

SUPPLEMENTO AL PROSPETTO

relativo all'offerta in opzione agli azionisti di azioni ordinarie Banco Popolare e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Banco Popolare – Società Cooperativa

*Il presente supplemento (il “**Supplemento al Prospetto**” o “**Supplemento**”) deve essere letto congiuntamente al – e costituisce parte integrante del – prospetto relativo all'offerta in opzione agli azionisti e all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario di azioni ordinarie Banco Popolare (il “**Prospetto**”). Il Prospetto è costituito, congiuntamente, dal Documento di Registrazione, dalla Nota Informativa, e dalla Nota di Sintesi.*

Il Documento di Registrazione è stato depositato presso Consob in data 3 giugno 2016, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 3 giugno 2016 protocollo n. 0051936/16.

La Nota Informativa è stata depositata presso Consob in data 3 giugno 2016, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 3 giugno 2016 protocollo n. 0051935/16.

La Nota di Sintesi è stata depositata presso Consob in data 3 giugno 2016, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 3 giugno 2016 protocollo n. 0051935/16.

Il Supplemento al Prospetto, pubblicato ai sensi degli articoli 94, comma 7, e 113, comma 2, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato, 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.

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

Il Supplemento al Prospetto 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).

I termini con la lettera maiuscola non espressamente definiti nel presente Supplemento al Prospetto hanno il medesimo significato a essi attribuito nel Prospetto. I rinvii alle Sezioni, ai Capitoli e ai Paragrafi si riferiscono alle Sezioni, Capitoli e Paragrafi del Prospetto.

Il presente Supplemento al Prospetto deve essere letto congiuntamente al – e costituisce parte integrante del – prospetto informativo, costituito dalla Nota di Sintesi, dal Documento di Registrazione e dalla Nota Informativa (congiuntamente il “**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 PREVISIONALI 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, così come richiesto da Consob nel corso dell’istruttoria, mentre la precedente relazione datata 18 maggio 2016 si riferiva alla sola previsione dell’utile relativo all’esercizio 2019.

Si segnala che il Documento di Registrazione, inclusivo della relazione della Società di Revisione sui dati previsionali datata 30 maggio 2016, è già a disposizione del pubblico presso la sede legale dell’Emittente (Verona, Piazza Nogara n. 2) e sul sito *internet* dell’Emittente (www.bancopopolare.it).

*** **

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 presente Supplemento (inclusa), che gli stessi hanno diritto di revocare la loro accettazione entro due giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del presente Supplemento.

1. PERSONE RESPONSABILI

1.1 Persone responsabili

Banco Popolare – Società Cooperativa, con sede legale in Verona, Piazza Nogara n. 2, in qualità di Emittente assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel Supplemento al Prospetto.

1.2 Dichiarazione di responsabilità

L'Emittente, responsabile della redazione del Supplemento al Prospetto, dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni in esso contenute sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.