

**Offerta in opzione di massime n. 6.955.352 obbligazioni del prestito "Convertendo BPM 2009/2013 - 6,75%" con abbinati "Warrant azioni ordinarie BPM 2009/2013" e ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana SpA di massimi n. 6.955.352 "Warrant azioni ordinarie BPM 2009/2013"**

**AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO DI SOLLECITAZIONE E QUOTAZIONE**

relativo all'offerta in opzione agli azionisti della Banca Popolare di Milano e agli obbligazionisti del prestito "Banca Popolare di Milano/CIC 2004-2009 Convertibile" di massime n. 6.955.352 obbligazioni del prestito denominato "Convertendo BPM 2009/2013 - 6,75%", con abbinati "Warrant azioni ordinarie BPM 2009/2013" e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana SpA di massimo n. 6.955.352 "Warrant azioni ordinarie BPM 2009/2013", depositato presso la Consob in data **12 giugno 2009 a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio del nulla osta con nota n. 9054707 del 10 giugno 2009 (il "Prospetto Informativo")**.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare le informazioni contenute nel Prospetto Informativo e in particolare la sezione "Avvertenza" e gli specifici "Fattori di Rischio" relativi all'Emittente, al settore di attività in cui esso opera e agli strumenti finanziari offerti.

L'adempimento di pubblicazione del presente Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

I termini in maiuscolo nel presente avviso hanno il significato agli stessi attribuito nel Prospetto Informativo.

**Denominazione dell'Emittente**

Banca Popolare di Milano Scarl (di seguito anche "Bipiemme" o "BPM" o la "Banca"), Capogruppo del "Gruppo Bancario Bipiemme - Banca Popolare di Milano" (di seguito anche il "Gruppo Bipiemme"), ha sede legale e direzione generale in Milano, Piazza Filippo Meda 4.

La Banca è iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano con il numero 00715120150 ed è iscritta all'Albo delle Banche con numero 5584.8, e con il medesimo numero è iscritta come Capogruppo nell'Albo dei Gruppi Bancari dal 22 giugno 1992.

**Strumenti oggetto dell'Offerta**

L'Offerta in Opzione ha a oggetto massime n. 6.955.352 obbligazioni, del valore nominale unitario di Euro 100,00 (cento/00), del prestito denominato "Convertendo BPM 2009/2013 - 6,75%", per un valore nominale complessivo massimo di Euro 695.535.200,00.

Alla scadenza (1° giugno 2013) le obbligazioni - se non convertite in azioni ordinarie della Banca durante la durata del Prestito - saranno rimborsate mediante conversione auto-

matica in azioni ordinarie BPM di nuova emissione, secondo le modalità indicate nel Regolamento del Prestito allegato al Prospetto Informativo, e non saranno rimborsabili mediante liquidazione monetaria.

Le obbligazioni saranno offerte in opzione agli azionisti della Banca e agli obbligazionisti del prestito convertibile "Banca Popolare di Milano/CIC 2004-2009" (il "POC"), ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile, nel rapporto di n. 1 (una) obbligazione ogni 63 (sessantatre) azioni BPM e/o obbligazioni convertibili del POC detenute. Le obbligazioni non saranno quotate su alcun mercato regolamentato.

Per ogni Obbligazione sottoscritta, Bipiemme assegnerà gratuitamente ai sottoscrittori un warrant denominato "Warrant azioni ordinarie BPM 2009/2013". I warrant sono stati ammessi a quotazione con provvedimento della Borsa Italiana SpA n. 6323 dell'8 giugno 2009. L'inizio delle negoziazioni sarà stabilito al termine del Periodo di Opzione (come di seguito indicato) dalla Borsa Italiana SpA, previa verifica della sufficiente diffusione dei warrant.

**Calendario dell'Offerta in Opzione (estremi inclusi)**

- Periodo di Opzione dal 15 giugno 2009 al 3 luglio 2009.
- Periodo di negoziazione dei diritti di opzione dal 15 giugno 2009 al 26 giugno 2009.
- Comunicazione dei risultati dell'Offerta al termine del Periodo di Opzione.

**Luoghi dove è disponibile il Prospetto Informativo**

Il Prospetto Informativo è disponibile per tutta la durata dell'Offerta presso la sede sociale di Bipiemme in Milano, Piazza Filippo Meda 4, nonché sul sito internet della società [www.bpm.it](http://www.bpm.it) e della Borsa Italiana SpA, [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it).

Milano, 13 giugno 2009



BANCA POPOLARE DI MILANO

Capogruppo del Gruppo Bancario Bipiemme - Banca Popolare di Milano