

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

Banco Popolare: completato il processo di fusione delle banche del territorio

Verona, 27 dicembre 2011 – A decorrere dalla data odierna, con l'iscrizione degli atti di fusione presso i competenti Registri delle Imprese, si producono gli effetti civilistici delle fusioni per incorporazione nel Banco Popolare di: Banca Popolare di Verona – S. Geminiano e S. Prospero ("**BPV-SGSP**"), Banca Popolare di Novara ("**BPN**"), Banca Popolare di Lodi ("**BPL**"), Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno ("**CRLUPILI**"), Banca Popolare di Cremona ("**BP Cremona**") e Banca Popolare di Crema ("**BP Crema**").

Secondo quanto previsto dall'art. 2504 bis, comma 3, del cod. civ., le operazioni delle società incorporate sono imputate al bilancio del Banco Popolare a decorrere dal 1° gennaio 2011. Dalla medesima data decorrono gli effetti della fusione ai fini delle imposte sui redditi ai sensi di quanto previsto dall'art. 172, comma 9, del D.P.R. n. 917/1986.

Si rammenta che le operazioni di fusione hanno luogo in forma semplificata ai sensi dell'art. 2505 cod. civ. quanto all'incorporazione di BPV-SGSP, BPN, BPL e BP Crema, essendo le società incorporate interamente possedute dal Banco Popolare, e ai sensi dell'art. 2505-bis cod. civ., quanto all'incorporazione di CRLUPILI e BP Cremona, essendo quest'ultime possedute dal Banco Popolare in misura superiore al novanta per cento. Con riferimento alla fusione nel Banco Popolare di CRLUPILI e BP Cremona si ricorda inoltre che agli azionisti di minoranza di CRLUPILI e BP Cremona, oltre al diritto di recesso, è stato riconosciuto il diritto di far acquistare le loro azioni dall'incorporante (il "**Diritto di Vendita**") per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso dall'art. 2437-ter cod. civ..

Con riferimento al Diritto di Vendita e al diritto di recesso concesso ai soci di minoranza della CRLUPILI e della BP Cremona si precisa quanto segue:

- hanno esercitato il Diritto di Vendita soci CRLUPILI per complessive n. 4.807.834 azioni CRLUPILI, corrispondenti allo 0,681% del relativo capitale sociale, al prezzo prestabilito di Euro 1,63 per azione e quindi per complessivi Euro 7.836.769,42, mentre nessun socio di CRLUPILI ha esercitato il diritto di recesso;

COMUNICAZIONE E
RELAZIONI ESTERNE
Rapporti con i media
Tel. 045/8675048-182-867-120-121
ufficio.stampa@bancopopolare.it

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

1

- hanno esercitato il Diritto di Vendita soci BP Cremona per complessive n. 4.906 azioni BP Cremona, corrispondenti allo 0,0146% del relativo capitale sociale, al prezzo prestabilito di Euro 7,50 per azione e quindi per complessivi Euro 36.795,00, mentre nessun socio di BP Cremona ha esercitato il diritto di recesso.

Alla luce di quanto precede e in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare in data 29 novembre 2011, l'incorporante procede:

- all'annullamento senza emissione di alcuna azione in concambio delle azioni rappresentative dell'intero capitale sociale di BPV-SGSP, BPN, BPL e BP Crema, possedute interamente dall'incorporante Banco Popolare;
- all'annullamento senza concambio di tutte le azioni di CRLUPILI e della BP Cremona possedute dall'incorporante Banco Popolare, incluse quelle rivenienti dall'esercizio del Diritto di Vendita da parte degli azionisti di minoranza di CRLUPILI e di BP Cremona;
- ad aumentare il proprio capitale sociale di Euro 474.498,15, mediante emissione di 194.890 azioni ordinarie prive di valore nominale, da assegnare (a) quanto a 24.691 agli azionisti della CRLUPILI, sulla base del rapporto di cambio di n. 0,35 azioni ordinarie del Banco Popolare per ogni azione della CRLUPILI e (b) quanto a n. 170.199 agli azionisti della BP Cremona, sulla base del rapporto di cambio di n. 1,5 azioni ordinarie del Banco Popolare per ogni azioni ordinaria della Banca Popolare di Cremona.

Le azioni ordinarie del Banco Popolare di nuova emissione destinate al concambio delle azioni CRLUPILI e delle azioni BP Cremona – che sono quotate al pari delle azioni ordinarie del Banco Popolare attualmente in circolazione - sono messe a disposizione degli aventi diritto, secondo le forme proprie della gestione accentrata delle azioni da parte di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione. Le suddette azioni partecipano agli utili prodotti dal Banco Popolare a decorrere dal 1° gennaio 2011.