

**AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO
RELATIVO ALL'AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO
ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A.
DELLE AZIONI ORDINARIE BANCO BPM SOCIETÀ PER AZIONI**

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. 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/301

Con riferimento all'operazione di fusione propria tra Banco Popolare – Società Cooperativa (**"Banco Popolare"**) e Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. (**"BPM"**) mediante costituzione di una nuova società bancaria in forma di società per azioni (la **"Fusione"**), che assumerà la denominazione di Banco BPM Società per Azioni (**"Banco BPM"** o l'**"Emittente"**), Banco Popolare e BPM rendono noto che il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi (congiuntamente, il **"Prospetto"**) relativi all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario (**"MTA"**) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**"Borsa Italiana"**) delle azioni ordinarie Banco BPM (le **"Azioni"**) sono stati depositati presso Consob in data 23 dicembre 2016, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio delle autorizzazioni alla pubblicazione con note del 23 dicembre 2016, rispettivamente con protocollo n. 0113422/16 per il Documento di Registrazione e n. 0113428/16 per la Nota di 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.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare con attenzione le avvertenze e gli specifici fattori di rischio riportati: (i) nel Capitolo IV del Documento di Registrazione e relativi alla Fusione, all'attività dell'Emittente e del Gruppo *post* Fusione e al settore nel quale essi operano; (ii) nel Capitolo II della Nota Informativa e relativi agli strumenti finanziari oggetto dell'ammissione a quotazione. 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 BPM Società per Azioni, con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara n. 2, società per azioni risultante dalla Fusione.

TIPO, CLASSE E AMMONTARE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Gli strumenti finanziari oggetto del Prospetto e di ammissione a quotazione sul MTA sono le azioni ordinarie dell'Emittente, prive di indicazione del valore nominale, rivenienti dalla Fusione (codice ISIN IT0005218380).

CALENDARIO DELL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

Borsa Italiana, con provvedimento n. 8299 del 21 dicembre 2016, ha disposto l'ammissione alle negoziazioni delle Azioni sul MTA e la conseguente revoca dalle negoziazioni sul MTA delle azioni del Banco Popolare e di BPM.

La data di inizio delle negoziazioni delle Azioni sul MTA è disposta da Borsa Italiana ai sensi dell'art. 2.4.2, comma 4, del Regolamento di Borsa, previa verifica della messa a disposizione del pubblico del Prospetto.

LUOGHI IN CUI È DISPONIBILE IL PROSPETTO

Il Prospetto è disponibile, in orari d'ufficio e durante i giorni lavorativi, presso la sede legale del Banco Popolare, in Verona, Piazza Nogara n. 2, e di BPM, in Milano, Piazza F. Meda n. 4, nonché sui siti internet del Banco Popolare (www.bancopopolare.it) e di BPM (www.grupbobpm.it). A decorrere dalla data di efficacia della Fusione, il Prospetto sarà disponibile, in orari d'ufficio e durante i giorni lavorativi, presso la sede legale dell'Emittente in Milano, Piazza F. Meda n. 4 nonché sul sito internet dell'Emittente (www.bancobpm spa.it).