

Assemblea Straordinaria: approvata l'emissione del Prestito Obbligazionario Convertibile fino a 1 miliardo di euro.

Verona, 30 gennaio 2010 – L'Assemblea straordinaria dei Soci del Banco Popolare, riunita in data odierna in seconda convocazione sotto la presidenza di Carlo Fratta Pasini e alla presenza di quasi 3.500 soci, ha approvato pressoché all'unanimità i due punti previsti dall'ordine del giorno: l'emissione del Prestito Obbligazionario Convertibile per un ammontare massimo di 1 miliardo di euro; le modifiche degli articoli 6, 33.2, 39.1, 41.2, 46 e 52 dello Statuto Sociale. In data 28 gennaio era pervenuto il pregiudiziale provvedimento di conformità da parte della Banca d'Italia.

L'Assemblea ha pertanto attribuito al Consiglio di Gestione la facoltà di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società, previo parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, fino a un importo di 1 miliardo di euro da offrire in opzione agli azionisti e ai portatori delle obbligazioni convertibili del prestito denominato "Banco Popolare Prestito Obbligazionario Convertibile subordinato ("TDF") 4,75% 2000/2010 – ISIN IT 0001444360", con conseguente aumento scindibile del capitale sociale al servizio della conversione per un controvalore complessivo massimo di Euro 1 miliardo, comprensivo del sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie Banco Popolare.

Le obbligazioni convertibili, per cui sarà richiesta la quotazione sul Mercato Telematico, saranno del tipo *soft mandatory* ed avranno una durata indicativa di 4 anni. Le caratteristiche della convertibilità prevedono: la facoltà degli obbligazionisti di convertire le obbligazioni in azioni ordinarie della Società in qualsiasi momento a partire dal diciottesimo mese successivo alla data di emissione e fino a scadenza; la facoltà della Società, dal diciottesimo mese successivo alla data di emissione e fino alla scadenza, di rimborsare anticipatamente le obbligazioni mediante pagamento in tutto o in parte in azioni, con attribuzione di un premio sul valore nominale dell'obbligazione; la facoltà della Società di rimborsare a scadenza le obbligazioni convertibili per le quali non sia stata esercitata la facoltà di conversione in denaro e/o in azioni sulla base del prezzo di mercato dell'azione Banco Popolare nell'ultimo periodo (da determinarsi nel regolamento delle obbligazioni anche con riferimento alla liquidità del titolo) e per un valore non inferiore al valore nominale dell'obbligazione.

La delibera assunta dall'Assemblea assegna al Consiglio di Gestione della Banca, previo parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, la facoltà di determinare: la denominazione del prestito obbligazionario; il valore nominale; il prezzo di sottoscrizione e il rapporto di opzione delle obbligazioni convertibili; l'entità della cedola; il rapporto di conversione e le modalità di aggiustamento dello stesso; il regolamento delle obbligazioni convertibili, apportando allo stesso tutte le eventuali

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)

modificazioni che fossero richieste dalle Autorità di Vigilanza e dalla società di gestione del mercato; le modalità di rimborso nonché la durata; il numero massimo delle azioni di nuova emissione a servizio della conversione; l'ammontare massimo in valore nominale dell'aumento di capitale scindibile al servizio della conversione che non potrà comunque eccedere il controvalore massimo di Euro 1 miliardo; ogni altro termine e condizione dell'emissione e offerta delle obbligazioni convertibili e del conseguente aumento di capitale sottostante.

L'emissione del Prestito Obbligazionario Convertibile costituisce un'operazione finalizzata ad apportare benefici al Banco Popolare sia nel breve termine - per sostenere la significativa crescita degli impieghi verso le imprese del territorio - sia nel medio periodo, per consolidare il capitale, collocando in prospettiva il *Core Tier 1 ratio* del Gruppo stabilmente al di sopra del 7%.

Le obbligazioni convertibili oggetto della delibera assembleare sono state concepite tenendo conto, in primo luogo, della base sociale del Banco Popolare. Lo scopo di offrire una forma di investimento di interesse per i Soci, coerente con l'obiettivo di perseguire la tradizionale vicinanza al territorio e al suo tessuto economico, ha orientato il profilo dello strumento finanziario che verrà offerto in opzione.

In conseguenza l'Assemblea ha approvato la modifica dell'articolo 6 dello Statuto, "*Capitale Sociale*", attuata per mezzo dell'inserimento di un nuovo comma in cui si indicano entità, modi e tempi delle eventuali variazioni del capitale sociale derivanti dall'emissione del Prestito Obbligazionario Convertibile e dall'esercizio dei diritti ad esso collegati.

Con riferimento, infine, al secondo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea dei Soci ha approvato le ulteriori modifiche dello Statuto sociale proposte dal Consiglio di Sorveglianza. Le variazioni hanno così riguardato gli articoli: 6, Capitale sociale; 33.2, Competenze non delegabili (del Consiglio di Gestione); 39.1 Liste di candidati (ai fini dell'elezione del Consiglio di Sorveglianza); 41.2 Funzioni di indirizzo e supervisione strategica (del Consiglio di Sorveglianza); 46, Direzione generale; 52, Ripartizione degli utili.

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)