

Not for publication or distribution, directly or indirectly, in whole or in part, in or into the United States, Canada, Australia or Japan.

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

Banco Popolare: rettifica dati conclusivi aumento di capitale

Verona, 15 febbraio 2011 – A parziale rettifica del comunicato stampa di venerdì 11 febbraio scorso, si comunica l'aggiornamento dei dati conclusivi dell'operazione di aumento di capitale, a causa di un ritardo del sistema informatico nell'invio dell'esercizio da parte di un intermediario aderente al sistema.

In data 11 febbraio 2011 si è conclusa l'offerta in opzione (l'“**Offerta**”) delle n. 1.122.980.404 azioni ordinarie di nuova emissione Banco Popolare – Società Cooperativa (le “**Azioni**”).

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 17 gennaio 2011 e terminato l'11 febbraio 2011 (il “**Periodo di Opzione**”), sono state sottoscritte complessivamente n. 1.121.091.216 Azioni, pari al 99,832% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore complessivo di Euro 1.984.331.452,32.

Al termine del Periodo di Opzione risultano pertanto non esercitati n. 1.349.420 diritti alla sottoscrizione di complessive n. 1.889.188 Azioni, per un controvalore di Euro 3.343.862,76.

I diritti non esercitati nel Periodo di Opzione (i “**Diritti Inoptati**” o “**Diritti**”), saranno offerti in Borsa dal Banco Popolare, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del codice civile, per il tramite di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (“**Mediobanca**”), nelle sedute del 16, 17, 18, 21 e 22 febbraio 2011. Nel corso della prima seduta sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati; nelle sedute successive alla prima saranno offerti i Diritti eventualmente non collocati nelle sedute precedenti.

I Diritti potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Azioni, al prezzo di Euro 1,77 cadauna, nel rapporto di n. 7 Azioni ogni n. 5 Diritti.

La sottoscrizione delle Azioni dovrà essere effettuata tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre il 23 febbraio 2011.

Le Azioni rivenienti dall'esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

COMUNICAZIONE E
RELAZIONI ESTERNE
Rapporti con i media
Tel. +39-045-8675048
ufficio.stampa@bancopopolare.it
INVESTOR RELATIONS
Tel. +39-045-8675537
investor.relations@bancopopolare.it
www.bancopopolare.it (IR section)

Il Prospetto Informativo è disponibile presso la sede legale di Banco Popolare – Società Cooperativa in Verona, Piazza Nogara, 2, nonché sul sito internet www.bancopopolare.it e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it.

Si ricorda infine che l'Offerta è assistita da un consorzio di garanzia coordinato e diretto da Mediobanca e Merrill Lynch International in qualità di *Joint Global Coordinator* e *Joint Bookrunner*. Nell'ambito del consorzio di garanzia, coordinato e diretto da Mediobanca e Merrill Lynch International, Credit Suisse, Deutsche Bank e Goldman Sachs hanno assunto il ruolo di *Joint Bookrunner*, mentre Banco Santander, Crédit Agricole CIB, Equita SIM, ING, Keefe, Bruyette & Woods, MPS Capital Services, RBC Capital Markets, The Royal Bank of Scotland e Société Générale Corporate & Investment Banking hanno assunto il ruolo di *Co-Lead Manager*.

Disclaimer

The information contained herein is not for publication or distribution, directly or indirectly, in whole or in part, in or into the United States, Canada, Australia or Japan. These materials are not an offer of securities for sale in the United States, Canada, Australia or Japan. Securities may not be offered or sold in the United States 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.

COMUNICAZIONE E
RELAZIONI ESTERNE
Rapporti con i media

Tel. +39-045-8675048

ufficio.stampa@bancopopolare.it

INVESTOR RELATIONS

Tel. +39-045-8675537

investor.relations@bancopopolare.it

www.bancopopolare.it (IR section)