



BANCA POPOLARE DI MILANO

## **Offerta pubblica di acquisto su strumenti innovativi di capitale emessi da società del Gruppo BPM**

- **Avveramento della Condizione MAC**
- **Data di Pagamento dell'Offerta: 30 dicembre 2009**

*Milano, 28 dicembre 2009* – Facendo seguito al comunicato stampa del 17 dicembre u.s. relativo alle adesioni all'offerta pubblica di acquisto volontaria (l'“Offerta”) promossa da Banca Popolare di Milano S.C.a r.l. sull'intero valore nominale di strumenti innovativi di capitale emessi da società del Gruppo BPM (i “Titoli”), si comunica che non si sono verificati eventi negativi che possano essere qualificati come *material adverse changes* (MAC), ai sensi della Condizione MAC indicata nel Documento di Offerta.

Si ricorda che durante il periodo di adesione all'Offerta (7 dicembre - 16 dicembre 2009) sono stati apportati in adesione Titoli per un controvalore nominale di Euro 193.616.000, pari al 42,09% del valore nominale complessivo degli stessi (pari ad Euro 460 milioni).

L'Offerta ha, pertanto, efficacia e in data 30 dicembre 2009 sarà effettuato il pagamento in denaro del corrispettivo pari ad Euro 196.520.778,32, di cui Euro 8.554.418,32 relativi al Rateo Interessi.

**La distribuzione di alcune informazioni contenute nel presente documento potrebbe violare le disposizioni normative di alcuni paesi. Il presente documento non può essere distribuito negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia o Giappone. Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono un'offerta di vendita in Australia, Canada, Giappone o Stati Uniti. Il presente documento non costituisce un'offerta di vendita o un' offerta di acquisto degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento. Tali strumenti finanziari non sono stati e non verranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act of 1933, as amended (il “Securities Act”) e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America, salvo ai sensi di esenzioni applicabili ai sensi del Securities Act. Gli strumenti finanziari descritti non saranno oggetto di alcuna offerta pubblica negli Stati Uniti d'America.**

**Il presente documento non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia o Giappone.**

Non per la pubblicazione, distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia o Giappone.

Per informazioni:

Servizio Relazioni Esterne  
+39 02 7700 3784  
[relazioni.esterne@bpm.it](mailto:relazioni.esterne@bpm.it)

Investor relations  
+39 02 7700 2057  
[investor.relations@bpm.it](mailto:investor.relations@bpm.it)