

**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](http://www.bancopopolare.it)) e di BPM ([www.grupbobpm.it](http://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.bancobpmspa.it](http://www.bancobpmspa.it)).