



CREDITO BERGAMASCO

GRUPPO BANCO POPOLARE

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

AVVISO AGLI AZIONISTI

(ai sensi dell'Articolo 2437-ter del codice civile
e dell'Articolo 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999)

VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE DI CREDITO BERGAMASCO S.P.A. EVENTUALMENTE OGGETTO DI RECESSO

Si fa riferimento all'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Credito Bergamasco S.p.A. ("**Creberg**" o la "**Società**") convocata presso **la sede sociale in Bergamo, Largo Porta Nuova 2**, per il giorno 25 aprile 2014 alle ore 9,00 in unica convocazione (l' "**Assemblea**"), mediante avviso pubblicato in data odierna sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" nonché sul sito *internet* della Società www.creberg.it, per deliberare sulla fusione per incorporazione di Creberg nel Banco Popolare – Società Cooperativa ("**Banco Popolare**") (la "**Fusione**").

Poiché per effetto della Fusione si determinerà la trasformazione eterogenea della Società in società cooperativa e la modificazione dei diritti di voto e di partecipazione previsti dallo statuto della Società, agli Azionisti di Creberg che non abbiano concorso alla deliberazione sulla Fusione spetterà il diritto di recesso ex art. 2437, comma 1, lett. b) e g), del codice civile.

Il recesso legittimamente esercitato sarà efficace subordinatamente al perfezionamento della Fusione.

Al riguardo, si rende noto che il valore di liquidazione unitario delle azioni di Creberg, eventualmente oggetto di recesso, è stato determinato in:

- **Euro 12,238 per ciascuna azione ordinaria di Creberg.**

Il valore di liquidazione delle azioni ordinarie di Creberg è stato calcolato in conformità con quanto disposto dall'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile, facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Le informazioni relative alle modalità e ai termini dell'esercizio del diritto di recesso che non possano essere definite prima dello svolgimento dell'Assemblea verranno rese note dalla Società con le modalità e nel rispetto dei tempi indicati dalle disposizioni vigenti.

Fermo restando tutto quanto precede, si rende noto sin d'ora che, a seguito dell'efficacia della Fusione, le azioni Creberg eventualmente oggetto di recesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437-bis, comma 1, del codice civile saranno concambiate, sulla base del rapporto di cambio (n. 11,5 azioni Banco Popolare per ogni azione Creberg), in azioni Banco Popolare. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437-*quater*, comma 1, del codice civile, l'offerta in opzione delle azioni eventualmente oggetto di recesso avrà pertanto ad oggetto azioni del Banco Popolare e sarà rivolta a tutti gli Azionisti della Società (l' "**Offerta in Opzione**"), i quali potranno esercitare il diritto di opzione proporzionalmente alla propria partecipazione posseduta in rapporto al capitale sociale complessivo della Società, nonché, ove ne facciano contestuale richiesta, il diritto di prelazione nell'acquisto delle suddette azioni eventualmente oggetto di recesso che dovessero rimanere inopstate all'esito dell'Offerta in Opzione. Qualora, ad esito delle procedure appena descritte, residuino azioni eventualmente oggetto di recesso che non siano state acquistate dagli Azionisti, troveranno applicazione le ulteriori forme di liquidazione, previste dall'art. 2437-*quater*, commi 4 e 5, del codice civile.

Bergamo, 27 novembre 2013.