



Soc. Coop. - Sede sociale in Verona, Piazza Nogara, 2 - Capitale sociale 7.089.340.067,39 i.v.
Codice fiscale, Partiva I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Verona 03700430238
Iscritto all'Albo delle Banche al n. 5668 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Capogruppo del Gruppo Bancario Banco Popolare - Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

AVVISO AGLI AZIONISTI

ai sensi dell'art. 2437-ter Cod. Civ. e dell'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999

VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI DI BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA EVENTUALMENTE OGGETTO DI RECESSO

Con avviso pubblicato in data 13 settembre 2016 sul sito internet aziendale (www.bancopopolare.it, sezione *Corporate Governance – Assemblee dei Soci*), sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “MF” nonché con le altre modalità previste dalla normativa legislativa e regolamentare vigente, è stata convocata l'Assemblea Straordinaria dei Soci del Banco Popolare - Società Cooperativa (“**Banco Popolare**”) per il giorno 14 ottobre 2016 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 15 ottobre 2016 in seconda convocazione, per deliberare in merito all'approvazione del progetto di fusione tra il Banco Popolare e la Banca Popolare di Milano S.c. a r.l., da attuarsi mediante costituzione di una nuova società bancaria avente la forma di società per azioni denominata “Banco BPM Società per Azioni”.

L'eventuale approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del Banco Popolare di tale operazione di fusione comporta il riconoscimento del diritto di recesso in favore dei Soci e degli Azionisti che non concorreranno alla relativa deliberazione ai sensi dell'art. 2437 cod. civ.. L'efficacia del recesso eventualmente esercitato sarà subordinata all'efficacia dell'operazione di fusione. L'effettiva liquidazione delle azioni oggetto di recesso che non saranno acquistate dagli aventi diritto nell'ambito dell'offerta in opzione ovvero che non saranno collocate sul mercato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2437-*quater*, commi da 1 a 4, cod. civ., rimane soggetta ai limiti e ai vincoli di cui alla Legge 24 marzo 2015, n. 33 e all'art. 15, comma 2, dello Statuto sociale del Banco Popolare, come più dettagliatamente illustrato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare redatta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* cod. civ. cui si fa espresso rinvio. Al riguardo, si rende noto che il valore di liquidazione unitario delle azioni ordinarie del Banco Popolare, eventualmente oggetto di recesso, è stato determinato in

Euro 3,156 per ciascuna azione del Banco Popolare

Il valore di liquidazione delle azioni è stato calcolato in conformità a quanto disposto dall'art. 2437-ter, comma 3, cod. civ., facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione della predetta Assemblea.

Verona, 13 settembre 2016