

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

Opa Banca Italease: risultati definitivi dell'offerta – rinuncia alla condizione di efficacia – riapertura volontaria del periodo di adesione dal 9 al 15 luglio 2009

Verona, 2 luglio 2009 - Il Banco Popolare, con riferimento all'Offerta Pubblica di Acquisto Volontaria Totalitaria (l'"**Offerta**") promossa in data 16 marzo 2009 ai sensi degli artt. 102 e 106, quarto comma, del TUF su n. 116.671.321 azioni ordinarie di Banca Italease S.p.A. al prezzo unitario di Euro 1,50 per azione – informa che in data 1 luglio 2009 si è concluso il Periodo di Adesione all'Offerta.

Come previsto nei paragrafi A.1.3, A.2 e C.4.3 del Documento di Offerta, si rende noto che, sulla base dei dati definitivi forniti da Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. (Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni), risultano apportate all'Offerta n. 90.479.182 azioni di Banca Italease (pari al 77,550% delle azioni oggetto dell'Offerta), per un controvalore complessivo di Euro 135.718.773. Si segnala che il Banco Popolare (l'"**Offerente**"), nel corso del Periodo di Adesione, non ha effettuato al di fuori dell'Offerta, né direttamente né indirettamente, acquisti aventi ad oggetto azioni Banca Italease.

Conseguentemente, sommando le azioni Banca Italease portate in Adesione con le azioni già detenute, direttamente o indirettamente, dall'Offerente (n. 51.732.957 azioni pari al 30,72%), il Banco Popolare risulta detenere complessive n. 142.212.139 azioni Banca Italease, pari al 84,447% del capitale sociale sottoscritto e versato della stessa.

Nel segnalare che, secondo quanto previsto nel paragrafo A.1.2 del Documento d'Offerta, l'efficacia dell'Offerta – coerentemente con gli obiettivi perseguiti attraverso la promozione della stessa – risultava subordinata al raggiungimento da parte del Banco Popolare di una partecipazione al capitale sociale sottoscritto e versato alla data di chiusura del Periodo di Adesione almeno pari al 90% del capitale di Banca Italease, in base ai risultati definitivi dell'Offerta sopra indicati, si informa che non risulta avverata la condizione di efficacia dell'Offerta relativa al Quantitativo Minimo di adesioni (ossia il 90% del capitale sociale di Banca Italease).

A tal riguardo, il Banco Popolare, ai sensi di quanto indicato nei paragrafi A.2 e C.4.3 del Documento di Offerta, comunica la propria intenzione di **rinunciare** alla Condizione di Efficacia dell'Offerta e, per l'effetto, di voler riaprire volontariamente il Periodo di Adesione.

Gli azionisti di Banca Italease che non avessero apportato in adesione all'Offerta le proprie azioni entro la chiusura del Periodo di Adesione (ossia il 1 luglio 2009),

COMUNICAZIONE E
RELAZIONI ESTERNE
Rapporti con i media
Tel. +39-045-8675048/867/120/121
ufficio.stampa@bancopopolare.it

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

potranno cedere le proprie azioni Banca Italease all'Offerente nel periodo della Riapertura Volontaria del Periodo di Adesione concordato con Consob e Borsa Italiana, ossia dal **9 luglio 2009** al **15 luglio 2009**, sempre al prezzo di **Euro 1,50** per azione (ossia al medesimo prezzo offerto per le azioni apportate in adesione dal 14 maggio 2009 al 1 luglio 2009) con le modalità indicate nel Documento d'Offerta. Il pagamento del Corrispettivo avverrà il 22 luglio 2009.

Il presente comunicato anticipa le informazioni oggetto dell'avviso sui risultati definitivi dell'Offerta, che sarà pubblicato, ai sensi di legge, sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Repubblica", ove verrà altresì indicata la decisione del Banco Popolare di rinunciare alla Condizione di Efficacia nonché i termini della Riapertura Volontaria del Periodo di Adesione.

In data 8 luglio 2009, a fronte del contestuale trasferimento della piena proprietà delle azioni a favore dell'Offerente, sarà pagato agli aderenti il corrispettivo in contanti offerto per ciascuna azione Banca Italease portata in adesione dal 14 maggio 2009 al 1 luglio 2009, fissato in Euro 1,50 per azione, per un controvalore complessivo pari ad Euro 135.718.773.

COMUNICAZIONE E
RELAZIONI ESTERNE
Rapporti con i media
Tel. +39-045-8675048/867/120/121
ufficio.stampa@bancopopolare.it

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