

"The information contained herein is not for publication or distribution, directly or indirectly, in whole or in part, in or into the United States or to U.S. Persons.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

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

Il Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare delibera le nomine e la fusione di Banca Italease

- Pier Francesco Saviotti nominato Amministratore Delegato
- Nominati i componenti del Comitato Esecutivo e i Comitati interni (Comitato Controllo Interno e Rischi, Comitato Remunerazioni e Comitato Nomine)
- Verificati i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli Amministratori e dei Sindaci
- Approvata la fusione nel Banco Popolare di Banca Italease

Verona, 1 aprile 2014 – Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto in data odierna alla nomina dell'Amministratore Delegato Pier Francesco Saviotti. Il Consiglio, così come previsto dallo Statuto, ha inoltre provveduto alla nomina dei componenti del Comitato Esecutivo, del Comitato Controllo Interno e Rischi, del Comitato Remunerazioni e del Comitato Nomine. Nella medesima seduta è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione di Banca Italease nel Banco Popolare.

COSTITUZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO E DEI COMITATI INTERNI

Il Consiglio di Amministrazione ha costituito al proprio interno i Comitati previsti dallo Statuto:

- il **Comitato Esecutivo**, dotato di ampie deleghe per la gestione corrente, è formato da: Carlo Fratta Pasini (Presidente, componente di diritto), Guido Castellotti (componente di diritto), Maurizio Comoli (componente di diritto), Pier Francesco Saviotti (componente di diritto), Maurizio Faroni e Domenico De Angelis;
- il **Comitato Nomine**, formato da: Maurizio Comoli (Presidente), Carlo Fratta Pasini, Guido Castellotti, Pier Francesco Saviotti, Patrizia Codecasa, Maurizio Marino, Fabio Ravanelli, Tommaso Zanini e Cristina Zucchetti;
- il **Comitato Remunerazioni**, composto da: Enrico Perotti (Presidente), Gianni Filippa, Giulio Pedrollo, Cecilia Rossignoli e Cristina Zucchetti;
- il **Comitato per il Controllo Interno e Rischi**, formato da: Valter Lazzari (Presidente), Andrea Guidi, Daniela Montemerlo, Claudio Rangoni Machiavelli e Franco Zanetta.

VERIFICATI I REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ, ONORABILITÀ E INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI

Il Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare ha accertato il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di tutti i propri componenti. Nella stessa seduta ha altresì provveduto a verificare, nei confronti degli stessi esponenti, i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 ed ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, accertandone il possesso come in appresso indicato:

- Carlo Fratta Pasini (Presidente) (*)
- Guido Castellotti (Vice Presidente) (*)
- Maurizio Comoli (Vice Presidente) (*)
- Patrizia Codecasa (*)(**)
- Gianni Filippa (*)(**)
- Enrico Fusi (*)(**)
- Cristina Galeotti (*)(**)
- Andrea Guidi (*)(**)
- Valter Lazzari (*)(**)
- Maurizio Marino (*)(**)
- Daniela Montemerlo (*)(**)
- Giulio Pedrollo (*)(**)
- Enrico Perotti (*)(**)
- Claudio Rangoni Machiavelli (*)(**)
- Fabio Ravanelli (*)(**)
- Cecilia Rossignoli (*)(**)
- Sandro Veronesi (*)(**)

- Franco Zanetta (*)
- Tommaso Zanini (*)(**)
- Cristina Zucchetti (*)(**)

(*) Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 148, terzo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

(**) Consigliere indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.

Il Consiglio di amministrazione ha infine provveduto ad accertare il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 nei confronti di tutti i componenti del Collegio Sindacale eletti dall'Assemblea del 29 marzo 2014.

Il Banco Popolare comunica altresì che, in data odierna, il dott. Giovanni Francesco Curioni ha rassegnato le proprie dimissioni da Consigliere di Amministrazione del Banco Popolare in considerazioni di sopraggiunti ed improcrastinabili impegni personali.

Il Banco Popolare ringrazia il dott. Curioni per la collaborazione prestata al Consiglio fino ad oggi.

Il Banco informa infine – ai sensi delle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. art. IA.2.6.7 di cui al presente comunicato – che il dott. Curioni è consigliere indipendente e possiede n. 859 azioni del Banco Popolare.

FUSIONE NEL BANCO POPOLARE DI BANCA ITALEASE

Il Consiglio di Amministrazione del Banco ha approvato il progetto di fusione per incorporazione nel Banco Popolare di Banca Italease. L'operazione permetterà di completare la programmata semplificazione della struttura societaria del Gruppo.

Caratteristiche dell'operazione di fusione

L'incorporazione di Banca Italease si realizzerà secondo le forme semplificate previste per le società interamente possedute dall'art. 2505 cod. civ., che prevede in esito alla fusione l'annullamento delle azioni di Banca Italease senza concambio, sull'assunto che il Banco Popolare (che attualmente detiene una partecipazione pari all'82,420% del capitale sociale di Banca Italease), entro la data di stipulazione dell'atto di fusione, giunga a detenere il 100% del capitale sociale di Banca Italease a seguito:

(i) dell'efficacia della fusione per incorporazione del Creberg nel Banco Popolare, che consentirà allo stesso Banco Popolare di subentrare nella titolarità della partecipazione che il Creberg attualmente detiene in Banca Italease, pari al 2,923% del capitale sociale di Banca Italease;

(ii) del trasferimento della partecipazione che Holding di Partecipazioni Finanziarie Banco Popolare S.p.A. attualmente detiene in Banca Italease e pari al 14,657% del capitale sociale di Banca Italease.

Decorrenza degli effetti delle operazioni di fusione

La fusione produrrà effetti ai sensi dell'art. 2504-bis cod. civ. a far data dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese, ovvero dalla successiva data indicata nell'atto di fusione, fermo restando che il perfezionamento della fusione Banca Italease, previsto entro il 31 dicembre 2014, dovrà essere successivo a quello della fusione Creberg.

Ai fini contabili, le operazioni effettuate da Banca Italease saranno imputate al bilancio del Banco Popolare a decorrere dal 1° giorno dell'esercizio sociale in corso al tempo in cui l'operazione di fusione spiegherà i propri effetti ai sensi dell'art. 2504-bis cod. civ. Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali.

"Not for publication or distribution, directly or indirectly, in whole or in part, in or into the united states or to U.S. persons.