

Banco Popolare - Società Cooperativa - Sede Legale in Verona, Piazza Nogara 2, 37121 Verona - codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Verona n. 03700430238 - capitale sociale al 9 giugno 2016: Euro 6.092.996.076,83 interamente versato - Codice ABI 05034 - iscritto all'Albo dei Gruppi bancari - Capogruppo del Gruppo Bancario Banco Popolare Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia - sito internet: www.bancopopolare.it

AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL SUPPLEMENTO AL PROSPETTO RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI E ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO DI AZIONI ORDINARIE BANCO POPOLARE. IL PROSPETTO È COSTITUITO, CONGIUNTAMENTE, DAL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE, DALLA NOTA INFORMATIVA, E DALLA NOTA DI SINTESI.

*(ai sensi del combinato disposto degli articoli 9,
comma 8, e 56, comma 7, del Regolamento CONSOB n. 11971/1999)*

Banco Popolare - Società Cooperativa comunica che il Supplemento al Documento di Registrazione, alla Nota Informativa e alla Nota di Sintesi (congiuntamente, il **"Prospetto"**) è stato depositato presso Consob in data 8 giugno 2016, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota dell'8 giugno 2016, protocollo n. 0053625/16 (il **"Supplemento"**).

I termini utilizzati nel presente avviso con lettera maiuscola non espressamente definiti sono utilizzati con il medesimo significato ad essi rispettivamente attribuito nel Prospetto.

Il Supplemento è stato predisposto da Banco Popolare - Società Cooperativa, ai sensi degli articoli 94, comma 7, e 113, comma 2, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modifiche e integrazioni, e delle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, per segnalare che il Documento di Registrazione pubblicato in data 3 giugno 2016, per un mero errore materiale, conteneva nel Capitolo XIII - Previsione e stime degli utili, Paragrafo 13.2, la relazione della Società di Revisione emessa in data 18 maggio 2016 denominata "RELAZIONE SULLA PREVISIONE DELL'UTILE DEL GRUPPO RISULTANTE DALLA PROSPETTATA OPERAZIONE DI FUSIONE TRA IL GRUPPO BANCO POPOLARE ED IL GRUPPO BANCA POPOLARE DI MILANO", anziché la più recente relazione emessa in data 30 maggio 2016 denominata "RELAZIONE SUI DATI PREVISIO-

NALI DEL GRUPPO RISULTANTE DALLA PROSPETTATA OPERAZIONE DI FUSIONE TRA IL GRUPPO BANCO POPOLARE ED IL GRUPPO BANCA POPOLARE DI MILANO". Si evidenzia che la relazione datata 30 maggio 2016 estende l'attestazione della Società di Revisione a tutti i dati previsionali riportati nel Paragrafo 13.1.5 del Capitolo XIII del Documento di Registrazione, mentre la precedente relazione datata 18 maggio 2016 si riferiva alla sola previsione dell'utile relativo all'esercizio 2019.

Ai sensi dell'articolo 95-bis, comma 2, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, si informano gli investitori che abbiano accettato di sottoscrivere le Nuove Azioni, nel periodo compreso tra il 6 giugno 2016 (incluso) e la data di pubblicazione del Supplemento (inclusa), che gli stessi hanno diritto di revocare la loro accettazione entro due giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del Supplemento (i.e. entro il 10 giugno 2016).

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

Il Supplemento e il Prospetto sono a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Emittente in Verona (Piazza Nogara n. 2) e sul sito *internet* dell'Emittente (www.bancopopolare.it).

Verona, 9 giugno 2016