



BANCA POPOLARE DI MILANO

COMUNICATO STAMPA

- **Approvazione del supplemento al prospetto relativo all'offerta in opzione di azioni**

Banca Popolare di Milano

- **Pubblicazione del prospetto e del supplemento**

Facendo seguito a quanto comunicato in data 29 e 30 aprile 2014 in relazione:

- all'approvazione da parte di CONSOB del prospetto (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'"Aumento di Capitale in Opzione"); e
- alla fissazione da parte del Consiglio di Gestione delle condizioni definitive dell'Aumento di Capitale in Opzione e alla stipula del contratto di garanzia,

Banca Popolare di Milano S.c.a r.l. ("BPM") rende noto che, in data odierna, Consob ha approvato il supplemento al Prospetto predisposto, ai sensi degli articoli 94, comma 7 e 113, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998, al fine di integrare e aggiornare l'informativa resa nel Prospetto con l'indicazione delle condizioni definitive di offerta approvate dal Consiglio di Gestione di BPM in data 30 aprile 2014 (il "Supplemento al Prospetto").

Si ricorda che il periodo di adesione all'offerta avrà avvio il 5 maggio e si concluderà il 23 maggio 2014; i diritti di opzione saranno inoltre negoziabili in Borsa dal 5 maggio 2014 al 16 maggio 2014, estremi inclusi.

Il Prospetto e il Supplemento al Prospetto sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Emittente, in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, nonché sul sito internet dell'Emittente www.gruppobpm.it.

Milano, 2 maggio 2014

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NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN OR IN OTHER COUNTRIES WHERE OFFERS OR SALES WOULD BE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

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 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.