



BANCA POPOLARE DI MANTOVA

 GRUPPO BIPIEMME

Banca Popolare di Mantova: presentata a Consob la richiesta di autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo.

Si comunica che in data odierna Banca Popolare di Mantova S.p.A. ha richiesto alla Consob autorizzazione alla pubblicazione – provvedendo al relativo deposito – del Prospetto Informativo relativo all’offerta delle azioni rivenienti dall’aumento di capitale sociale a pagamento deliberato dall’assemblea straordinaria della Banca in data 16 settembre 2010 (vedi il comunicato del 16 settembre 2010, reperibile sul sito aziendale www.popmantova.it).

L’offerta ha ad oggetto n. 442.500 azioni ordinarie di nuova emissione, da offrirsi in opzione agli azionisti ai sensi dell’art. 2441, primo comma cod.civ., ad un prezzo di Euro 44,58 (compreso il sovrapprezzo di Euro 42,00) per ciascuna azione, per un controvalore complessivo di Euro 19.726.650 (diciannovemilionisettecentoventiseimilaseicentocinquanta).

L’offerta – che avrà inizio solo previa approvazione della Consob – sarà effettuata in Italia e sarà rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, agli azionisti (ossia a tutti i titolari di azioni risultanti alla data della delibera dell’assemblea straordinaria del 16 settembre 2010).

Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone. Il presente comunicato non costituisce un’offerta degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento. Tali strumenti finanziari non sono stati e non verranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 (il “Securities Act”) e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, salvo ai sensi di esenzioni applicabili. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in alcuni paesi.

It may be unlawful to distribute these materials in certain jurisdictions. These written materials are not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan. The information contained herein does not constitute an offer of securities for sale in the United States, Canada, Australia or Japan. These materials do not constitute or form part of an offer to sell or the solicitation of an offer to buy the securities discussed herein.



BANCA POPOLARE DI MANTOVA

 GRUPPO BIPIEMME

The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of the securities in the United States.

Mantova, 23 settembre 2010

Banca Popolare di Milano
Direzione Relazioni Esterne
Tel: +39 02.77.00.3784
relazioni.esterne@bpm.it

Investor relations
Tel: +39 02.77.00.2057
investor.relations@bpm.it

**Banca Popolare di
Mantova**
Direzione Generale
+39 0376.28.66.11