

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

Approvazione di un piano di attribuzione di azioni rivolto a dipendenti del Gruppo Banco Popolare nell'ambito del premio aziendale previsto dal C.C.N.L e autorizzazione all'acquisto di azioni proprie finalizzato al piano

Verona, 30 marzo 2010 - In data odierna il Consiglio di Gestione ha approvato i termini essenziali del piano di attribuzione di azioni (il "**Piano**"), quale quota del premio aziendale relativo agli esercizi 2009 e 2010, rivolto alla generalità dei dipendenti delle società del Gruppo Banco Popolare che applichino il CCNL del credito, ai sensi degli artt. 114-*bis* del TUF e 84-*bis* del Regolamento n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni ("**Regolamento Emittenti**"), da sottoporre all'approvazione della prossima assemblea ordinaria del 23 aprile 2010 in prima convocazione e del 24 aprile 2010 in seconda convocazione.

Di seguito si riportano, anche con riferimento alle disposizioni dell'art. 84-*bis*, comma 3, del Regolamento Emittenti, le caratteristiche fondamentali del Piano, nonché dell'acquisto di azioni di proprie finalizzato al Piano, ai sensi degli artt. 144-*bis* del Regolamento Emittenti e IA.2.9.11 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa, che saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea ordinaria.

Ragioni del Piano

Con l'attribuzione del Piano, Banco Popolare si propone il rafforzamento del senso di appartenenza al Gruppo e di *commitment* verso gli obiettivi aziendali, offrendo in opzione ai dipendenti la possibilità di ricevere, in tutto o in parte, il premio aziendale mediante assegnazione di azioni ordinarie Banco Popolare, per un controvalore massimo unitario di €2.065,83 in luogo di una quota monetaria del premio di pari importo.

Il Piano, inoltre, può produrre un beneficio economico sia per i dipendenti – i quali sul valore delle azioni non pagano né le imposte, né i contributi previdenziali, a condizione che le azioni non siano cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione – sia per l'azienda, la quale risparmia i contributi previdenziali a proprio carico e può attuare un contenimento dei costi.

Soggetti destinatari del Piano

Il Piano è riservato a tutti i dirigenti, quadri direttivi nonché al personale inquadrato nelle aree professionali appartenenti al Banco Popolare e alle principali banche e società del Gruppo.

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)

In particolare, tra i beneficiari del Piano, vi sono n. 17 dirigenti e quadri direttivi (di cui 6 che svolgono funzioni di direzione nel Banco Popolare) che hanno regolare accesso a informazioni privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future del Banco Popolare, ai sensi dell'art. 152 *sexies*, comma 1, lettera c)-c.2 del Regolamento Emittenti.

Caratteristiche essenziali delle azioni assegnate mediante il Piano e del piano di acquisto di azioni proprie

Il Piano prevede che i dipendenti potranno manifestare la volontà di aderire al Piano stesso entro un termine prefissato decorrente dalla data di ricezione dell'offerta, richiedendo il pagamento del premio, in tutto o in parte, con assegnazione di azioni ordinarie Banco Popolare, in luogo di una quota monetaria di pari importo.

A ciascun dipendente che avrà mantenuto il possesso dei titoli per un triennio dalla data di percezione, oltre a fruire dei benefici fiscali e contributivi, sarà riconosciuto un quantitativo aggiuntivo di azioni pari al 5% del valore monetario della parte di premio corrisposto in azioni. Anche questi titoli godranno della esenzione fiscale e contributiva per la parte non eccedente la soglia di € 2.065,83 annui, a condizione che non siano ceduti prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione.

Il Piano verrà attuato, ove autorizzato dall'assemblea ordinaria dei soci ai sensi dell'art. 2357 cod.civ., con l'acquisto di azioni proprie nella quantità massima di un numero di azioni proprie, al momento dell'attuazione del Piano, che sia corrispondente ad un valore corrispettivo non superiore ad Euro 35.000.000 e comunque entro un limite del 20% del capitale sociale. La quantità di azioni proprie oggetto di acquisto sarà individuata sulla base delle adesioni di tutti i dipendenti interessati e affidando alle singole Società del Gruppo l'incarico di attribuire a ciascun beneficiario il diritto a ricevere le azioni medesime; il numero delle azioni assegnate sarà determinato assumendo quale prezzo unitario di riferimento la media dei prezzi di mercato dell'azione stessa nel mese antecedente la data di assegnazione.

In particolare, in considerazione dei tempi previsti per l'attuazione del Piano, la durata dell'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie potrà essere stabilita, con l'autorizzazione dell'assemblea ordinaria dei soci, per un periodo massimo di diciotto mesi dalla data in cui la stessa assemblea adotterà la relativa deliberazione.

Il prezzo minimo e il prezzo massimo nonché le modalità di acquisto delle azioni proprie saranno stabiliti nel rispetto della normativa vigente nel corso della prossima seduta del Consiglio di Gestione.

Alla data odierna, Banco Popolare detiene in portafoglio n. 332.450 azioni proprie pari allo 0,05% del capitale sociale.

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)