

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 1928-35-2017	Data/Ora Ricezione 23 Febbraio 2017 17:48:27	MTA
--	--	-----

Societa' : Banco BPM S.p.A.
Identificativo : 85388
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : BANCOBPMN09 - Marconi
Tipologia : IRED 04
Data/Ora Ricezione : 23 Febbraio 2017 17:48:27
Data/Ora Inizio : 23 Febbraio 2017 18:03:28
Diffusione presunta
Oggetto : FUSIONE TRA BP E BPM: OFFERTA IN
BORSA DELLE AZIONI OGGETTO DI
RECESSO RIMASTE INOPTATE

Testo del comunicato

Vedi allegato.



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

FUSIONE TRA BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA E BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L.: OFFERTA IN BORSA DELLE AZIONI OGGETTO DI RECESSO RIMASTE INOPTE

Milano, 23 febbraio 2017

Si comunica, facendo seguito agli avvisi pubblicati in data 31 dicembre 2016 con riferimento ai risultati dell'offerta in opzione e prelazione delle azioni di Banco Popolare - Società Cooperativa ("**BP**") e delle azioni Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. ("**BPM**") per le quali era stato esercitato il diritto di recesso a seguito dell'approvazione da parte delle assemblee dei soci delle due banche della delibera di fusione tra BP e BPM (la "**Fusione**"), attuata mediante costituzione di Banco BPM Società per Azioni ("**Banco BPM**"), che Banco BPM effettuerà l'offerta sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**MTA**") ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma quarto, cod. civ. (l'"**Offerta in Borsa**").

L'Offerta in Borsa avrà ad oggetto complessive n. 65.289.263 azioni Banco BPM (le "**azioni**") che saranno offerte sul MTA, compatibilmente con le applicabili disposizioni di legge e regolamentari, come segue:

(i) n. 37.578.990 azioni Banco BPM, rivenienti dal concambio delle azioni BP oggetto di recesso per le quali non sono stati esercitati i diritti di opzione e il diritto di prelazione, saranno offerte sul MTA al prezzo unitario di Euro 3,156 (pari al valore unitario di liquidazione delle azioni BP determinato ai sensi dell'art. 2437-*ter* cod. civ.);

(ii) n. 27.710.273 azioni Banco BPM, rivenienti dal concambio delle azioni BPM oggetto di recesso per le quali non sono stati esercitati i diritti di opzione e il diritto di prelazione, saranno offerte sul MTA al prezzo unitario di Euro 3,1406, calcolato moltiplicando il valore unitario di liquidazione delle azioni BPM a suo tempo determinato ai sensi dell'art. 2437-*ter* cod. civ. (Euro 0,4918) per il rapporto di cambio delle azioni BPM determinato nell'ambito della Fusione (6,386).

L'Offerta in Borsa si svolgerà per il tramite di Banca Akros S.p.A. dal 27 febbraio 2017 al 3 marzo 2017 (estremi inclusi), salvo chiusura anticipata (il "**Periodo di Offerta**"). Nel corso della prima seduta sarà offerto l'intero quantitativo di azioni; nelle sedute successive alla prima saranno offerte le azioni eventualmente non collocate nelle sedute precedenti.

Banco BPM si riserva sin d'ora la facoltà di prorogare la durata del Periodo di Offerta, dandone comunicazione al mercato e al pubblico con le modalità previste dalla normativa vigente e, in ogni caso, con avviso che sarà pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito *internet* di

Banco BPM (www.bancobpm.it) entro il giorno di chiusura del Periodo di Offerta (*i.e.*, entro il 3 marzo 2017).

Le azioni eventualmente acquistate in sede di Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. e saranno disponibili dal secondo giorno di borsa aperta successivo alla data di acquisto.

La presente comunicazione viene pubblicata, tra l'altro, sul sito *internet* di Banco BPM (www.bancobpm.it), nonché, in data 25 febbraio 2017, sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF".

Per informazioni:

Investor Relations

Roberto Peronaglio
+39 02.77.00.2057

investor.relations@bancobpm.it

Comunicazione

Matteo Cidda
+39 02.77.00.7438

matteo.cidda@bancobpm.it

Ufficio Stampa

Monica Provini
+39 02.77.00.3515

monica.provini@bancobpm.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.

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 indirizzo 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.

Fine Comunicato n.1928-35

Numero di Pagine: 4