dipendenze dell'Emittente, presso le dipendenze delle banche del Gruppo Carife abilitate al servizio di collocamento di strumenti finanziari (Banca Popolare di Roma S.p.A., Banca Modenese S.p.A., Banca Farnese S.p.A.) ovvero presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.. L'adesione all'Offerta avverrà mediante sottoscrizione di moduli appositamente predisposti dagli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., i quali conterranno, in particolare, almeno gli elementi identificativi dell'Offerta.

## 5. Calendario dell'Offerta

L'Offerta si svolgerà secondo le date rappresentate nella seguente tabella:

CALENDARIO DELL'OFFERTA	
Data di inizio Offerta in opzione:	4 luglio 2011
Data di chiusura del periodo di adesione all'Offerta in opzione:	2 agosto 2011
Data di pagamento e di consegna delle azioni assegnate all'esito dell'Offerta in opzione:	3 agosto 2011
Comunicazione dei Risultati dell'Offerta in opzione:	3 agosto 2011
Data di inizio Offerta al pubblico indistinto:	5 agosto 2011
Data di chiusura del periodo di adesione all'Offerta al pubblico indistinto:	29 settembre 2011, salvo chiusura anticipata
Data di pagamento e di consegna delle azioni assegnate all'esito dell'Offerta al pubblico indistinto:	30 settembre 2011, salvo chiusura anticipata
Comunicazione dei Risultati dell'Offerta al pubblico indistinto:	30 settembre 2011, salvo chiusura anticipata