

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0958-108-2016	Data/Ora Ricezione 08 Giugno 2016 21:03:30	MTA
---	--	-----

Societa' : BANCO POPOLARE

Identificativo : 75413

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BCOPOPOLAREN01 - MARCONI

Tipologia : AVVI 16

Data/Ora Ricezione : 08 Giugno 2016 21:03:30

Data/Ora Inizio : 08 Giugno 2016 21:18:31

Diffusione presunta

Oggetto : Pubblicato il supplemento, approvato da
Consob in data 8 giugno 2016, al prospetto
relativo all'aumento di capitale del Banco
Popolare

Testo del comunicato

Vedi allegato.

This announcement is not an offer of securities for sale in the United States. Securities may not be offered or sold in the United States unless they are registered or are exempt from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. The Company does not intend to register any portion of this Rights Offering in the United States or to conduct a public offering in the United States. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that will contain detailed information about the Company and its management, as well as financial statements. Copies of this announcement are not being, and should not be, distributed in or sent into the United States.

COMUNICATO STAMPA

Verona, 8 giugno 2016

PUBBLICATO IL SUPPLEMENTO, APPROVATO DA CONSOB IN DATA 8 GIUGNO 2016, AL PROSPETTO RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI E ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO DI AZIONI ORDINARIE BANCO POPOLARE.


Banco Popolare - Società Cooperativa (la “**Società**”) comunica che Consob ha approvato, con nota prot. n. 0053625/16 dell'8 giugno 2016, il supplemento (il “**Supplemento**”) al Documento di Registrazione, alla Nota Informativa e alla Nota di Sintesi (congiuntamente, il “**Prospetto**”). Il Supplemento è stato pubblicato in data odierna, a seguito del deposito del medesimo presso Consob.

Il Supplemento è stato predisposto dalla Società, ai sensi degli articoli 94, comma 7, e 113, comma 2, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modifiche e integrazioni, e delle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, per segnalare che il Documento di Registrazione pubblicato in data 3 giugno 2016, per un mero errore materiale, conteneva nel Capitolo XIII - Previsione e stime degli utili, Paragrafo 13.2, la relazione della Società di Revisione emessa in data 18 maggio 2016 denominata “RELAZIONE SULLA PREVISIONE DELL'UTILE DEL GRUPPO RISULTANTE DALLA PROSPETTATA OPERAZIONE DI FUSIONE TRA IL GRUPPO BANCO POPOLARE ED IL GRUPPO BANCA POPOLARE DI MILANO”, anziché la più recente relazione emessa in data 30 maggio 2016 denominata “RELAZIONE SUI DATI PREVISIONALI DEL GRUPPO RISULTANTE DALLA PROSPETTATA OPERAZIONE DI FUSIONE TRA IL GRUPPO BANCO POPOLARE ED IL GRUPPO BANCA POPOLARE DI MILANO”. Si evidenzia che la relazione datata 30 maggio 2016 estende l'attestazione della Società di Revisione a tutti i dati previsionali riportati nel Paragrafo 13.1.5 del Capitolo XIII del Documento di Registrazione, mentre la precedente relazione datata 18 maggio 2016 si riferiva alla sola previsione dell'utile relativo all'esercizio 2019.

Media Relations

T +39 045 8675048 / 183 / 381 / 121

ufficio.stampa@bancopopolare.it

 @bancopopolare

Investor Relations

T +39 045 8675537

investor.relations@bancopopolare.it

www.bancopopolare.it (IR section)

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, JAPAN OR IN OR INTO ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION MIGHT BE UNLAWFUL

Ai sensi dell'articolo 95-*bis*, comma 2, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, si informano gli investitori che abbiano accettato di sottoscrivere le Nuove Azioni, nel periodo compreso tra il 6 giugno 2016 (incluso) e la data di pubblicazione del Supplemento (inclusa), che gli stessi hanno diritto di revocare la loro accettazione entro due giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del Supplemento (*i.e.* entro il 10 giugno 2016).

Il Supplemento e il Prospetto sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Verona (Piazza Nogara n. 2) e sul sito *internet* della Società (www.bancopopolare.it).

L'avviso relativo alla pubblicazione del Supplemento sarà pubblicato domani, 9 giugno 2016, sui quotidiani "Il Sole 24 Ore", "Milano Finanza" e "Avvenire".

* * * *

Important Regulatory Notice

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, JAPAN OR IN OR INTO ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION MIGHT BE UNLAWFUL

This announcement is for distribution only to persons who (i) have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended, the "Financial Promotion Order"), (ii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") of the Financial Promotion Order, (iii) are outside the United Kingdom, or (iv) are persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity (within the meaning of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000) in connection with the issue or sale of any securities may otherwise lawfully be communicated or caused to be communicated (all such persons together being referred to as "relevant persons"). This announcement is directed only at relevant persons and must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this announcement relates is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons.

This announcement has been prepared on the basis that any offer of securities in any Member State of the European Economic Area ("EEA"), other than Italy, (each, a "Relevant Member State"), will be made pursuant to an exemption under the Prospectus Directive (2003/71/EC, as amended),, from the requirement to publish a prospectus for offers of securities. Accordingly any person making or intending to make any offer in that Relevant Member State of securities which are the subject of the rights offering mentioned in this announcement may only do so in circumstances in which no obligation arises for the Company or any of the managers to publish a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus Directive or supplement a prospectus pursuant to Article 16 of the Prospectus Directive, in each case, in relation to such offer. Neither the Company nor any of the managers have authorized, nor do they authorize, the making of any offer of securities through any financial intermediary, other than offers made by the underwriters which constitute the final placement of the Rights Offering contemplated in these materials. Neither the Company or any of the managers have authorized, nor do they authorize, the making of any offer of securities in circumstances in which an obligation arises for the Company or any of the managers to publish or supplement a prospectus for such offer.

Media Relations

T +39 045 8675048 / 183 / 381 / 121
ufficio.stampa@bancopopolare.it
 @bancopopolare

Investor Relations

T +39 045 8675537
investor.relations@bancopopolare.it
www.bancopopolare.it (IR section)

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, JAPAN OR IN OR INTO ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION MIGHT BE UNLAWFUL

Fine Comunicato n.0958-108

Numero di Pagine: 4