



BANCA POPOLARE
DI MILANO

Capogruppo del Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano

Global Coordinators



MEDIOBANCA



Gruppo Bipiemme

AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO

ai sensi degli articoli 9, comma 2, e 56, comma 2, del Regolamento approvato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, relativo all'offerta in opzione agli azionisti e ai portatori del prestito "Convertendo BPM 2009/2013 - 6,75%" e all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie di Banca Popolare di Milano S.c.r.l. (rispettivamente, l' "Offerta" e le "Azioni BPM").

Il Prospetto è stato depositato presso la CONSOB in data 28 ottobre 2011 a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio del nulla osta con nota n. 11087712 del 27 ottobre 2011 (il "Prospetto").

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

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

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

Denominazione dell'Emittente

L'Emittente è denominato Banca Popolare di Milano S.c.r.l., con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda, 4, ed è costituita in forma di società cooperativa a responsabilità limitata. L'Emittente è registrato al Registro delle Imprese di Milano con il numero 00715120150, ed è iscritto all'Albo delle Banche con numero 5584.8. BPM è, inoltre, società capogruppo del Gruppo bancario Bipiemme - Banca Popolare di Milano, iscritta come tale al n. 5584.8 dell'Albo dei Gruppi Bancari.

Strumenti oggetto dell'Offerta

L'Offerta, per un controvalore complessivo di massimi Euro 799.421.014,20 ha ad oggetto le massime n. 2.664.736.714 Azioni BPM rivenienti dall'aumento di capitale.

Le Azioni BPM saranno offerte in opzione agli azionisti dell'Emittente e ai portatori del prestito "Convertendo BPM 2009/2013 - 6,75%", ad un prezzo pari ad Euro 0,30 per Azione BPM, sulla base di un rapporto di opzione di n. 138 Azioni BPM ogni n. 25 azioni ordinarie BPM detenute e di n. 92 Azioni BPM per ogni obbligazione detenuta.

Le Azioni BPM saranno emesse in base alle legge italiana. Le Azioni BPM saranno nominative, liberamente trasferibili, prive del valore nominale e assoggettate al regime di dematerializzazione di cui agli artt. 83-quinquies e 83-sexies TUF e dei relativi regolamenti di attuazione e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano.

Le Azioni BPM avranno le stesse caratteristiche e attribuiranno gli stessi diritti amministrativi e patrimoniali delle azioni BPM in circolazione alla data della loro emissione.

Calendario previsto dell'Offerta

Inizio del Periodo di Opzione e del periodo di negoziazione dei Diritti di Opzione	31.10.2011
Ultimo giorno di negoziazione dei Diritti di Opzione	11.11.2011
Termine del Periodo di Opzione e termine ultimo di sottoscrizione delle Azioni BPM	18.11.2011
Comunicazione dei risultati dell'Offerta	Entro cinque giorni lavorativi al termine del Periodo di Opzione

Ammissione alla negoziazione delle Azioni BPM

Le azioni BPM sono ammesse alla quotazione presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Le Azioni BPM saranno negoziate, in via automatica, secondo quanto previsto dall'articolo 2.4.1 del Regolamento di Borsa, presso il medesimo mercato in cui saranno negoziate le azioni BPM al momento dell'emissione.

Luoghi dove è disponibile il Prospetto

Il Prospetto è disponibile per tutta la durata dell'Offerta presso la sede legale di Banca Popolare di Milano S.c.r.l. in Milano, Piazza Filippo Meda, 4 e sul sito internet dell'Emittente (www.bpm.it), nonché sul sito internet di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it).

Milano, 29 ottobre 2011

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 30.6.2011 Euro 1.660.286.540 - Iscr. Reg. Imp. Milano, Cod. Fisc. e P. IVA 00715120150 - Iscr. all'Albo naz. delle Società Coop. n. A109641