

"The information contained herein is not for publication or distribution, directly or indirectly, in whole or in part, in or into the United States or to U.S. Persons. These materials are not an offer of securities for sale in the United States or to U.S. Persons. Securities may not be offered or sold in the United States or to U.S. Persons absent registration with the U.S. Securities and Exchange Commission or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Banco Popolare – Società Cooperativa – does not intend to register any part of the offering in the United States or to conduct a public offering of securities in the United States."

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

Banco Popolare: il Consiglio di Amministrazione dà il via libera all'aumento di capitale per complessivi 1,5 miliardi di euro

Verona, 4 marzo 2014 – Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato, in conformità alla determinazione dell'Assemblea Straordinaria del Banco Popolare dello scorso 1° marzo 2014 e del nulla osta rilasciato dalla Banca d'Italia, di procedere con l'operazione di aumento di capitale per l'importo complessivo di 1,5 miliardi di euro.

L'aumento di capitale, per l'importo fissato, avverrà mediante emissione a pagamento di azioni ordinarie, godimento regolare, da offrire in opzione a coloro che, alla data del periodo di sottoscrizione, risulteranno essere azionisti della Società, in proporzione alle azioni possedute.

L'aumento di capitale, come precisato, avrà luogo per complessivi 1,5 miliardi di euro. Il numero e prezzo di emissione unitario delle azioni, nonché le altre caratteristiche dell'aumento, saranno fissati dal Consiglio di Amministrazione in una riunione da convocarsi nei giorni immediatamente precedenti l'avvio dell'offerta in opzione, fermo restando che in quella sede saranno determinati il rapporto di assegnazione in opzione nonché le modalità e i termini per la sottoscrizione delle azioni stesse.

* * *

Banco Popolare informa altresì che in data 3 marzo 2014 sono state depositate presso la sede sociale le liste di candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e di componente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2014-2015-2016 da sottoporre all'Assemblea dei Soci convocata per il 28 – 29 marzo 2014. La documentazione è a disposizione del pubblico presso la Sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito Internet del Banco Popolare www.bancopopolare.it.

"Not for publication or distribution, directly or indirectly, in whole or in part, in or into the United States or to U.S. persons"