

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 ottobre 2011 sul quotidiano "Italia Oggi".

Verona, 28 ottobre 2011

BANCO POPOLARE · Società Cooperativa · Sede sociale in Verona, Piazza Nogara, 2 · Capitale sociale Euro 4.293.671.248,68 i.v. · Codice fiscale, Partiva I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Verona 03700430238 · Iscritto all'Albo delle Banche al n. 5668 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia · Capogruppo del Gruppo Bancario Banco Popolare · Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

PROGETTO GRANDE BANCA POPOLARE: avviso ex artt. 2505 comma 3 e 2505-bis comma 3 c.c.

Si informa che in data 28 ottobre 2011, a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione alla fusione per incorporazione nel Banco Popolare – Società Cooperativa (Banco Popolare) di Banca Popolare di Verona – S. Geminiano e S. Prospero S.p.A. (BPV-SGSP), Banca Popolare di Lodi S.p.A. (BPL), Banca Popolare di Novara S.p.A. (BPN), Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A. (Carilupili), Banca Popolare di Cremona S.p.A. (BP Cremona) e Banca Popolare di Crema S.p.A. (BP Crema) rilasciata dalla Banca d'Italia con provvedimento dell'11 ottobre 2011 sono stati iscritti, presso il Registro delle Imprese di Verona, il Progetto di Fusione per incorporazione nel Banco Popolare di BPV-SGSP, BPL, BPN, Carilupili e BP Cremona, nonché il Progetto di Fusione per incorporazione nel Banco Popolare di BP Crema entrambi redatti ai sensi degli artt. 2501-ter e ss. del codice civile.

A norma dell'art. 2505, secondo comma, del codice civile, i progetti di fusione saranno sottoposti, per quanto attiene alla società incorporante, all'approvazione del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza del Banco Popolare ai sensi degli artt. 33.2 secondo comma e 41.2 secondo comma lett. d) dell'attuale Statuto sociale (ovvero dal Consiglio

di Amministrazione del Banco Popolare per effetto: *i)* dell'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria dei soci del Banco Popolare – convocata per il prossimo 25-26 novembre 2011 rispettivamente in prima e seconda convocazione – di un nuovo testo di statuto sociale basato sul sistema di amministrazione e controllo di tipo c.d. "tradizionale"; *ii)* della iscrizione della relativa delibera presso il competente registro delle imprese ex art. 2436 cod. civ.; *iii)* della previsione contenuta nell'art. 33.2, quinto comma, dell'adottando Statuto sociale), fatta salva la possibilità - ai sensi degli artt. 2505 comma 3 e 2505-bis comma 3 del codice civile - per i soci del Banco Popolare che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale, di chiedere che la decisione di approvazione delle fusioni venga adottata dall'Assemblea Straordinaria dei soci del Banco Popolare. I soci eventualmente interessati ad avvalersi di tale facoltà dovranno - entro 8 giorni dalla predetta data di iscrizione dei Progetti di Fusione presso il Registro delle Imprese di Verona - indirizzare al Banco Popolare - Segreteria Societaria, Piazza Nogara n. 2 – 37121 Verona apposita domanda corredata della certificazione comprovante la titolarità delle azioni.