



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1928-46-2017	Data/Ora Ricezione 06 Marzo 2017 18:06:03	MTA
--	---	-----

Societa' : Banco BPM S.p.A.

Identificativo : 85824

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BANCOBPMN08 - Marconi

Tipologia : IRED 04

Data/Ora Ricezione : 06 Marzo 2017 18:06:03

Data/Ora Inizio : 06 Marzo 2017 18:21:05

Diffusione presunta

Oggetto : FUSIONE TRA BANCO POPOLARE -
SOCIETA' COOPERATIVA E BANCA
POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L.:
RISULTATI DELL'OFFERTA IN BORSA
DELLE AZIONI OGGETTO DI RE

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.: RISULTATI DELL'OFFERTA IN BORSA DELLE AZIONI OGGETTO DI RECESSO RIMASTE INOPTATE

Milano, 6 marzo 2017

Facendo seguito all'avviso pubblicato in data 25 febbraio 2017, Banco BPM S.p.A. ("**Banco BPM**") comunica che, in data 3 marzo 2017, si è conclusa 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**"), delle complessive n. 65.289.263 azioni Banco BPM rivenienti dal concambio delle azioni di Banco Popolare - Società Cooperativa ("**BP**") e delle azioni di 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, e rimaste inoptate al termine del periodo di offerta in opzione e prelazione (le "**Azioni**").

All'esito dell'Offerta in Borsa, nessuna delle Azioni è stata acquistata.

Banco BPM provvederà a comunicare, con le modalità previste dalla normativa vigente e in ogni caso mediante pubblicazione di un avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale nonché sul sito *internet* di Banco BPM (www.bancobpm.it), i termini e le modalità per il regolamento delle azioni Banco BPM rivenienti dal concambio delle azioni di BP e delle azioni di BPM oggetto di recesso a seguito dell'approvazione della Fusione e che sono state acquistate per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e prelazione.

Con riferimento alle complessive n. 65.289.263 Azioni non acquistate a seguito delle procedure di offerta in opzione e prelazione e di Offerta in Borsa, il Consiglio di Amministrazione di Banco BPM valuterà se avvalersi, sentito il Collegio Sindacale, della facoltà di limitare o escludere il rimborso di tali Azioni in applicazione dei criteri già indicati nella Relazione Illustrativa all'Assemblea di Fusione di BP predisposta dal Consiglio di Amministrazione di BP e nella Relazione Illustrativa all'Assemblea di Fusione di BPM predisposta dal Consiglio di Gestione di BPM, entrambe pubblicate in data 13 settembre 2016 e alle quali si rinvia per maggiori informazioni.

La presente comunicazione viene pubblicata, tra l'altro, sul sito *internet* di Banco BPM (www.bancobpm.it), nonché, in data 7 marzo 2017, sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF".

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.

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

Fine Comunicato n.1928-46

Numero di Pagine: 4