

Bit Market Services

| | | |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|
| Informazione Regolamentata n. 0049-65-2016 | Data/Ora Ricezione 24 Maggio 2016 22:16:48 | MTA |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|

Societa' : BANCA POPOLARE DI MILANO

Identificativo : 74826

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BPOPMIN07 - Cidda

Tipologia : IROS 02

Data/Ora Ricezione : 24 Maggio 2016 22:16:48

Data/Ora Inizio : 24 Maggio 2016 22:31:49

Diffusione presunta

Oggetto : BANCO POPOLARE E BPM APPROVANO
IL PROGETTO DI FUSIONE

Testo del comunicato

Vedi allegato.



BANCA POPOLARE DI MILANO

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

BANCO POPOLARE E BPM APPROVANO IL PROGETTO DI FUSIONE

Verona - Milano, 24 Maggio 2016 – Il Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare Società Cooperativa (“**Banco Popolare**”) e il Consiglio di Gestione della Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. (“**BPM**” e, insieme a Banco Popolare, le “**Parti**”), previo parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza di BPM, hanno approvato in data odierna il progetto di fusione tra le Parti (il “**Progetto di Fusione**”), che prevede la costituzione di una nuova società bancaria (la “**Nuova Capogruppo**”) in forma di società per azioni (la “**Fusione**”) nonché lo statuto della Nuova Capogruppo allegato al Progetto di Fusione.

Nell’ambito dell’operazione è previsto che il Banco Popolare dia esecuzione ad un’operazione di rafforzamento patrimoniale dell’importo complessivo di 1 miliardo di euro. A tal fine, in data 10 maggio 2016, il Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare, nell’esercizio della delega conferitagli dall’Assemblea straordinaria del 7 maggio 2016, ha deliberato di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni da offrire in opzione agli aventi diritto per l’importo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di 1 miliardo di euro (l’“**Aumento di Capitale**”).

Denominazione e sedi della Nuova Capogruppo

La denominazione della nuova società bancaria risultante dalla Fusione sarà Banco BPM S.p.A. La Nuova Capogruppo svolgerà al contempo la funzione di banca e di *holding* capogruppo con funzioni operative nonché di coordinamento e direzione unitaria su tutte le società appartenenti al gruppo risultante dalla Fusione. Le azioni della Nuova Capogruppo saranno quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana (MTA).

La Nuova Capogruppo avrà due *headquarters*, uno a Verona e uno a Milano. La sede legale sarà a Milano e la sede amministrativa sarà a Verona.

Corporate Governance

La Nuova Capogruppo adotterà il sistema di amministrazione e controllo c.d. tradizionale, basato su un Consiglio di Amministrazione e un Collegio Sindacale.

Il primo Consiglio di Amministrazione sarà composto da 19 membri.

Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà Carlo Fratta Pasini.

Amministratore Delegato sarà Giuseppe Castagna.

Vice Presidente Vicario sarà Mauro Paoloni.

Vice Presidenti saranno Guido Castellotti e Maurizio Comoli.

Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione saranno: Mario Anolli, Massimo Catizone, Rita Laura D'Ecclesia, Carlo Frascarolo, Paola Galbiati, Cristina Galeotti, Marisa Golo, Piero Lonardi, Giulio Pedrollo, Fabio Ravanelli, Pier Francesco Saviotti, Manuela Soffientini, Costanza Torricelli e Cristina Zucchetti.

Sarà costituito un Comitato Esecutivo composto da 6 amministratori, tra cui l'Amministratore Delegato, il Vice-Presidente Vicario e i due Vice Presidenti. Il primo Presidente del Comitato Esecutivo sarà Pier Francesco Saviotti.

All'interno del Consiglio di Amministrazione saranno costituiti i seguenti Comitati endo-consiliari: un Comitato Controllo Interno e Rischi, un Comitato Nomine, un Comitato Remunerazione e un Comitato Parti Correlate, ciascuno dei quali composto da 4 membri.

Il Collegio Sindacale sarà composto da 5 sindaci effettivi e 3 sindaci supplenti nelle persone dei signori: Marcello Priori, che assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale, Gabriele Camillo Erba, Maria Luisa Mosconi, Claudia Rossi, Alfonso Sonato, sindaci effettivi. Sindaci supplenti, i signori: Chiara Benciolini, Marco Bronzato, Ezio Simonelli.

Direttore Generale sarà Maurizio Faroni e Condirettori Generali saranno Domenico De Angelis e Salvatore Poloni.

L'incarico di revisione legale dei conti della Nuova Capogruppo, su proposta motivata del Collegio Sindacale del Banco Popolare e del Consiglio di Sorveglianza della BPM, sarà conferito per la durata prevista dalla legge a PricewaterhouseCoopers S.p.A.

Rapporti di cambio

I rispettivi organi amministrativi di Banco Popolare e BPM hanno concordato che, tenuto conto delle rispettive contribuzioni, la Fusione avvenga sulla base della base di rapporti di cambio determinati in applicazione dei seguenti rapporti di partecipazione:

- (i) agli **azionisti del Banco Popolare** sarà assegnato in concambio il **54,626%** del capitale sociale della Nuova Capogruppo (il "**Rapporto di Partecipazione BP**").
- (ii) agli **azionisti di BPM** sarà assegnato in concambio il **45,374%** del capitale sociale della Nuova Capogruppo (il "**Rapporto di Partecipazione BPM**" e, congiuntamente al Rapporto di Partecipazione BP, i "**Rapporti di Partecipazione**");

I Rapporti di Partecipazione sono stati determinati:

- (a) tenendo conto dell'Aumento di Capitale nella sua interezza (pertanto, nessuna rettifica sarà apportata a tali rapporti per effetto del perfezionamento dell'Aumento di Capitale); e
- (b) tenendo conto dei dividendi ordinari distribuiti rispettivamente da Banco Popolare (pari a complessivi euro 54.326.940,90) e da BPM (pari a complessivi euro 118.537.025,62) a valere sull'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.

I rapporti di cambio della Fusione saranno determinati a seguito della fissazione del numero di azioni del Banco Popolare da emettere a servizio dell'Aumento di Capitale e in modo da rispettare i predetti Rapporti di Partecipazione.

Sostegno ai territori di storico radicamento La Nuova Capogruppo, coerentemente con la natura e l'origine del Banco Popolare e della BPM, continuerà ad accordare speciale attenzione ai territori ove è presente tramite la rete distributiva propria e del Gruppo. In tale ottica, è previsto che il Consiglio di Amministrazione della Nuova Capogruppo, previa deliberazione dell'Assemblea, potrà destinare una quota dell'utile netto d'esercizio risultante dal bilancio approvato non superiore al 2,5% dell'utile stesso a finalità di assistenza, beneficenza e pubblico interesse, da impiegare per sostenere iniziative connesse agli specifici territori di riferimento.

Efficacia della Fusione

Subordinatamente alle autorizzazioni di legge e all'approvazione delle rispettive assemblee dei soci, è previsto che la Fusione produrrà effetti, ai sensi dell'articolo 2504-*bis*, commi 1 e 2, del codice civile, con l'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 del codice civile ovvero dalla successiva data che verrà indicata nell'atto di fusione. Dalla stessa data decorreranno gli effetti contabili e fiscali.

Autorizzazioni di legge

L'operazione di Fusione è soggetta alle autorizzazioni di legge, tra cui quelle delle competenti Autorità di Vigilanza, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e di Borsa Italiana quanto all'ammissione a quotazione presso il MTA delle azioni della Nuova Capogruppo.

Nella definizione dell'operazione, il Banco Popolare si è avvalso in qualità di *advisor* finanziari di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Bank of America Merrill Lynch e Colombo & Associati, ciascuno dei quali ha rilasciato un parere di congruità, da un punto di vista finanziario, sul Rapporto di Partecipazione BP, e da Gatti Pavesi Bianchi per gli aspetti legali.

Nella definizione dell'operazione, BPM è stata assistita in qualità di *advisor* finanziari da Citigroup Global Markets Limited e Lazard & Co., ciascuno dei quali ha rilasciato un parere di congruità, da un punto di vista finanziario, sul Rapporto di Partecipazione BPM, e dallo Studio Legale Lombardi Molinari Segni e dallo studio Marchetti per gli aspetti legali.


* * *

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.

Fine Comunicato n.0049-65

Numero di Pagine: 7