



BANCA POPOLARE DI MILANO

COMUNICATO STAMPA

Progetto di Trasformazione della Banca in società per azioni

- **deliberata la presentazione dell'istanza di autorizzazione alla Banca d'Italia del progetto di trasformazione e dell'aumento di capitale in opzione**
- **approvata la convocazione dell'assemblea straordinaria dei Soci per il 21 e il 22 giugno 2013**

Milano, 25 marzo 2013 – Il Consiglio di Gestione della Banca Popolare di Milano, facendo seguito alle deliberazioni assunte in data 12 febbraio e 19 marzo, ha esaminato e approvato in data odierna l'istanza di autorizzazione alla Banca d'Italia, ai sensi del D.lgs. 385/1993 e relative disposizioni di attuazione, del complessivo progetto di trasformazione della Banca in società per azioni nonché dell'aumento di capitale in opzione agli aventi diritto, i cui termini sono stati comunicati al mercato lo scorso 19 marzo. Il Consiglio di Gestione ha quindi dato mandato al Consigliere Delegato per la presentazione dell'istanza stessa, unitamente ai relativi allegati, nonché per il compimento di tutti i necessari adempimenti di legge.

Il Consiglio di Gestione ha inoltre deliberato di convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci della Banca per il 21 giugno e 22 giugno 2013, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per deliberare, previo rilascio delle autorizzazioni da parte delle competenti autorità, in ordine all'approvazione:

- del complessivo progetto di trasformazione della Banca in società per azioni e, segnatamente: (i) la trasformazione in società per azioni e le connesse modifiche statutarie e (ii) l'aumento di capitale gratuito ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile mediante emissione di massime n. 358,8 milioni di azioni ordinarie da assegnare gratuitamente ai dipendenti della Banca e (iii) l'aumento di capitale a pagamento mediante emissione di azioni di categoria speciale non quotate riservate in sottoscrizione alla costituenda Fondazione Onlus BPM, che attribuiranno alla Fondazione stessa il diritto di nominare 3 componenti il Consiglio di Sorveglianza;
- dell'aumento di capitale a pagamento per un importo massimo di Euro 500 milioni (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione agli aventi diritto.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria sarà pubblicato nei prossimi giorni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Atteso che i soci e gli azionisti che non avranno concorso alla deliberazione di trasformazione potranno esercitare, ai sensi degli artt. 2437, comma 1, lett. b) e g), del Codice Civile e 31, comma 2 del D.lgs. 385/1993, il diritto di recesso entro 15 giorni dall'iscrizione della delibera di trasformazione nel registro delle imprese (il valore di liquidazione delle azioni per le quali sarà esercitato il diritto di recesso sarà determinato, ai sensi di legge, facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria e sarà comunicato al mercato nei termini di legge), si informa che è previsto che l'efficacia della deliberazione assembleare di trasformazione sia subordinata al fatto che il numero di recessi esercitati non abbia superato

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA O GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRO PAESE NEL QUALE L'OFFERTA O LA VENDITA SIANO VIETATE IN CONFORMITÀ ALLE LEGGI APPLICABILI O AI SOGGETTI IVI RESIDENTI

NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN OR IN OTHER COUNTRIES WHERE OFFERS OR SALES WOULD BE FORBIDDEN UNDER APPLICABLE LAWS OR TO RESIDENTS THEREOF

una determinata soglia e conseguentemente l'esborso complessivo in capo alla Banca a fronte dell'eventuale esercizio del diritto di recesso non ecceda l'importo di Euro 50 milioni; è previsto inoltre che tale condizione possa essere rinunciata dalla Banca stabilendo modalità tali da non comportare effetti patrimoniali negativi sulla Banca.

* * *

Per informazioni:

Investor Relations

Roberto Peronaglio
+39 02 7700 2057
investor.relations@bpm.it

Comunicazione

Matteo Cidda
+39 02 7700 7438
matteo.cidda@bpm.it

Ad Hoc Communication Advisors

Giorgio Zambelletti
Daniele Biolcati
+39 02 76 06 741
daniele.biolcati@ahca.it

* * *

Il presente comunicato è pubblicato a fini meramente informativi ai sensi della legge italiana e non deve essere inteso quale proposta di investimento né, in alcun caso, potrà essere utilizzato o considerato come un'offerta di vendita né come un invito volto a offrire di acquistare o vendere al pubblico strumenti finanziari.

Il presente comunicato non è stato distribuito e non potrà essere distribuito, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti (inclusi i relativi territori e domini, qualsiasi Stato degli Stati Uniti e il District of Columbia) o in qualsiasi altro paese in cui l'offerta o la vendita di strumenti finanziari siano vietate dalla legge.

Il presente comunicato non costituisce, né è parte di, un'offerta di vendita o una sollecitazione all'acquisto di strumenti finanziari, né vi sarà alcuna offerta di strumenti finanziari nei paesi nei quali tale offerta o sollecitazione sarebbe vietata ai sensi di legge. Gli strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati, e non saranno, oggetto di registrazione, ai sensi dello US Securities Act of 1933 (il "Securities Act") e non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in assenza di registrazione o di un'apposita esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. Non è intenzione di BPM registrare, né in tutto né in parte, l'offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America o di effettuare un'offerta al pubblico di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America.

This press release is published for information purposes only pursuant to Italian law and shall not be meant to be an investment proposal and, in any case, it may not be used as or deemed to be an offer to sell or an invitation to offer to purchase or sell securities to the public.

This press release is not being distributed and shall not be distributed, whether directly or indirectly, in the United States (including its territories and possessions, any State of the United States and the District of Columbia) or in any other country where the offer or sale of securities would be forbidden by law.

This press release is not, and is not part of, an offer for sale or a solicitation to purchase securities, and there will be no offer of securities in any jurisdiction where such offer or solicitation would be forbidden by the law. The securities mentioned in this press release have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933 (the "Securities Act") and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the Securities Act. BPM does not intend to register any portion of the offering of the securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the United States.