

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0958-188-2016	Data/Ora Ricezione 01 Luglio 2016 18:03:50	MTA
---------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-----

Societa' : BANCO POPOLARE

Identificativo : 76476

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : BCOPOPOLAREN01 - MARCONI

Tipologia : IROS 04

Data/Ora Ricezione : 01 Luglio 2016 18:03:50

Data/Ora Inizio : 01 Luglio 2016 18:18:51

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicazione ai sensi dell'art. 85-bis del  
Regolamento approvato con Delibera  
Consob n. 11971/99 e successive  
modifiche

*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, 1° luglio 2016

### **Comunicazione ai sensi dell'art. 85-bis del Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971/99 e successive modifiche**

Si fa riferimento all'operazione di aumento di capitale sociale di n. 465.581.304 azioni ordinarie Banco Popolare ("Azioni") per un controvalore complessivo di Euro 996.343.990,56 in ragione del rapporto di opzione di n. 9 Azioni ogni n. 7 azioni ordinarie Banco Popolare detenute, deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 10 maggio e 2 giugno 2016, in esecuzione della delega conferita, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, dall'Assemblea straordinaria dei Soci in data 7 maggio 2016.

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 6 giugno e conclusosi in data 22 giugno 2016, estremi inclusi (il "Periodo di Offerta"), sono state sottoscritte di n. 462.682.242 Azioni, pari al 99,377% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 990.139.997,88.

I diritti di opzione non esercitati, pari a n. 2.254.826, sono stati venduti durante le prime due giornate di offerta in borsa tenutesi in data 24 e 27 giugno 2016 ("Offerta in Borsa"). All'esito dell'Offerta in Borsa, tenuto conto delle azioni già sottoscritte ad esito del Periodo di Offerta, risultavano complessivamente sottoscritte n. 463.583.970 Azioni ordinarie pari al 99,571% delle Azioni ordinarie di nuova emissione, per un controvalore complessivo pari a Euro 992.069.695,80.

Ai sensi del contratto di garanzia sottoscritto in data 2 giugno 2016 Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e BofA Merrill Lynch, in qualità di *Joint Global Coordinators* e *Joint Bookrunners* (i "Garanti"), in data odierna hanno sottoscritto le rimanenti n. 1.997.334 Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 4.274.294,76 e, pertanto, l'aumento di capitale risulta interamente sottoscritto per un controvalore complessivo pari a Euro 996.343.990,56 da imputare interamente a capitale sociale.


Con riferimento a quanto sopra, si segnala che in data odierna è stata effettuata l'iscrizione al Registro Imprese di Verona dell'attestazione prevista dall'art. 2444, 1° comma, del codice civile.

#### **Relazioni con i media**

**Marco Grassi**

T +39 045 8675048 / 183 / 381 / 121

ufficio.stampa@bancopopolare.it

 @bancopopolare

#### **Investor Relations**

**Tom Lucassen**

T +39 045 8675537 / 613 / 053

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**

In conformità alla normativa in oggetto, si indica di seguito la nuova composizione del capitale sociale.

**tabella 1: capitale sociale**

	Capitale sociale attuale			Capitale sociale precedente		
	Euro	n. azioni	val. nom. unitario	Euro	n. azioni	val. nom. unitario
Totale di cui:	7.089.340.067,39	827.760.910	-	6.092.996.076,83	362.179.606	-
Totali azioni ordinarie (godimento 1/1/2016, numero cedola in corso: 4)	7.089.340.067,39	827.760.910	-	6.092.996.076,83	362.179.606	-

\* \* \* \*

**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.*

**Relazioni con i media**

**Marco Grassi**

T +39 045 8675048 / 183 / 381 / 121

ufficio.stampa@bancopopolare.it

 @bancopopolare

**Investor Relations**

**Tom Lucassen**

T +39 045 8675537 / 613 / 053

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.0958-188

Numero di Pagine: 4