

## Avviso su quotidiano

Ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Emittenti e dell'art. 2.6.2, comma 1, lett. a) del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., si riporta di seguito il testo dell'avviso che verrà pubblicato in data 29 marzo 2011 sul quotidiano "Finanza & Mercati" rivolto ai possessori delle obbligazioni relative al prestito "Banco Popolare 2010/2014 4,75% Convertibile con facoltà di rimborso in azioni.

**BANCO POPOLARE – SOCIETA' COOPERATIVA**  
Sede legale in Verona, Piazza Nogara, 2  
Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Verona: n. 03700430238  
Capitale sociale pari ad Euro 4.293.417.736,68 i.v.  
Capogruppo del Gruppo Bancario Banco Popolare

*Avviso ai possessori di obbligazioni convertibili del prestito "Banco Popolare 2010/2014 4,75% Convertibile con facoltà di rimborso in azioni" – Isin IT 0004584659 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2503-bis, secondo comma, del codice civile.*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2503-bis, secondo comma, del codice civile, si comunica ai possessori delle obbligazioni relative al prestito: "**Banco Popolare 2010/2014 4,75% Convertibile con facoltà di rimborso in azioni**" – Isin IT **0004584659**, che, rispettivamente in data 24 marzo 2011 e 25 marzo 2011, il Consiglio di Amministrazione di Efibanca S.p.A. - con sede in Lodi, via Polenghi Lombardo, 13, capitale sociale Euro 109.696.566,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Lodi, Codice Fiscale e Partita IVA 0411420961, società appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare, soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Banco Popolare - Società Cooperativa - ed il Consiglio di Gestione del Banco Popolare - Società Cooperativa hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di Efibanca S.p.A. nel Banco Popolare - Società Cooperativa, a norma degli artt. 2501-ter e 2505 del codice civile.

La pubblicazione del presente avviso è richiesta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2503-bis, secondo comma, del codice civile, al fine di consentire ai possessori delle obbligazioni convertibili di cui al prestito "**Banco Popolare 2010/2014 4,75% Convertibile con facoltà di rimborso in azioni**" – Isin IT **0004584659** di esercitare il diritto di conversione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

Il presente avviso non ha l'effetto di integrare né di modificare i diritti dei possessori delle suddette obbligazioni convertibili, che restano disciplinati dal regolamento del prestito.

Il diritto di conversione delle obbligazioni sarà esercitato secondo il rapporto previsto dal regolamento del suindicato prestito.

Si invitano i signori obbligazionisti che intendano avvalersi della facoltà di conversione a presentare le corrispondenti richieste, presso uno degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.