

Banco Popolare Soc. Coop. - Sede Legale in Piazza Nogara n. 2, 37121 Verona - Capitale sociale al 3 giugno 2016 Euro 6.092.996.076,83 intermente versato - Codice fiscale, Partiva I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Verona 03700430238 - Iscritto all'Albo delle Banche al n. 5668 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo Bancario Banco Popolare - Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari – sito internet: [www.bancopopolare.it](http://www.bancopopolare.it)

\* \* \*

## **AVVISO DI DEPOSITO DELL'OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE**

Offerta in opzione (l'“**Offerta**”) di massime n. 465.581.304 azioni ordinarie Banco Popolare – Società Cooperativa (le “**Azioni BP**”), dotate del codice ISIN IT0005002883.

Le Azioni BP sono offerte in opzione agli azionisti del Banco Popolare – Società Cooperativa (la “**Società**”) e possono essere sottoscritte presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A..

L'Offerta è promossa in Italia sulla base del prospetto (il “**Prospetto**”) relativo all'Offerta e alla quotazione delle Azioni BP sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il “**MTA**”).

L'Offerta è costituita da massime n. 465.581.304 Azioni BP, prive di valore nominale, per un controvalore complessivo massimo di Euro 996.343.990,56.

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

Le Azioni BP sono offerte in opzione ai titolari di azioni ordinarie di Banco Popolare – Società Cooperativa, sulla base del rapporto di opzione di n. 9 Azioni BP ogni n. 7 azioni ordinarie possedute (i “**Diritti di Opzione**”). Le Azioni BP sono offerte in sottoscrizione ad un prezzo di Euro 2,14 ciascuna, determinato dal Consiglio di Amministrazione in data 2 giugno 2016.

Ai Diritti di Opzione è attribuito il codice ISIN IT0005188302 e sono rappresentati dalla cedola n. “3” delle azioni ordinarie della Società.

Il periodo di validità dell'Offerta decorre dal 6 giugno 2016 al 22 giugno 2016, estremi inclusi (il “**Periodo di Opzione**”), e saranno negoziabili in Borsa dal giorno 6 giugno 2016 al 16 giugno 2016, estremi inclusi.

I Diritti di Opzione, che daranno diritto alla sottoscrizione delle Azioni BP, dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, durante il Periodo di Opzione tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 14:00 dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine finale di cui sopra. 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 dall'Emittente a carico dei sottoscrittori. Le Azioni BP sottoscritte entro la fine dell'Offerta 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.

I Diritti di Opzione non esercitati entro il 22 giugno 2016 saranno offerti dal Banco Popolare – Società Cooperativa sul MTA, entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione, per almeno cinque giorni di mercato aperto, salvo che non siano già integralmente venduti, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del codice civile (l'“**Offerta di Borsa**”).

Le Azioni BP sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti di Opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo. Le date di inizio e di chiusura del periodo di Offerta in Borsa verranno diffuse al pubblico mediante apposito avviso che conterrà altresì il numero dei Diritti di Opzione non esercitati, oggetto dell'Offerta di Borsa.

La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Azioni BP verrà effettuata dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.

Il Prospetto Informativo relativo all'Offerta e alla quotazione delle Azioni BP sul MTA (composto dal Documento di Registrazione, dalla Nota Informativa e dalla Nota di Sintesi) sarà reso disponibile al pubblico presso la sede legale della Società (Verona, Piazza Nogara n. 2) e sul sito *internet* dell'Emittente ([www.bancopopolare.it](http://www.bancopopolare.it)). L'avvenuta pubblicazione sarà resa nota al pubblico nei modi e nei termini di legge.

Il presente avviso viene depositato presso il Registro Imprese di Verona e reso disponibile al pubblico presso la sede legale della Società (Verona, Piazza Nogara n. 2) e sul sito *internet* dell'Emittente ([www.bancopopolare.it](http://www.bancopopolare.it)).

Verona, 3 giugno 2016