

***Not for publication or distribution, directly or indirectly, in whole or in part, in or into the United States, Canada, Australia or Japan.***

C O M U N I C A T O S T A M P A

## Banco Popolare: venduti nel primo giorno di asta tutti i diritti di opzione non esercitati

Verona, 16 febbraio 2011 – Si rappresenta che tutti i diritti di opzione rimasti non esercitati all'esito dell'offerta in opzione (i "**Diritti Inoptati**" o "**Diritti**"), pari a n. 1.349.420 Diritti (validi per sottoscrivere complessive n. 1.889.188 azioni ordinarie di nuova emissione Banco Popolare – Società Cooperativa (le "**Azioni**") per un controvalore complessivo di Euro 3.343.862,76), sono stati venduti, per il tramite di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ("**Mediobanca**"), nella giornata odierna, prima seduta dell'offerta in Borsa ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile.

Si ricorda che i Diritti potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Azioni, aventi godimento regolare, al prezzo di Euro 1,77 cadauna nel rapporto di n. 7 Azioni ogni n. 5 Diritti posseduti.

La sottoscrizione delle Azioni dovrà essere effettuata tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre il 23 febbraio 2011.

Le Azioni rivenienti dall'esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Il Prospetto Informativo è disponibile presso la sede legale di Banco Popolare – Società Cooperativa in Verona, Piazza Nogara, 2, nonché sul sito internet [www.bancopopolare.it](http://www.bancopopolare.it) e sul sito internet di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it).

Si ricorda infine che l'Offerta è assistita da un consorzio di garanzia coordinato e diretto da Mediobanca e Merrill Lynch International in qualità di *Joint Global Coordinators* e *Joint Bookrunners*. Nell'ambito del consorzio di garanzia, coordinato e diretto da Mediobanca e Merrill Lynch International, Credit Suisse, Deutsche Bank e Goldman Sachs hanno assunto il ruolo di *Joint Bookrunners*, mentre Banco Santander, Crédit Agricole CIB, Equita SIM, ING, Keefe, Bruyette & Woods, MPS Capital Services, RBC Capital Markets, The Royal Bank of Scotland e Société Générale Corporate & Investment Banking hanno assunto il ruolo di *Co-Lead Managers*.

COMUNICAZIONE E  
RELAZIONI ESTERNE

Rapporti con i media

Tel. +39-045-8675048

[ufficio.stampa@bancopopolare.it](mailto:ufficio.stampa@bancopopolare.it)

INVESTOR RELATIONS

Tel. +39-045-8675537

[investor.relations@bancopopolare.it](mailto:investor.relations@bancopopolare.it)

[www.bancopopolare.it](http://www.bancopopolare.it) (IR section)

**Disclaimer**

**The information contained herein is not for publication or distribution, directly or indirectly, in whole or in part, in or into the United States, Canada, Australia or Japan. These materials are not an offer of securities for sale in the United States, Canada, Australia or Japan. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration with the U.S. Securities and Exchange Commission or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Banco Popolare – Società Cooperativa – does not intend to register any part of the offering in the United States or to conduct a public offering of securities in the United States.**

COMUNICAZIONE E  
RELAZIONI ESTERNE

Rapporti con i media

Tel. +39-045-8675048

[ufficio.stampa@bancopopolare.it](mailto:ufficio.stampa@bancopopolare.it)

INVESTOR RELATIONS

Tel. +39-045-8675537

[investor.relations@bancopopolare.it](mailto:investor.relations@bancopopolare.it)

[www.bancopopolare.it](http://www.bancopopolare.it) (IR section)