

QUESTO COMUNICATO STAMPA E QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA IN QUESTO DOCUMENTO NON POSSONO ESSERE PUBBLICATI O DISTRIBUITI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, SUD AFRICA, AUSTRALIA, GIAPPONE A "PERSONE RESIDENTI NEGLI STATI UNITI" (SECONDO LA DEFINIZIONE DEL SECURITIES ACT DEGLI STATI UNITI DEL 1933) O IN UNA QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI TALE PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE SAREBBE VIETATA DALLE LEGGI APPLICABILI

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

PUBBLICATO IL PROSPETTO INFORMATIVO DI QUOTAZIONE DELLE AZIONI BANCO BPM S.P.A., SOCIETA' NASCENTE DALLA FUSIONE TRA BANCO POPOLARE E BPM

Verona-Milano, 23 dicembre 2016 – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 13 dicembre 2016, Banco Popolare – Società Cooperativa (“Banco Popolare”) e Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. (“BPM”) comunicano che in data odierna (Protocolli n. 0113422/16 e 0113428/16) la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ha approvato il Prospetto Informativo (formato da Documento di Registrazione, Nota Informativa e Nota di Sintesi) relativo alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle emittende azioni di Banco BPM Società per Azioni (“Banco BPM”), società risultante dalla fusione tra Banco Popolare e BPM (la “Fusione”).

L'approvazione della Consob fa seguito al provvedimento n. 8299 con il quale, lo scorso 21 dicembre 2016, Borsa Italiana S.p.A. ha deliberato l'ammissione alla quotazione sul MTA delle azioni Banco BPM.

Il Prospetto, a seguito del deposito odierno presso Consob, è a disposizione del pubblico presso le sedi legali di Banco Popolare e BPM (rispettivamente in Verona, Piazza Nogara n. 2 e Milano, Piazza Filippo Meda n. 4), sui rispettivi siti internet (www.bancopopolare.it e www.gruppobpm.it) nonché, a decorrere dalla data di efficacia della Fusione, presso la sede legale di Banco BPM (Milano, Piazza Filippo Meda n. 4) e sul proprio sito internet (www.bancobpm spa.it).

L'avviso relativo alla pubblicazione del Prospetto sarà pubblicato domani, 24 dicembre 2016, sui quotidiani “Il Sole24Ore” e “Milano Finanza”.

L'efficacia della Fusione è stata fissata al 1° gennaio 2017. L'inizio delle negoziazioni sul MTA delle azioni Banco BPM, previsto per il 2 gennaio 2017, sarà stabilito da Borsa Italiana S.p.A. con apposito Avviso ai sensi dell'art. 2.4.2, comma 4, del Regolamento di Borsa (previa messa a disposizione del

pubblico del Prospetto Informativo e iscrizione dell'atto di fusione presso il competente Registro delle Imprese).

Le azioni Banco BPM emesse al servizio del concambio saranno messe a disposizione degli azionisti e dei soci di Banco Popolare e BPM, in regime di dematerializzazione e gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. e per il tramite degli intermediari autorizzati, dal 2 gennaio 2017, sulla base dei rapporti di cambio approvati dalle Assemblee delle due banche del 15 ottobre 2016 (1 azione Banco BPM per ciascuna azione Banco Popolare e 1 azione Banco BPM ogni 6,386 azioni BPM). Le azioni proprie detenute dal Banco Popolare e da BPM saranno annullate senza concambio. Maggiori informazioni sulle modalità operative di esecuzione del concambio saranno rese note nei termini e con le modalità di legge.

* * *


Per informazioni:

Banco Popolare

Relazioni con i media

T +39 045 8675048 / 867 / 381 / 121

ufficio.stampa@bancopopolare.it

 @bancopopolare

Investor Relations

T +39 045 8675537

investor.relations@bancopopolare.it

www.bancopopolare.it (IR section)

Banca Popolare di Milano

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

Il presente comunicato è solo a scopo informativo e non è destinato a essere né costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta a sottoscrivere o comprare o un invito a comprare e sottoscrivere alcuna azione o la sollecitazione ad alcun voto in nessuna giurisdizione come conseguenza delle operazioni proposte o altrimenti, né vi sarà alcuna vendita, emissione o trasferimento di azioni in alcuna giurisdizione in violazione della legge applicabile. Non sarà fatta nessuna offerta di azioni. Questo comunicato stampa non costituisce una sollecitazione all'investimento in Italia, ai sensi dell'art. 1, lettera t) del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato. La messa a disposizione, la pubblicazione o la distribuzione di questo comunicato stampa in alcune giurisdizioni potrebbe essere limitato per legge e quindi le persone in tali giurisdizioni in cui viene rilasciato, diffuso o distribuito questo comunicato stampa dovrebbero informarsi e osservare tali restrizioni.

Il presente comunicato non può essere trasmesso o distribuito a nessuna persona o indirizzato negli Stati Uniti d'America. Il mancato rispetto di questa direttiva può comportare una violazione del Securities Act del 1933 o delle leggi applicabili di altre giurisdizioni.

Questo comunicato stampa non intende costituire un'offerta o vendita a persone negli Stati Uniti d'America come definite dal Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come successivamente modificato (il "Securities Act") o una sollecitazione di voti. Le azioni cui si fa riferimento nel presente comunicato non sono state e non sono attualmente destinate ad essere registrate ai sensi del Securities Act o di altra legge statale sulle azioni e qualsiasi affermazione contraria è una violazione di legge. Le azioni cui si fa riferimento nel presente comunicato non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America o a, per conto di o a beneficio di, persone residenti negli Stati Uniti d'America, entrambi così come definiti nella Regulation S dello U.S. Securities Act del 1933.