

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 23 settembre 2011 sul quotidiano " Italia Oggi".

BANCO POPOLARE Società Cooperativa · Sede sociale in Verona, Piazza Nogara, 2 · Capitale sociale € 4.293.671.248,68 i.v. · Codice fiscale, Partita I.V.A. e n. di iscrizione al Registro delle 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

DIRITTO DI CONVERSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

“BANCO POPOLARE 2010-2014 4,75% CONVERTIBILE CON FACOLTÀ DI RIMBORSO IN AZIONI”

Banco Popolare – Società Cooperativa (il **“Banco Popolare”**) rende noto che i titolari del prestito obbligazionario convertibile **“Banco Popolare 2010-2014 4,75% convertibile con facoltà di rimborso in azioni”** (il **“Prestito”**) a partire dal 26 settembre 2011 e fino al quinto “giorno lavorativo bancario” – da intendersi ai sensi dell’art. 5 del regolamento del Prestito (il **“Regolamento”**) *“qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche sono aperte in Italia per l’esercizio della loro attività”* – che precede la data di scadenza del Prestito prevista per il giorno 24 marzo 2014 (il **“Periodo di Conversione”**), potranno esercitare, secondo le modalità indicate nel Regolamento, il diritto di chiedere la conversione in azioni ordinarie Banco Popolare prive di valore nominale (le **“Azioni”** o l’**“Azione”**), di tutte o parte delle Obbligazioni del Prestito (le **“Obbligazioni”** o l’**“Obbligazione”**) detenute, salve le ipotesi di sospensione di cui all’art. 7 del Regolamento.

Le obbligazioni sono convertibili nel rapporto di n. 1 Azione ogni n. 1 Obbligazione.

Il diritto di conversione potrà essere esercitato, durante il Periodo di Conversione, mediante presentazione di apposita richiesta all’Intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., presso cui le Obbligazioni sono detenute, in un qualunque “giorno lavorativo bancario”. Per ulteriori informazioni sulle modalità e sui termini della conversione e relativi casi di sospensione, nonché per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rimanda all’apposito Regolamento disponibile sul sito internet del Banco Popolare www.bancopopolare.it.