



BANCA POPOLARE DI MILANO

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA DEI SOCI DI BPM APPROVA IL PROGETTO DI FUSIONE CON IL BANCO POPOLARE

Milano, 15 ottobre 2016 – Si comunica che l'Assemblea straordinaria dei Soci della Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. ("**BPM**"), riunitasi in data odierna in seconda convocazione, ha approvato il Progetto di Fusione (nonché i connessi atto costitutivo e statuto della società risultante dalla fusione) tra la BPM e il Banco Popolare - Società Cooperativa (il "**Banco Popolare**"), che prevede la costituzione di una nuova società bancaria in forma di società per azioni denominata Banco BPM Società per Azioni ("**Banco BPM**"), con sede legale a Milano e sede amministrativa a Verona (la "**Fusione**").

Come già reso noto al mercato (cfr. comunicato stampa congiunto del 1° luglio 2016), i rapporti di cambio della Fusione prevedono l'assegnazione di:

- 1 azione Banco BPM di nuova emissione per ogni azione Banco Popolare in circolazione al momento di efficacia della Fusione;
- 1 azione Banco BPM di nuova emissione per ogni 6,386 azioni BPM in circolazione al momento di efficacia della Fusione.

Nel rinviare ai precedenti comunicati stampa diffusi congiuntamente dalle due banche partecipanti alla Fusione (cfr. comunicati del 23 marzo 2016 e del 24 maggio 2016) e ai documenti già presenti sul sito *internet* della Banca (www.gruppobpm.it) per i contenuti del Progetto di Fusione e dello statuto sociale di Banco BPM, si rende noto che successivamente all'odierna deliberazione dell'Assemblea dei Soci si provvederà a dare esecuzione alle successive tappe della Fusione, ivi incluse le attività connesse alla richiesta di ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione di Banco BPM, al fine di dare avvio alla negoziazione dei titoli senza soluzione di continuità con il perfezionamento della Fusione.

Per informazioni:

Investor Relations e Research

Roberto Peronaglio
+39 02.77.00.2057
investor.relations@bpm.it

Comunicazione

Matteo Cidda
+39 02.77.00.7438
matteo.cidda@bpm.it

Ufficio Stampa

Monica Provini
+39 02.77.00.3515
monica.provini@bpm.it