



COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'OPS PROMOSSA DA UNICREDIT SULLE AZIONI BANCO BPM: PRECISAZIONI IN MERITO AL COMUNICATO DEL 17 DICEMBRE 2024

Milano, 24 gennaio 2025 – Su richiesta della Consob e in merito a quanto comunicato al mercato in data 17 dicembre 2024 relativamente all'offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni di BBPM (l'"**Offerta**") promossa da UniCredit S.p.A. ("**UniCredit**"), Banco BPM ("**BBPM**" o la "**Banca**") precisa quanto segue:

1. il premio determinato sulla base del prezzo ufficiale delle azioni Unicredit al 22 novembre 2024 rispetto al prezzo ufficiale delle azioni BBPM al 6 novembre è pari al **3,9%** ed è stato calcolato come segue:

Premio al 6 novembre 2024 = (Corrispettivo Implicito dell'Offerta / Prezzo Ufficiale Banco BPM al 6 novembre 2024) - 1

Dove:

Corrispettivo Implicito dell'Offerta pari a **Euro 6,657**, è calcolato moltiplicando il prezzo ufficiale di Unicredit al 22 novembre 2024 pari a **Euro 38,041** per il rapporto di concambio fissato nell'Offerta pari a 0,175x, così come anche comunicato al mercato da Unicredit in data 13 dicembre 2024

Prezzo Ufficiale Banco BPM al 6 novembre 2024 pari a **Euro 6,408**, così come anche comunicato al mercato da Unicredit in data 13 dicembre 2024

2. sulla base dei prezzi ufficiali al 16 dicembre 2024, lo sconto implicito calcolato a tale data nel corrispettivo annunciato da UniCredit è pari a 14,2% ed è stato calcolato come segue:

Premio Implicito al 16 dicembre 2024 = [(Prezzo Ufficiale Unicredit al 16 dicembre 2024 x 0,175) / Prezzo Ufficiale Banco BPM al 16 dicembre 2024] - 1

Dove:

Prezzo Ufficiale Unicredit al 16 dicembre 2024 pari a **Euro 39,026**

Prezzo Ufficiale Banco BPM al 16 dicembre 2024 pari a **Euro 7,963**

Per informazioni:

Media Relations e-mail: stampa@bancobpm.it

Investor Relations e-mail: investor.relations@bancobpm.it