



BANCA POPOLARE
DI MILANO

Capogruppo del Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano

Global Coordinators



MEDIOBANCA



Gruppo Bipiemme

AUMENTO DI CAPITALE

OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

Avviso ai sensi dell'art. 89 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato

Si comunica che durante il periodo di offerta in opzione (31 ottobre 2011 – 18 novembre 2011, il **"Periodo di Offerta"**) sono stati esercitati n. 335.733.875 diritti di opzione rivenienti dalle azioni ordinarie e n. 3.518.611 diritti di opzione rivenienti dalle obbligazioni del prestito "Convertendo BPM 2009/2013 – 6,75%" (il **"Convertendo"**), per un numero complessivo di n. 2.176.963.202 azioni BPM di nuova emissione, pari all'81,7% del totale delle azioni BPM offerte (le **"Azioni"**), per un controvalore complessivo pari a 653.088.960,60 euro.

Al termine del Periodo di Offerta, risultano dunque non esercitati n. 79.337.750 diritti di opzione rivenienti dalle azioni ordinarie, al netto dell'annullamento di n. 10 diritti di opzione per la quadratura dell'operazione, e n. 541.621 diritti di opzione rivenienti dal Convertendo (congiuntamente i **"Diritti"**) riguardanti la sottoscrizione di n. 487.773.512 Azioni complessive, pari al 18,3% delle Azioni offerte, per un controvalore totale di 146.332.053,60 euro.

In adempimento a quanto disposto dall'art. 2441, terzo comma, cod. civ., tali Diritti saranno offerti in Borsa, per conto di Bipiemme, per il tramite di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., nelle riunioni del 12, 13, 14, 15 e 16 dicembre 2011 (l'**"Offerta in Borsa"**), salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti, di cui verrà data notizia con apposito comunicato stampa.

Nella prima riunione sarà offerto l'ammontare complessivo dei Diritti non esercitati; nelle sedute successive alla prima sarà offerto il quantitativo eventualmente non collocato nei giorni precedenti.

L'esercizio dei Diritti acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e conseguentemente la sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie BPM dovrà essere effettuata presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il 19 dicembre 2011 a pena di decadenza, **salvo il caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente, a seguito della vendita di tutti i Diritti offerti nelle sedute del 12 o 13 dicembre 2011.**

Data di pagamento in caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa

Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, l'esercizio dei Diritti acquistati nell'ambito della predetta offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, **a pena di decadenza**, entro e non oltre il terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e quindi:

- **entro e non oltre il 15 dicembre 2011**, in caso di chiusura anticipata il 12 dicembre 2011;
- **entro e non oltre il 16 dicembre 2011**, in caso di chiusura anticipata il 13 dicembre 2011.

Resta comunque inteso che qualora i Diritti offerti non siano integralmente venduti nelle prime due sedute di borsa sopra indicate, ovvero nelle sedute del 12 o 13 dicembre 2011, il termine ultimo per la sottoscrizione delle nuove azioni rimarrà il 19 dicembre 2011.

Si ricorda, inoltre, che i Diritti saranno messi a disposizione degli acquirenti presso Monte Titoli S.p.A. e che:

- i diritti di opzione rivenienti dalle azioni ordinarie potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di nuove azioni BPM, prive di valore nominale ed aventi caratteristiche identiche a quelle già in circolazione, godimento regolare, al prezzo di Euro 0,30 per azione sulla base di un rapporto di opzione di n. 138 azioni ogni n. 25 diritti esercitati;
- i diritti di opzione rivenienti dalle obbligazioni del Convertendo potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di nuove azioni BPM, prive di valore nominale ed aventi caratteristiche identiche a quelle già in circolazione, godimento regolare, al prezzo di Euro 0,30 per azione sulla base di un rapporto di opzione di n. 92 azioni ogni diritto esercitato.

Il prospetto relativo all'offerta in opzione e all'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie BPM rivenienti dall'aumento di capitale è disponibile presso la sede sociale di BPM, nonché sul sito internet di Bipiemme (www.bpm.it) e di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it).

Banca Popolare di Milano

Società Cooperativa a r.l. fondata nel 1865 - Sede Sociale e Direzione Generale: Milano, Piazza F. Meda 4 - Capitale soc. al 30.9.2011 Euro1.660.286.540 - Iscr. Reg. Imp. Milano, Cod. Fisc. e P. IVA 00715120150 - Iscr. all'Albo naz. delle Società Coop. n. A109641