

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 1928-1-2017	Data/Ora Ricezione 01 Gennaio 2017 18:17:42	MTA
---	---	-----

Societa' : Banco BPM S.p.A.

Identificativo : 83549

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BANCOBPMN03 - Marconi

Tipologia : IROS 02

Data/Ora Ricezione : 01 Gennaio 2017 18:17:42

Data/Ora Inizio : 01 Gennaio 2017 18:32:43

Diffusione presunta

Oggetto : Fusione tra Banco Popolare e BPM
efficace il 1° gennaio 2017 - Operazioni di
concambio effettuate a partire dal 2
gennaio 2017

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

BANCO BPM

FUSIONE TRA BANCO POPOLARE E BPM EFFICACE IL 1° GENNAIO 2017

OPERAZIONI DI CONCAMBIO EFFETTUATE A PARTIRE DAL 2 GENNAIO 2017

Verona, 1 gennaio 2017 - Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 23 dicembre 2016 dal Banco Popolare – Società Cooperativa ("**Banco Popolare**") e dalla Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. ("**BPM**"), Banco BPM Società per Azioni ("**Banco BPM**"), società nata dalla fusione tra Banco Popolare e BPM (la "**Fusione**"), comunica che, a seguito dell'iscrizione in data odierna dell'atto di fusione presso i competenti Registri delle Imprese di Verona e di Milano, gli effetti civilistici, contabili e fiscali della suddetta Fusione decorrono dal 1° gennaio 2017.

Banco BPM nasce con un capitale sociale pari a Euro 7.100.000.000,00, rappresentato da n. 1.515.182.126 azioni ordinarie prive di valore nominale.

Il concambio delle azioni delle società partecipanti alla Fusione viene effettuato secondo i seguenti rapporti di cambio: (i) 1 azione Banco BPM per ciascuna azione Banco Popolare; (ii) 1 azione Banco BPM per ogni 6,386 azioni BPM, con la liquidazione in contanti delle eventuali frazioni rivenienti dal concambio da parte degli Intermediari presso i quali le azioni BPM sono depositate. Le azioni proprie detenute dal Banco Popolare e da BPM sono annullate senza concambio.

Le azioni Banco BPM emesse al servizio del concambio sono messe a disposizione degli ex azionisti e degli ex soci di Banco Popolare e BPM, in regime di dematerializzazione e gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. e per il tramite degli intermediari autorizzati, a partire dal 4 gennaio 2017, senza porre a carico degli ex azionisti e degli ex soci delle due società partecipanti alla Fusione alcun onere per le operazioni di concambio.

La data di inizio delle negoziazioni delle azioni Banco BPM sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. è fissata nel 2 gennaio 2017 (con conseguente contestuale revoca dalle negoziazioni sull'MTA delle azioni Banco Popolare e delle azioni BPM).

Per informazioni:

Investor Relations

Roberto Peronaglio
+39 02.77.00.2057

investor.relations@bancobpmspa.it

Comunicazione

Matteo Cidda
+39 02.77.00.7438

matteo.cidda@bancobpmspa.it

Ufficio Stampa

Monica Provini
+39 02.77.00.3515

monica.provini@bancobpmspa.it



Si ricorda che il Prospetto di quotazione delle azioni Banco BPM e l'ulteriore documentazione relativa alla Fusione sono a disposizione del pubblico, *inter alia*, presso la sede legale di Banco BPM (Milano, Piazza Filippo Meda n. 4) e sul proprio sito internet (www.bancobpmspa.it).

Si ricorda, infine, che sempre in data odierna è divenuto efficace il conferimento effettuato da BPM a favore della Banca Popolare di Mantova S.p.A. (che ha assunto la nuova denominazione di Banca Popolare di Milano S.p.A. – la “**Nuova BPM**”) del ramo d'azienda composto dagli sportelli bancari facenti capo a BPM (oltre che delle attività e passività strettamente connesse ai rapporti e all'operatività di tali sportelli con la clientela). Per effetto della Fusione, la Nuova BPM sarà controllata per oltre il 99,9% da Banco BPM e sarà soggetta alla direzione e coordinamento di quest'ultima.

Per informazioni:

Investor Relations

Roberto Peronaglio
+39 02.77.00.2057

investor.relations@bancobpmspa.it

Comunicazione

Matteo Cidda
+39 02.77.00.7438

matteo.cidda@bancobpmspa.it

Ufficio Stampa

Monica Provini
+39 02.77.00.3515

monica.provini@bancobpmspa.it

Fine Comunicato n.1928-1

Numero di Pagine: 4