

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

Voto espresso in qualità di promotore della sollecitazione di deleghe di voto per l'assemblea degli obbligazionisti tenutasi il 16 dicembre 2011

Verona, 16 dicembre 2011 – Il Banco Popolare, in qualità di promotore della procedura di sollecitazione di deleghe di voto, nelle forme di cui agli artt. 136 e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998 e 135 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (Regolamento Emittenti) come applicabili, per l'assemblea degli obbligazionisti del Prestito obbligazionario "Banco Popolare 2010/2014 4.75% convertibile con facoltà di rimborso in azioni" riunitasi in data odierna, ai sensi dell'art. 137, comma 5 del Regolamento Emittenti, comunica:

- di aver ricevuto n. 52.439 deleghe per complessive n. 82.721.834 obbligazioni, pari al 51,08% delle Obbligazioni complessivamente emesse e non estinte;
- di aver esercitato in relazione alla proposta contenuta nel prospetto di sollecitazione pubblicato in data 17 novembre 2011 e successivamente integrato in data 12 dicembre 2011, sulla base delle deleghe ricevute dai deleganti, le seguenti espressioni di voto:
 - voto favorevole per n. 81.824.273 obbligazioni, pari al 50,53% del totale delle obbligazioni emesse e non estinte;
 - voto contrario per n. 854.565 obbligazioni, pari allo 0,53% del totale delle obbligazioni emesse e non estinte;
 - astensione per n. 42.996 obbligazioni, pari allo 0,03% del totale delle obbligazioni emesse e non estinte.

Per quanto riguarda l'esito della votazione, si precisa che l'Assemblea degli obbligazionisti ha deliberato a maggioranza l'approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2415 comma 1 n. 2) cod. civ., della delibera dell'Assemblea dei Soci del Banco Popolare, tenutasi in data 26 novembre 2011, concernente le seguenti materie: "Incremento del numero di azioni di nuova emissione da emettere a servizio del Prestito Obbligazionario denominato "Banco Popolare 2010/2014 4,75% convertibile con facoltà di rimborso in azioni". Conseguente attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega ex art. 2443 cod. civ.

COMUNICAZIONE E
RELAZIONI ESTERNE
Rapporti con i media
Tel. 045/8675048-182-867-120-121
ufficio.stampa@bancopopolare.it

INVESTOR RELATIONS
Tel. +39-045-8675537
investor.relations@bancopopolare.it
www.bancopopolare.it (IR section)

ad aumentare il numero delle azioni di nuova emissione al servizio della conversione e/o del riscatto delle obbligazioni oggetto del suddetto Prestito Obbligazionario, fino ad un massimo di n. 1.500.000.000 azioni ordinarie e modifica del nuovo art. 7 nono comma dello Statuto sociale. Connesse ulteriori modifiche dei nuovi artt. 7 primo comma e 33.2 secondo comma lett. n) dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti”.

Per ulteriori dettagli relativamente a quanto deliberato dall'Assemblea degli obbligazionisti si rimanda all'ulteriore comunicato diffuso in data odierna.

COMUNICAZIONE E
RELAZIONI ESTERNE
Rapporti con i media
Tel. 045/8675048-182-867-120-121
ufficio.stampa@bancopopolare.it

INVESTOR RELATIONS
Tel. +39-045-8675537
investor.relations@bancopopolare.it
www.bancopopolare.it (IR section)