

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

Comunicato ai sensi dell'art. 144 Bis terzo comma Regolamento Emittenti

Avvio del programma di acquisto di azioni proprie a servizio del Piano di attribuzione di azioni

Verona, 30 settembre 2011 – Si informa che, in attuazione della deliberazione assembleare del 30 aprile scorso di approvazione del Piano di attribuzione di azioni rivolto a componenti esecutivi del Consiglio di Gestione ed a dirigenti di particolare rilievo del Gruppo Banco Popolare, adottata in conformità alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di politiche di remunerazione e incentivazione nelle banche, con particolare riferimento alla previsione per cui almeno il 50% delle erogazioni derivanti da sistemi incentivanti deve necessariamente essere effettuato in azioni anziché in contanti, il Banco Popolare darà avvio in data 3 ottobre 2011 al programma di acquisto di azioni proprie a servizio del citato Piano (i cui dettagli sono riportati nel Documento Informativo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società all'indirizzo www.bancopopolare.it) nel rispetto dei limiti imposti dall'art. 2357, comma 1, del codice civile.

In conformità all'art. 114 *bis*, *terzo comma*, del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modificazioni (il "**Regolamento Emittenti**"), vengono di seguito riportati i dettagli del programma di acquisto di azioni proprie a servizio del Piano.

Obiettivo del Programma: procedere all'acquisto di azioni ordinarie Banco Popolare da destinare a servizio del Piano di attribuzione di azioni rivolto a componenti esecutivi del Consiglio di Gestione e a dirigenti di particolare rilievo del Gruppo Banco Popolare.

Controvalore e quantitativo massimo totale di azioni: il risultato massimo del sistema incentivante conseguibile da tutti i beneficiari del Piano è quantificato in un importo pari, per la quota del premio da erogare in azioni, ad Euro 3.300.000 (controvalore massimo); come previsto dal Piano, il quantitativo massimo di azioni acquistabili è pari a 1.400.000 azioni ordinarie, corrispondenti allo 0,079% del capitale sociale del Banco Popolare.

Modalità di acquisto: gli acquisti di azioni proprie verranno effettuati sul mercato regolamentato secondo le modalità operative stabilite nel Regolamento di Borsa Italiana S.p.A..

Per quanto riguarda il volume giornaliero delle operazioni relative al Programma, gli acquisti non saranno superiori al 20% del volume medio giornaliero di azioni scambiate nei 20 giorni di negoziazione precedenti la data di ogni singolo acquisto.

COMUNICAZIONE E
RELAZIONI ESTERNE
Rapporti con i media
Tel. +39-045-8675048/867/120/121
ufficio.stampa@bancopopolare.it

INVESTOR RELATIONS
Tel. +39-045-8675537
investor.relations@bancopopolare.it
www.bancopopolare.it (IR section)

Durata dell'autorizzazione: l'autorizzazione all'acquisto è per un periodo massimo di diciotto mesi dalla data della delibera assembleare di autorizzazione del 30 aprile 2011. Le operazioni di acquisto di azioni Banco Popolare a servizio del predetto Piano saranno eseguite a partire dal 3 ottobre 2011 ed entro e non oltre il 12 ottobre 2011 compreso. La disposizione delle azioni è senza limiti temporali.

COMUNICAZIONE E
RELAZIONI ESTERNE
Rapporti con i media
Tel. +39-045-8675048/867/120/121
ufficio.stampa@bancopopolare.it

INVESTOR RELATIONS
Tel. +39-045-8675537
investor.relations@bancopopolare.it
www.bancopopolare.it (IR section)