



BANCA POPOLARE DI MILANO

Comunicato stampa

- **L'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI APPROVA LA RISTRUTTURAZIONE DEL PRESTITO "CONVERTENDO 2009/2013 - 6,75%":**
 - **ANTICIPATA AL 29 DICEMBRE 2011 LA CONVERSIONE AUTOMATICA DELLE OBBLIGAZIONI;**
 - **RIDOTTO A EURO 2,71 IL PREZZO DI CONVERSIONE MINIMA DELLE OBBLIGAZIONI.**
- **SOLLECITAZIONE DELLE DELEGHE DI VOTO: VOTI ESPRESSI DA BIPIEMME IN QUALITA' DI PROMOTORE.**

L'Assemblea degli Obbligazionisti del prestito obbligazionario "Convertendo BPM 2009/2013- 6,75%" (di seguito il "Prestito"), riunitasi oggi in prima convocazione, ha approvato la proposta di ristrutturazione del Prestito, operazione a suo tempo deliberata - per quanto di competenza - dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 25 giugno 2011.

In particolare, l'odierna Assemblea ha deliberato l'anticipazione della data di scadenza del Prestito e conseguentemente l'anticipazione della conversione automatica delle obbligazioni dal 1° giugno 2013 al 29 dicembre 2011; la riduzione del prezzo di conversione minima da euro 6,00 a euro 2,71 con conseguente modifica del rapporto di conversione massima da n. 16,667 nuove azioni Bipiemme per ogni obbligazione a n. 36,9 nuove azioni Bipiemme per ogni obbligazione.

L'Assemblea ha, altresì, approvato le ulteriori modifiche al regolamento del Prestito conseguenti alle suddette modifiche, lasciando invariate le altre condizioni e termini del regolamento del prestito, fatta eccezione per il periodo di conversione facoltativa di cui all'art. 7 del medesimo regolamento, che terminerà domani 23 dicembre 2011, con consegna delle azioni di compendio in data 28 dicembre 2011. In proposito, in caso di esercizio entro il predetto termine del 23 dicembre 2011 del diritto di conversione volontaria da parte degli obbligazionisti, questi ultimi perderanno il rateo degli interessi maturato dall'ultima data di pagamento degli interessi, come previsto dall'art. 4 del regolamento del Prestito.

A seguito delle suddette modifiche, gli obbligazionisti vedranno automaticamente convertite le proprie obbligazioni in azioni ordinarie della Banca di nuova emissione al 29 dicembre 2011, anziché al 1° giugno 2013, e riceveranno contestualmente in pagamento il rateo di interessi maturato dall'ultima data di pagamento, 1° giugno 2011

(inclusa), fino alla nuova data di scadenza del prestito 29 dicembre 2011 (esclusa), pari ad Euro 3,88356 per ogni obbligazione.

All'odierna Assemblea erano presenti al momento della votazione obbligazionisti, in proprio e per delega, per n. 2.292.887 obbligazioni, pari al 56,48% delle obbligazioni emesse e non estinte. La deliberazione è stata assunta col voto favorevole di n.2.183.454 Obbligazioni (pari al 53,78% delle obbligazioni emesse e non estinte), contrari n. 101.394 Obbligazioni (pari al 2,50% delle obbligazioni emesse e non estinte), astenuti n. 8.039 Obbligazioni (pari al 0,20% delle obbligazioni emesse e non estinte).

Si fa presente che entro il 29 dicembre 2011 il Consiglio di Gestione della Banca, sulla base della delega conferita ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. dall'Assemblea dei Soci del 25 giugno 2011, procederà al relativo aumento del numero di azioni di compendio al servizio del Prestito.

Con riferimento alla sollecitazione delle deleghe di voto promossa, in relazione alla suddetta Assemblea degli obbligazionisti, da Bipiemme ai sensi degli artt. 136 e ss. del TUF e 135 ss. del Regolamento Emittenti - come applicabili - la Banca, in qualità di promotore, comunica:

- di aver ricevuto delega per complessive n. 968.738 obbligazioni, pari al 23,86 % delle obbligazioni emesse e non estinte;
- di aver esercitato in relazione alla proposta oggetto della suddetta sollecitazione, come da prospetto di sollecitazione pubblicato in data 13 dicembre 2011, sulla base delle deleghe ricevute dai deleganti, le seguenti espressioni di voto:
 - o voto favorevole per n. 899.113 obbligazioni, pari al 22,15% delle obbligazioni emesse e non estinte;
 - o voto contrario per n. 61.936 obbligazioni, pari al 1,52% delle obbligazioni emesse e non estinte;
 - o astensione per n. 7.689 obbligazioni, pari allo 0,19% delle obbligazioni emesse e non estinte.

Milano, 22 dicembre 2011

Per informazioni:

Direzione Relazioni Esterne

Ildebrando Radice

02.77.00.2527

Ufficio stampa

02.77.00.3784

relazioni.esterne@bpm.it

Investor Relations

Roberto Peronaglio

02.77.00.2057

investor.relations@bpm.it

Barabino & Partners

Sabrina Ragone

02.72.02.35.35 - 338.25.19.534

s.ragone@barabino.it

Claudio Cosetti

02.72.02.35.35 - 335.74.91.683

c.cosetti@barabino.it