



"The information contained herein is not for publication or distribution, directly or indirectly, in whole or in part, in or into the United States or to U.S. Persons.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."

Soc. Coop. - Sede sociale in Verona, Piazza Nogara, 2 - Capitale sociale Euro 4.294.149.886,83 i.v.
Codice fiscale, Partita 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

BANCO POPOLARE RAGGRUPPAMENTO AZIONI ORDINARIE

In esecuzione della deliberazione assunta dall'Assemblea dei soci del Banco Popolare Società Cooperativa ("BP") tenutasi in sede straordinaria il 1° marzo 2014, iscritta presso il Registro delle Imprese di Verona in data 3 marzo 2014, ed avente ad oggetto il raggruppamento delle azioni ordinarie BP nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 10 azioni possedute, il 10 marzo 2014 si procederà al raggruppamento delle n. 1.763.730.870 azioni ordinarie esistenti, prive dell'indicazione del valore nominale, godimento regolare (ISIN IT0004231566), cedola n. 6, in n. 176.373.087 nuove azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, godimento regolare (ISIN IT0005002883), cedola n. 1.

Ad esito del raggruppamento il capitale sociale pari a Euro 4.294.149.886,83 rimarrà invariato.

Il raggruppamento avverrà, presso Monte Titoli S.p.A. ed a cura degli intermediari depositari, mediante emissione delle nuove azioni raggruppate in sostituzione delle azioni esistenti.

Al fine di facilitare le operazioni di raggruppamento e di monetizzare le frazioni che dovessero emergere dalle stesse, BP ha conferito incarico a Banca Aletti & C. S.p.A. affinché, dal 10 marzo 2014 e fino alla data del 14 marzo 2014 dietro richiesta dell'intermediario, si renda controparte per l'acquisto o la vendita delle frazioni delle nuove azioni raggruppate mancanti o eccedenti l'entità minima necessaria per consentire agli azionisti di detenere un numero intero di azioni. Tramite Monte Titoli S.p.A., saranno date istruzioni agli intermediari depositari, affinché sia garantito ai titolari di un numero di azioni esistenti inferiore a 10, che ne facciano richiesta, di ricevere n. 1 nuova azione, contro pagamento del relativo controvalore.

Tali frazioni saranno liquidate, senza aggravio di spese, bolli o commissioni, in base al prezzo ufficiale delle azioni ordinarie BP, rilevato sul Mercato Telematico Azionario il 7 marzo 2014; prezzo che sarà comunicato a Monte Titoli S.p.A. e agli intermediari depositari il 10 marzo 2014. Per quanto riguarda i possessori di azioni ordinarie non dematerializzate, si segnala che le operazioni di raggruppamento potranno essere effettuate esclusivamente previa consegna fisica dei certificati azionari ad un intermediario autorizzato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione. Pertanto, a tal fine, i possessori di azioni ordinarie non dematerializzate sono invitati a presentare quanto prima i certificati azionari presso un intermediario autorizzato.

Verona, 5 marzo 2014

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