

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO**STIPULATO L'ATTO DI FUSIONE TRA BANCO POPOLARE E BPM PER LA
COSTITUZIONE DI BANCO BPM S.P.A.**

Verona-Milano, 13 dicembre 2016 – Banco Popolare – Società Cooperativa (“Banco Popolare”) e Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. (“BPM”) comunicano che in data odierna, in Milano, a rogito del Notaio Carlo Marchetti, è stato stipulato l’atto di fusione tra Banco Popolare e BPM (la “Fusione”), da attuarsi mediante la costituzione di una nuova società bancaria denominata Banco BPM Società per Azioni (“Banco BPM”).

La Fusione avrà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017, previo rilascio, all’esito dei procedimenti in corso, delle autorizzazioni da parte di Borsa Italiana S.p.A. per l’ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario delle emittende azioni Banco BPM e sul Mercato Telematico delle Obbligazioni di alcuni strumenti finanziari obbligazionari attualmente emessi dal Banco Popolare, nonché da parte di CONSOB alla pubblicazione del prospetto informativo a tal fine necessario, oltreché previa iscrizione, alla predetta data, dell’atto di fusione presso i competenti Registri delle Imprese di Verona e di Milano, ai sensi dell’art. 2504 del codice civile.

Subordinatamente al rilascio delle menzionate autorizzazioni, le azioni Banco BPM saranno quotate sull’MTA a partire dal 2 gennaio 2017 (con conseguente contestuale revoca dalle negoziazioni sull’MTA delle azioni delle due banche partecipanti alla Fusione).

La Fusione determinerà l’annullamento di tutte le azioni in circolazione del Banco Popolare e di BPM, che verranno sostituite sulla base dei rapporti di cambio determinati nel Progetto di Fusione approvato dalle Assemblee dei soci delle due banche in data 15 ottobre 2016 (1 azione Banco BPM ogni 1 azione Banco Popolare e 1 azione Banco BPM ogni 6,386 azioni BPM). Le azioni proprie in portafoglio delle due banche saranno annullate senza concambio.

* * *

Per informazioni:

Banco Popolare**Relazioni con i media**

T +39 045 8675048 / 867 / 381 / 121

ufficio.stampa@bancopopolare.it

 @bancopopolare

Investor Relations

T +39 045 8675537

investor.relations@bancopopolare.it

www.bancopopolare.it (IR section)

Banca Popolare di Milano

Investor Relations e Research

Roberto Peronaglio
+39 02.77.00.2057

investor.relations@bpm.it

Comunicazione

Matteo Cidda
+39 02.77.00.7438

matteo.cidda@bpm.it

Ufficio stampa

Monica Provini
+39 02.77.00.3515

monica.provini@bpm.it

Disclaimer

The information contained herein is not for publication or distribution, directly or indirectly, in whole or in part, in or into the United States, Canada, Australia or Japan or in any other jurisdiction where it might be unlawful. These materials are not an offer of securities for sale in the United States, Canada, Australia or Japan. Securities may not be offered or sold in the United States 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 and Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. do 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.