

AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE E ALLA QUOTAZIONE DI MASSIME N. 465.581.304 AZIONI ORDINARIE BANCO POPOLARE

ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 5 e dell'art. 56, comma 5 del Regolamento approvato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato) e dell'art. 31 del Regolamento n. 809/2004/CE (come successivamente modificato)

Banco Popolare - Società Cooperativa ("**Banco Popolare**", la "**Società**" o l'"**Emittente**") rende noto che il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi (congiuntamente, il "**Prospetto**") relativi (i) all'offerta in opzione agli azionisti di massime n. 465.581.304 azioni ordinarie Banco Popolare (le "**Azioni BP**") e (ii) all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle Azioni BP, sono stati depositati presso Consob in data 3 giugno 2016, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio delle autorizzazioni alla pubblicazione con note del 3 giugno 2016, rispettivamente con protocollo n. 0051936/16 per il Documento di Registrazione e n. 0051935/16 per la Nota Informativa e la Nota di Sintesi.

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.

L'Offerta descritta nel Prospetto presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in strumenti finanziari quotati. Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare con attenzione l'avvertenza e gli specifici fattori di rischio riportati: (i) nel Capitolo 4 del Documento di Registrazione e relativi all'Emittente e al Gruppo e al settore nel quale essi operano; (ii) nel Capitolo 2 della Nota Informativa e relativi agli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta. I fattori di rischio devono essere letti congiuntamente alle restanti informazioni contenute nel Prospetto.

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

DENOMINAZIONE DELL'EMITTENTE

Banco Popolare - Società Cooperativa, con sede legale in Verona, Piazza Nogara 2.

DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'Offerta in Opzione consiste nell'emissione da parte dell'Emittente di massimo n. 465.581.304 Azioni BP, prive di indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli azionisti dell'Emittente in ragione di n. 9 Azioni BP ogni n. 7 azioni ordinarie Banco Popolare.

L'emissione delle Azioni BP è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 10 maggio e 2 giugno 2016, in esecuzione della delega conferita ai sensi dell'art. 2443 del codice civile dall'Assemblea Straordinaria in data 7 maggio 2016.

In particolare, in data 2 giugno 2016, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di: (i) aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per un controvalore complessivo massimo di Euro 996.343.990,56, da imputare interamente a capitale sociale, mediante emissione di massime n. 465.581.304 Azioni BP e (ii) stabilire il rapporto di opzione in ragione di n. 9 Azioni BP ogni n. 7 azioni ordinarie Banco Popolare detenute (il "**Rapporto di Opzione**").

PREZZO DI OFFERTA

Le Azioni BP saranno offerte in sottoscrizione ad un prezzo di Euro 2,14 ciascuna, determinato dal Consiglio di Amministrazione in data 2 giugno 2016.

ACQUISTO E CONSEGNA DELLE AZIONI BP

Il pagamento integrale delle Azioni BP dovrà essere effettuato all'atto di sottoscrizione delle stesse presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante esercizio dei relativi Diritti di Opzione. Non sono previsti oneri o spese accessorie a carico del sottoscrittore.

Le Azioni BP sottoscritte entro la fine del Periodo di Opzione (come di seguito definito) saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Le Azioni BP sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa (come di seguito definita) saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti di Opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

CALENDARIO DELL'OFFERTA E DESTINATARI

Il periodo di validità dell'Offerta decorre dal 6 giugno 2016 al 22 giugno 2016, estremi inclusi (il "**Periodo di Opzione**"). I Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, durante il Periodo di Opzione tramite gli intermediari depositari aderenti al sistema di gestione accentrata che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli S.p.A. entro le 14:00 dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità ed entro il termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine finale di cui sopra.

I Diritti di Opzione saranno negoziabili in Borsa dal giorno 6 giugno 2016 al 16 giugno 2016, estremi inclusi.

I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Opzione saranno offerti dalla Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il "**MTA**") entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione, per almeno cinque giorni di mercato aperto, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, cod. civ. (l'"**Offerta in Borsa**"). Le date di inizio e di chiusura del periodo di Offerta in Borsa verranno diffuse al pubblico mediante apposito avviso.

L'Offerta non è rivolta, direttamente o indirettamente, e non potrà essere accettata, direttamente o indirettamente, negli o dagli Stati Uniti d'America, Australia, Giappone, nonché in o da qualsiasi altro Paese, diverso dall'Italia, nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità o di applicabili esenzioni di legge o regolamentari.

PROVVEDIMENTO DI QUOTAZIONE

Le azioni ordinarie Banco Popolare sono ammesse alla quotazione presso il MTA. Le Azioni BP saranno negoziate, in via automatica, secondo quanto previsto dall'articolo 2.4.1 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., presso il medesimo mercato in cui saranno negoziate le azioni Banco Popolare al momento dell'emissione.

IMPEGNI DI SOTTOSCRIZIONE E GARANZIA

L'Offerta in Opzione è assistita da un consorzio di garanzia composto da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e BofA Merrill Lynch, che agiranno in qualità di *Joint Global Coordinators* e *Joint Bookrunners*. Il contratto di garanzia è stato sottoscritto in data 2 giugno 2016.

LUOGHI IN CUI È DISPONIBILE IL PROSPETTO

Il Prospetto è a disposizione del pubblico presso la sede sociale dell'Emittente, in Verona, Piazza Nogara n. 2, nonché in formato elettronico sul sito internet della Società www.bancopopolare.it.

Verona, 4 giugno 2016