

SUPPLEMENTO AL PROSPETTO INFORMATIVO

relativo all' offerta pubblica di sottoscrizione di numero 400.000 azioni ordinarie per un importo del capitale sociale di 8.000.000 euro, della costituenda:

Banca Obiettivo S.p.A.

Prezzo per azione:	20 Euro
Quota minima di sottoscrizione per persona fisica:	150 azioni pari a 3.000 Euro
Quota minima di sottoscrizione per persona giuridica:	600 azioni pari a 12.000 Euro.

Coordinatore della raccolta delle sottoscrizioni e Responsabile del collocamento:

Comitato promotore per la costituzione della Banca Obiettivo S.p.A.

Via Ruggero Settimo, 13 Gela - C.F. 01744190859

Tel.: 0933-921757 - Fax: 0933-921757

Il presente documento costituisce un Supplemento al Prospetto informativo depositato presso la Consob in data 27 novembre 2009 a seguito di nulla osta Consob comunicato con protocollo n. 9086616.

Il presente Supplemento è stato depositato in Consob in data 27 novembre 2009 a seguito di nulla osta Consob comunicato con protocollo n. 9098833.

Validità del prospetto 12 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del prospetto avvenuta in data 15 dicembre 2009

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.

Premessa

Il presente Supplemento fa riferimento al Prospetto Informativo approvato dalla Consob il 7 ottobre 2009 (protocollo n. 9086616) – senza che il medesimo sia stato depositato – e ne modifica il contenuto nei soli capitoli che riguardano le date di avvio e conclusione del periodo di offerta, inserendo altresì la facoltà di prevedere ulteriori modifiche al calendario dell’offerta.

Sezione I – Nota di Sintesi

Capitolo 7 – Calendario dell’offerta

Paragrafo 7.2 – Calendario dell’offerta

Si fa presente che nella fattispecie – stante la mancata pubblicazione del Prospetto di cui in Premessa – non trova applicazione l’art. 95 bis del TUF, in quanto non è stato dato corso alle sottoscrizioni.

Il periodo di sottoscrizione inizierà dalle ore 10,00 del 15 dicembre 2009 e terminerà alle ore 18,00 del 14 dicembre 2010.

In particolare l’offerta si svolgerà secondo il seguente calendario:

Calendario dell'offerta		
Inizio periodo offerta		15 dicembre 2009
Fine periodo offerta		14 dicembre 2010
Comunicazione e accertamento dei risultati dell'offerta		entro 60 giorni dalla chiusura della sottoscrizione
Verifica della completezza della documentazione prodotta dai futuri azionisti		entro 5 giorni dalla chiusura della sottoscrizione
Pubblicazione dei risultati dell'offerta (ex art. 13, comma 5, Reg. Emittenti 11971/99)		entro 5 giorni dalla chiusura della sottoscrizione
Versamento della quote sottoscritte ex art. 2334 del codice civile		entro 30 giorni dalla richiesta di versamento da parte del Comitato Promotore post conclusione positiva dell'offerta
Convocazione dell'Assemblea		entro 60 giorni successivi al termine fissato per il versamento
Stipula atto costitutivo		entro il 30 novembre 2011

Si rende noto che il calendario dell'offerta è indicativo. Eventuali modifiche del periodo di offerta saranno comunicate al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi con le medesime modalità di pubblicazione Prospetto informativo. Resta comunque inteso che l'inizio dell'offerta avverrà entro e non oltre un mese dalla data di rilascio da parte della Consob del provvedimento di autorizzazione alla Pubblicazione del Prospetto informativo.

Sezione II – Documento di Registrazione

Capitolo 24 – Documenti accessibili al pubblico

Il periodo di sottoscrizione inizierà dalle ore 10,00 del 15 dicembre 2009 e terminerà alle ore 18.00 del 14 dicembre 2010. Tale data di scadenza potrà essere prorogata, dandone notizia al pubblico almeno cinque giorni prima della scadenza stessa mediante avviso pubblicato nel sito internet del Comitato Promotore (www.comitatopromotorebancaobiettivo.it) e comunicato alla CONSOB.

Sezione III – Nota Informativa sugli strumenti finanziari

Capitolo 5 – Condizioni dell'offerta

Paragrafo 5.1 – Condizioni statistiche relative all' offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell' Offerta

Sub paragrafo - 5.1.3 – Periodo di validità dell' Offerta e modalità di adesione

Si fa presente che nella fattispecie – stante la mancata pubblicazione del Prospetto di cui in Premessa – non trova applicazione l'art. 95 bis del TUF, in quanto non è stato dato corso alle sottoscrizioni.

Il periodo di sottoscrizione decorre dalle ore 10.00 del 15 dicembre 2009 e termina alle ore 18.00 del 14 dicembre 2010, salvo proroga di cui verrà data notizia al pubblico almeno cinque giorni prima della scadenza (www.comitatopromotorebancaobiettivo.it) e sul quotidiano "Il Giornale di Sicilia" e comunicato alla CONSOB.

In particolare l'offerta si svolgerà secondo il seguente calendario:

Calendario dell'offerta		
Inizio periodo offerta	➡	15 dicembre 2009
Fine periodo offerta	➡	14 dicembre 2010
Comunicazione e accertamento dei risultati dell'offerta	➡	entro 60 giorni dalla chiusura della sottoscrizione
Verifica della completezza della documentazione prodotta dai futuri azionisti	➡	entro 5 giorni dalla chiusura della sottoscrizione
Pubblicazione dei risultati dell'offerta (ex art. 13, comma 5, Reg. Emittenti 11971/99)	➡	entro 5 giorni dalla chiusura della sottoscrizione
Versamento della quote sottoscritte ex art. 2334 del codice civile	➡	entro 30 giorni dalla richiesta di versamento da parte del Comitato Promotore post conclusione positiva dell'offerta
Convocazione dell'Assemblea	➡	entro 60 giorni successivi al termine fissato per il versamento
Stipula atto costitutivo	➡	entro il 30 novembre 2011

Si rende noto che il calendario dell'offerta è indicativo. Eventuali modifiche del periodo di offerta saranno comunicate al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi con le medesime modalità di pubblicazione Prospetto informativo. Resta comunque inteso che l'inizio dell'offerta avverrà entro e non oltre un mese dalla data di rilascio da parte della Consob del provvedimento di autorizzazione alla Pubblicazione del Prospetto informativo