

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NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN OR IN OTHER COUNTRIES WHERE OFFERS OR SALES WOULD BE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



BANCA POPOLARE DI MILANO

## COMUNICATO STAMPA

### **Consob approva il prospetto relativo all'offerta in opzione di azioni Banca Popolare di Milano**

#### **Calendario previsto per l'offerta in opzione**

Milano, 29 aprile 2014 - Banca Popolare di Milano S.c.a r.l. ("BPM") comunica che in data odierna Consob ha approvato il prospetto relativo all'offerta in opzione e all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA") delle azioni BPM rivenienti dall'aumento di capitale, per massimi Euro 500 milioni, deliberato dall'Assemblea del 22 giugno e del 21 dicembre 2013 (l'"Offerta").

E' previsto che i diritti di opzione, validi per la sottoscrizione di azioni BPM di nuova emissione, siano esercitabili, a pena di decadenza, dal 5 maggio 2014 al 23 maggio 2014, estremi inclusi (il "Periodo di Offerta"). I diritti di opzione saranno inoltre negoziabili in Borsa dal 5 maggio 2014 al 16 maggio 2014, estremi inclusi.

Entro il mese successivo alla conclusione del Periodo di Offerta, i diritti di opzione non esercitati nel Periodo di Offerta saranno offerti in Borsa per almeno cinque giorni di mercato aperto e salvo che non siano stati integralmente venduti, ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, cod. civ.. Entro il giorno precedente l'inizio dell'offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati, verrà data comunicazione al pubblico, mediante apposito avviso, del numero dei diritti di opzione non esercitati da offrire in Borsa e delle date delle riunioni in cui l'offerta sarà effettuata.

Le azioni BPM sono ammesse alla quotazione presso il MTA. Le azioni BPM rivenienti dall'aumento di capitale avranno le stesse caratteristiche delle azioni BPM in circolazione e godimento regolare saranno negoziate sul MTA.

E' previsto che il Consiglio di Gestione di BPM si riunisca nel pomeriggio di domani, 30 aprile 2014, per deliberare in merito alle condizioni definitive dell'Offerta, ivi incluso, tra l'altro, il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni BPM, il rapporto di opzione e il controvalore massimo dell'Offerta. Le condizioni definitive dell'Offerta saranno indicate in un supplemento al prospetto da pubblicarsi, previa approvazione della Consob, prima dell'avvio del Periodo di Offerta.

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

Il prospetto sarà reso disponibile nei modi e nei termini di legge presso la sede legale di BPM, in Milano, Piazza Filippo Meda, n. 4, nonché sul sito internet di BPM, [www.gruppobpm.it](http://www.gruppobpm.it).

\* \* \*

Per informazioni:

**Investor Relations**

Roberto Peronaglio  
+39 02 7700 2057  
[investor.relations@bpm.it](mailto:investor.relations@bpm.it)

**Comunicazione**

Matteo Cidda  
+39 02 7700 7438  
[matteo.cidda@bpm.it](mailto:matteo.cidda@bpm.it)

**Ad Hoc Communication Advisors**

Giorgio Zambelletti  
Daniele Biolcati  
+39 02 76 06 741  
[daniele.biolcati@ahca.it](mailto:daniele.biolcati@ahca.it)

\* \* \*

*Il presente comunicato è pubblicato a fini informativi ai sensi della normativa 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 deve essere distribuito, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America (inclusi i relativi territori e domini, qualsiasi stato degli Stati Uniti d'America e il District of Columbia) o in qualsiasi altro paese in cui l'offerta o la vendita di strumenti finanziari siano vietate ai sensi di legge. Il presente comunicato non costituisce, né è parte di, un'offerta di vendita o una sollecitazione all'acquisto o alla sottoscrizione di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America 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 né saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act of 1933 (il "Securities Act").*

*Gli strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America o per conto o a beneficio di US persons (come definite nel Regulation S del Securities Act), in assenza di un'apposita esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. Non verrà effettuata un'offerta al pubblico di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America.*

*L'offerta degli strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato verrà effettuata esclusivamente sulla base del prospetto approvato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e che sarà pubblicato ai sensi di legge.*