

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NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN OR IN OTHER COUNTRIES WHERE OFFERS OR SALES WOULD BE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

### **Concluso con pieno successo l'aumento di capitale, sottoscritto interamente per un ammontare di Euro 499.729.558,95**

**Milano, 30 maggio 2014** - Banca Popolare di Milano S.c.a r.l. ("**BPM**") comunica che si è conclusa con pieno successo l'offerta in opzione (l'"**Offerta**") agli azionisti BPM delle n. 1.162.161.765 azioni ordinarie BPM di nuova emissione (le "**Nuove Azioni**").

Durante il periodo di Offerta, iniziato il 5 maggio 2014 e conclusosi il 23 maggio 2014 (il "**Periodo di Offerta**"), sono stati esercitati n. 3.211.543.225 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 1.156.155.561 Nuove Azioni, pari al 99,48% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo di Euro 497.146.891,23.

Ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del codice civile, BPM ha offerto in Borsa (l'"**Offerta in Borsa**") n. 16.683.900 diritti di opzione non esercitati nel Periodo di Offerta (i "**Diritti**").

I Diritti sono stati interamente venduti in data 27 maggio 2014, prima seduta dell'Offerta in Borsa. Successivamente all'Offerta in Borsa sono state sottoscritte le complessive n. 6.006.204 Nuove Azioni rivenienti dall'esercizio dei Diritti per un controvalore complessivo di Euro 2.582.667,72.

L'Offerta si è conclusa con l'integrale sottoscrizione delle n. 1.162.161.765 Nuove Azioni, per un controvalore totale di Euro 499.729.558,95 e, quindi, non si è reso necessario l'intervento del consorzio di garanzia.

\* \* \*

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

**Ufficio Stampa**

Monica Provini  
+39 02 7700 3515  
monica.provini@bpm.it

**AD HOC Communication Advisors**

Giorgio Zambelletti,  
Daniele Biolcati  
+39 02.76.06.741  
daniele.biolcati@ahca.it

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 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.*