



BANCO POPOLARE - Società Cooperativa • Sede sociale in Verona, Piazza Nogara, 2 • Capitale sociale Euro 5.792.413.861,83 i.v. • Codice fiscale, Partita 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



CREDITO BERGAMASCO Società per Azioni • Sede in Bergamo, Largo Porta Nuova, 2 • Capitale Sociale € 185.180.541 • Codice fiscale, partita IVA e iscrizione Registro Imprese di Bergamo n. 00218400166 • Appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare • iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo • Banco Popolare Soc. Coop. • www.creberg.it

ISCRIZIONE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DELL'ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DEL CREDITO BERGAMASCO NEL BANCO POPOLARE

(avviso pubblicato ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999,
come successivamente modificato ed integrato)

Banco Popolare - Società Cooperativa (di seguito "Banco Popolare" o "Società Incorporante") e Credito Bergamasco S.p.A. (di seguito "Creberg" o "Società Incorporata") informano che, in data 27 maggio 2014, l'atto di fusione è stato iscritto presso i competenti Registri delle Imprese.

La fusione avrà effetti civilistici con decorrenza 1° giugno 2014, mentre gli effetti contabili e fiscali saranno anticipati al 1° gennaio 2014.

In base al rapporto di cambio, agli azionisti Creberg diversi dal Banco Popolare verranno assegnate, per il tramite degli intermediari depositari presso Monte Titoli S.p.A., n. 1,412 azioni ordinarie Banco Popolare di nuova emissione (le "Azioni BP"), senza indicazione del valore nominale, per ogni n. 1 azione ordinaria Creberg posseduta. Conseguentemente, tutte le azioni del Creberg saranno annullate.

Agli azionisti Creberg verrà attribuito il numero intero di Azioni BP spettanti in applicazione del suddetto rapporto di cambio, per il tramite degli intermediari depositari presso Monte Titoli S.p.A., monetizzando il controvalore delle frazioni delle azioni sulla base del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie Banco Popolare rilevato sul Mercato Telematico Azionario nel giorno di borsa aperta antecedente l'efficacia della fusione (30 maggio 2014). Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti Creberg per la citata operazione.

Le azioni ordinarie Creberg verranno revocate dalla quotazione a decorrere dal 2 giugno 2014; dalla stessa data verranno effettuate le operazioni di concambio presso ogni intermediario autorizzato ai sensi di legge.

Per effetto dell'assegnazione di complessive n. 19.332.744 Azioni BP agli azionisti della Società Incorporata il capitale sociale del Banco Popolare sarà aumentato di nominali Euro 300.582.215. Pertanto, per effetto della fusione, il capitale sociale del Banco Popolare sarà pari ad Euro 6.092.996.076,83 suddiviso in n. 362.179.606 azioni ordinarie.

Verona/Bergamo, 29 maggio 2014