

Assemblea degli Obbligazionisti: approvate le modifiche al Regolamento del Prestito Obbligazionario Convertibile 2010-2014 "Soft Mandatory"

Verona, 16 dicembre 2011 - L'Assemblea degli Obbligazionisti del Prestito Obbligazionario denominato "Banco Popolare 2010/2014 4,75% convertibile con facoltà di rimborso in azioni" (**Poc**), riunitasi oggi in prima convocazione, ha approvato, per quanto di propria competenza e rendendola efficace, la deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del Banco Popolare relativa all'incremento, fino a un massimo di 1.500.000.000, del numero di azioni di nuova emissione da porre a servizio della conversione o del riscatto del Poc e alle modifiche dello Statuto sociale collegate.

All'Assemblea erano presenti i portatori di voto per 112.272.633 Obbligazioni, pari al 69,33% delle Obbligazioni complessivamente emesse. La deliberazione è stata assunta col **voto favorevole di 97.644.745 Obbligazioni pari al 60,3% delle obbligazioni emesse** (contrari 12.688.572 Obbligazioni, pari al 7,84%; astenuti 1.939.316 Obbligazioni pari all'1,20%).

Gli Obbligazionisti hanno altresì deliberato di modificare, in conseguenza, il Regolamento del Poc agli articoli: 5-*"Diritto di Conversione degli Obbligazionisti"*, primo e terzo comma; 8-*"Diritti degli Obbligazionisti in caso di operazioni sul capitale sociale dell'Emittente"*, secondo comma lett. c) e d); 11-*"Opzione di Riscatto dell'Emittente"*, quarto comma; 13-*"Rimborso delle Obbligazioni a Scadenza"* ottavo comma.

L'aumento del numero di azioni poste a servizio del Poc, come precisato nella delibera, è finalizzato a consentire al Consiglio di Amministrazione di disporre d'un maggior quantitativo di azioni utilizzabile unicamente a servizio della conversione o dell'eventuale esercizio della facoltà di riscatto anticipato. Il rimborso a scadenza potrà essere soddisfatto, ai termini del Regolamento, utilizzando in tutto o in parte, le azioni originariamente previste (n. 276.774.021) o, in tutto o in parte, per cassa.

Il prestito obbligazionario convertibile è stato emesso dal Banco nel 2010 con l'obiettivo di costituire una riserva disponibile di capitale pari a circa 1 miliardo

COMUNICAZIONE E
RELAZIONI ESTERNE
Rapporti con i media
Tel. 045/8675048-182-867-120-121
ufficio.stampa@bancopopolare.it

INVESTOR RELATIONS
Tel. +39-045-8675537
investor.relations@bancopopolare.it
www.bancopopolare.it (IR section)

di euro. La deliberazione dell'Assemblea degli Obbligazionisti consente di elevare il numero delle azioni a servizio della conversione o dell'eventuale riscatto anticipato mantenendo intatti i potenziali benefici patrimoniali derivanti dal Poc, quantificabili in un incremento del Core Tier 1 pari a 107 *basis points*.

COMUNICAZIONE E
RELAZIONI ESTERNE
Rapporti con i media
Tel. 045/8675048-182-867-120-121
ufficio.stampa@bancopopolare.it

INVESTOR RELATIONS
Tel. +39-045-8675537
investor.relations@bancopopolare.it
www.bancopopolare.it (IR section)