



BANCA POPOLARE DI MILANO

COMUNICATO STAMPA

OPA ANIMA SGR

**RISULTATI E MODALITA' DI ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI
ACQUISTO EX ART. 108, co. 2, TUF.**

**RIAPERTURA DEI TERMINI PER ADERIRE ALL'OFFERTA
DAL 2 FEBBRAIO AL 20 FEBBRAIO 2009.**

Risultati dell'Offerta al termine del periodo di adesione

Banca Popolare di Milano S.c.a r.l. ("**Bipiemme**" o "**Offerente**") rende noto - come previsto nel paragrafo C.5.2 del documento di offerta, approvato dalla Consob il 9 dicembre 2008 ("**Documento di Offerta**") - che in data 23 gennaio 2009 si è concluso il periodo di adesione all'offerta pubblica d'acquisto volontaria totalitaria promossa da Bipiemme, ai sensi degli artt. 102 e 106, co. 4, TUF ("**Periodo di Adesione**" e "**Offerta**"), su n. 73.605.000 azioni di Anima S.G.R.p.A. ("**Anima**" o "**Emittente**"), oltre a massime n. 4.700.000 azioni ordinarie dell'Emittente derivanti dall'eventuale esercizio delle opzioni oggetto dei piani di *stock option*, al prezzo unitario di Euro 1,45 per azione.

Alla chiusura del Periodo di Adesione, sulla base dei dati comunicati da Banca Akros S.p.A., intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, risultano portate in adesione n. 67.363.087 azioni Anima, corrispondenti a circa il 91,52% delle azioni oggetto dell'Offerta e a circa il 64,15% del capitale sociale di Anima (rappresentato, alla data di chiusura del Periodo di Adesione, da complessive n. 105.000.000 azioni ordinarie, stante il mancato esercizio delle opzioni oggetto dei piani di *stock option* da parte degli aventi diritto), per un controvalore complessivo di Euro 97.676.476,15. Si segnala che l'Offerente, nel corso del Periodo di Adesione, non ha effettuato al di fuori dell'Offerta, né direttamente né indirettamente, acquisti aventi ad oggetto azioni Anima.

Sommando pertanto le azioni Anima portate in adesione con le azioni già detenute dall'Offerente (pari a n. 31.395.000 azioni), Bipiemme risulta ora detenere complessive n. 98.758.087 azioni Anima pari a circa il 94,06% del capitale sociale dell'Emittente.

Si segnala che essendo stata superata la soglia del 90% del capitale sociale di Anima, non si procederà alla Riapertura Volontaria del Periodo di Adesione (come definita nel Documento di Offerta), bensì direttamente all'adempimento dell'obbligo di acquisto secondo le modalità di seguito indicate.



BANCA POPOLARE DI MILANO

Avveramento di tutte le condizioni di efficacia dell'Offerta

Con riferimento alle condizioni di efficacia dell'Offerta si segnala che:

1) essendo stata superata la soglia dei due terzi del capitale sociale dell'Emittente *fully diluted* (intendendosi per "capitale sociale *fully diluted*" il capitale sociale di Anima in caso di integrale sottoscrizione degli aumenti di capitale a servizio dei piani di *stock option*), risulta avverata la Condizione sul Quantitativo Minimo, come definita nel Documento di Offerta;

2) non si sono verificati a livello nazionale e/o internazionale circostanze straordinarie (quali eventi eccezionali comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato) né eventi o situazioni pregiudizievoli riguardanti la situazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale, normativa, societaria o giudiziaria per l'Emittente tali da alterare in modo sostanziale il profilo patrimoniale, economico o finanziario dell'Emittente, risultanti dalla relazione semestrale di Anima al 30 giugno 2008, ovvero modifiche normative tali da limitare, o comunque pregiudicare, l'acquisto delle azioni Anima, ovvero l'esercizio del diritto di proprietà e/o l'esercizio dei diritti di voto e degli altri diritti inerenti alle azioni ovvero l'esercizio del diritto di proprietà e/o l'esercizio dei diritti di voto e degli altri diritti inerenti alle azioni Anima da parte di Bipiemme;

3) l'Emittente non ha effettuato atti od operazioni che avrebbero potuto contrastare l'Offerta ovvero il conseguimento degli obiettivi della medesima.

Si ricorda infine che l'operazione aveva a suo tempo già ottenuto le prescritte autorizzazioni dalle competenti Autorità di Vigilanza (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Banca d'Italia), come peraltro reso noto al mercato con comunicati del 26 e 28 novembre 2008 nonché nello stesso Documento di Offerta (Sezione Avvertenze).

Data di pagamento delle azioni portate in adesione

Tutto ciò premesso, l'Offerta si considera perfezionata e pertanto in data 30 gennaio 2009, a fronte del contestuale trasferimento in favore di Bipiemme della proprietà delle azioni Anima portate in adesione all'Offerta, sarà pagato in contanti agli aderenti - con le modalità previste nel Documento di Offerta (par. F.3) - il corrispettivo di Euro 1,45 per ciascuna azione Anima apportata.

Riapertura dei termini dell'Offerta per l'adempimento dell'obbligo di acquisto ex art. 108, co. 2, TUF

Poiché ad esito dell'Offerta l'Offerente detiene una partecipazione superiore al 90% ma inferiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente ed ha già dichiarato di non



BANCA POPOLARE DI MILANO

voler ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, ricorrono i presupposti di legge relativi all'obbligo di acquisto di cui all'art. 108, co. 2, TUF, afferente le residue n. 6.241.913 azioni Anima (pari al 5,94% del capitale sociale di Anima) (“**Azioni Residue**”).

Pertanto, considerato che le azioni apportate entro la chiusura del Periodo di Adesione hanno superato il 90% delle azioni oggetto dell'Offerta e conseguentemente, ai sensi dell'art. 108, co. 3, TUF, il corrispettivo è pari a quello dell'Offerta (Euro 1,45), Bipiemme comunica, come concordato con la CONSOB e Borsa Italiana, la riapertura dei termini dell'Offerta, ai sensi dell'art. 108, co. 6, TUF, dalle ore 8:00 del 2 febbraio 2009 alle ore 17:30 del 20 febbraio 2009, salvo proroga (“**Riapertura dei Termini**”). I titolari delle Azioni Residue potranno, pertanto, apportare in adesione all'Offerta le proprie Azioni Residue nel corso della Riapertura dei Termini.

Modalità di adesione

La raccolta delle adesioni nel corso della Riapertura dei Termini avverrà sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana. Le adesioni dovranno, pertanto, pervenire a Banca Akros S.p.A., intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, mediante inserimento da parte degli Intermediari Depositari (come definiti nel Documento di Offerta) o per il tramite di intermediari abilitati all'attività di negoziazione o ricezione ordini presso Borsa Italiana (“**Intermediari Negoziatori**”) delle relative proposte di negoziazione.

Fatto salvo quanto sopra precisato, relativamente alle modalità di adesione restano ferme le previsioni di cui al par. C.4.2 del Documento di Offerta, purché compatibili con le modalità di adesione sopra indicate.

Data di pagamento delle Azioni Residue e garanzie di esatto adempimento

Il pagamento del corrispettivo delle Azioni Residue apportate all'Offerta avrà luogo il terzo giorno di mercato aperto successivo al giorno in cui è avvenuta l'adesione all'Offerta. L'ultima data di pagamento sarà, pertanto, il 25 febbraio 2009, salvo proroga.

Con riferimento alle garanzie di esatto adempimento di cui al par. F.4 del Documento di Offerta, la somma di Euro 113.542.250,00, depositata presso Banca Akros S.p.A. a garanzia dell'esborso massimo e dedotte le somme che saranno corrisposte il 30 gennaio 2009 a coloro che hanno aderito nel corso del Periodo di Adesione, è irrevocabilmente e incondizionatamente vincolata fino all'ultima data di pagamento (come sopra indicata) nell'interesse dei titolari di Azioni Residue che aderiranno all'Offerta.



BANCA POPOLARE DI MILANO

Revoca delle azioni Anima dalla quotazione in caso di mancato superamento del 95% del capitale sociale

Qualora ad esito della Riapertura dei Termini Bipiemme non venga a detenere una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale di Anima, Borsa Italiana, ai sensi dell'art. 2.5.1, co. 9, del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla stessa, disporrà la revoca dalla quotazione delle azioni Anima a decorrere dal 26 febbraio 2009, giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno di pagamento del corrispettivo delle Azioni Residue.

Revoca delle azioni Anima dalla quotazione in caso di superamento del 95% del capitale sociale

Nell'ipotesi in cui ad esito della Riapertura dei Termini dovessero sussistere i presupposti dell'obbligo di acquisto di cui all'art. 108, co. 1, TUF, e del diritto di acquisto di cui all'art. 111, TUF ("**Diritto di Acquisto**"), le azioni Anima saranno dapprima sospese dalle negoziazioni e poi revocate dal 2 marzo 2009, giorno di efficacia della Procedura Congiunta, come di seguito definita. In tale data l'Offerente procederà, ai sensi dell'art. 111, co. 3, TUF, alla formale comunicazione all'Emittente di avvenuto deposito del prezzo di acquisto presso una banca.

L'Offerente, infatti, come già dichiarato nel Documento di Offerta, nell'ipotesi in cui ad esito della Riapertura dei Termini dovessero verificarsi i presupposti di legge, ovvero il raggiungimento di una percentuale almeno pari al 95% del capitale sociale di Anima, eserciterà il Diritto di Acquisto e contestualmente adempirà all'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, co. 1, TUF, al medesimo corrispettivo di Euro 1,45 e con un'unica procedura ("**Procedura Congiunta**"). L'Offerente renderà nota l'eventuale sussistenza di tali presupposti nonché le modalità di esercizio del diritto di acquisto nell'avviso che sarà pubblicato ad esito della Riapertura dei Termini, entro il giorno di calendario antecedente l'ultima data di pagamento (25 febbraio 2009), salvo proroga. Con riferimento al diritto di acquisto di cui all'art. 111, TUF, si rimanda integralmente a quanto indicato ai par. A.5 e G.6 del Documento di Offerta.

Pertanto, i titolari di Azioni Residue che rimangano tali alla chiusura della Riapertura dei Termini saranno titolari di azioni non negoziate in alcun mercato regolamentato, con eventuali conseguenti difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

Compensi per gli Intermediari

Diversamente da quanto previsto nel Documento di Offerta con riferimento al Periodo di Adesione, a titolo di remunerazione per le attività svolte nel corso della Riapertura dei Termini, l'Offerente riconoscerà, per il tramite di Banca Akros S.p.A., agli Intermediari Depositari una commissione pari allo 0,10% del controvalore delle Azioni Residue apportate all'Offerta, comprensiva di ogni e qualsiasi compenso di intermediazione. Nel caso l'adesione all'Offerta avvenisse per il tramite di un



BANCA POPOLARE DI MILANO

Intermediario Negoziatore, quest'ultimo retrocederà tale commissione all'Intermediario Depositario per cui ha agito, trattenendo, ove necessario, il proprio compenso.

Modalità di messa a disposizione del pubblico del Documento di Offerta

Il Documento di Offerta è disponibile presso la sede legale di Bipiemme in Milano, Piazza Meda 4, la sede legale di Borsa Italiana S.p.A., in Milano, Piazza degli Affari 6, gli uffici di Banca Akros S.p.A. in Milano, Viale Eginardo 29, nonché sul sito www.bpm.it.

* * *

Il presente comunicato anticipa le informazioni oggetto dell'avviso sui risultati dell'OPA Anima, che sarà pubblicato, ai sensi di legge, nella giornata di domani sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Corriere della Sera".

Milano, 28 gennaio 2009

Ufficio Stampa

Ezio Chiodini

Anna Lisa Presicce

+39 027700.3784

annalisa.presicce@bpm.it

Investor Relations

Roberto Peronaglio

+39 027700.2574

roberto.giancarlo.peronaglio@bpm.it