



**QUESTO COMUNICATO STAMPA E QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA IN QUESTO DOCUMENTO NON POSSONO ESSERE PUBBLICATI O DISTRIBUITI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, SUD AFRICA, AUSTRALIA, GIAPPONE A "PERSONE RESIDENTI NEGLI STATI UNITI" (SECONDO LA DEFINIZIONE DEL SECURITIES ACT DEGLI STATI UNITI DEL 1933) O IN UNA QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI TALE PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE SAREBBE VIETATA DALLE LEGGI APPLICABILI**

## **COMUNICATO STAMPA**

### **FUSIONE TRA BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA E BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L.: RISULTATI DELL'OFFERTA IN BORSA DELLE AZIONI OGGETTO DI RECESSO RIMASTE INOPTATE**

*Milano, 6 marzo 2017*

Facendo seguito all'avviso pubblicato in data 25 febbraio 2017, Banco BPM S.p.A. ("**Banco BPM**") comunica che, in data 3 marzo 2017, si è conclusa l'offerta sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**MTA**"), ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma quarto, cod. civ. (l'"**Offerta in Borsa**"), delle complessive n. 65.289.263 azioni Banco BPM rivenienti dal concambio delle azioni di Banco Popolare - Società Cooperativa ("**BP**") e delle azioni di Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. ("**BPM**") per le quali era stato esercitato il diritto di recesso a seguito dell'approvazione da parte delle Assemblee dei Soci delle due banche della delibera di fusione tra BP e BPM (la "**Fusione**"), attuata mediante costituzione di Banco BPM, e rimaste inoptate al termine del periodo di offerta in opzione e prelazione (le "**Azioni**").

All'esito dell'Offerta in Borsa, nessuna delle Azioni è stata acquistata.

Banco BPM provvederà a comunicare, con le modalità previste dalla normativa vigente e in ogni caso mediante pubblicazione di un avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale nonché sul sito *internet* di Banco BPM ([www.bancobpm.it](http://www.bancobpm.it)), i termini e le modalità per il regolamento delle azioni Banco BPM rivenienti dal concambio delle azioni di BP e delle azioni di BPM oggetto di recesso a seguito dell'approvazione della Fusione e che sono state acquistate per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e prelazione.

Con riferimento alle complessive n. 65.289.263 Azioni non acquistate a seguito delle procedure di offerta in opzione e prelazione e di Offerta in Borsa, il Consiglio di Amministrazione di Banco BPM valuterà se avvalersi, sentito il Collegio Sindacale, della facoltà di limitare o escludere il rimborso di tali Azioni in applicazione dei criteri già indicati nella Relazione Illustrativa all'Assemblea di Fusione di BP predisposta dal Consiglio di Amministrazione di BP e nella Relazione Illustrativa all'Assemblea di Fusione di BPM predisposta dal Consiglio di Gestione di BPM, entrambe pubblicate in data 13 settembre 2016 e alle quali si rinvia per maggiori informazioni.

La presente comunicazione viene pubblicata, tra l'altro, sul sito *internet* di Banco BPM ([www.bancobpm.it](http://www.bancobpm.it)), nonché, in data 7 marzo 2017, sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF".

*Il presente comunicato è solo a scopo informativo e non è destinato a essere né costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta a sottoscrivere o comprare o un invito a comprare e sottoscrivere alcuna azione o la sollecitazione ad alcun voto in nessuna giurisdizione come conseguenza delle operazioni proposte o altrimenti, né vi sarà alcuna vendita, emissione o trasferimento di azioni in alcuna giurisdizione in violazione della legge applicabile.*

*Questo comunicato stampa non costituisce una sollecitazione all'investimento in Italia, ai sensi dell'art. 1, lettera t) del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato. La messa a disposizione, la pubblicazione o la distribuzione di questo comunicato stampa in alcune giurisdizioni potrebbe essere limitato per legge e quindi le persone in tali giurisdizioni in cui viene rilasciato, diffuso o distribuito questo comunicato stampa dovrebbero informarsi e osservare tali restrizioni.*

*Il presente comunicato non può essere trasmesso o distribuito a nessuna persona o indirizzo negli Stati Uniti d'America. Il mancato rispetto di questa direttiva può comportare una violazione del Securities Act del 1933 o delle leggi applicabili di altre giurisdizioni.*

*Questo comunicato stampa non intende costituire un'offerta o vendita a persone negli Stati Uniti d'America come definite dal Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come successivamente modificato (il "Securities Act") o una sollecitazione di voti. Le azioni cui si fa riferimento nel presente comunicato non sono state e non sono attualmente destinate ad essere registrate ai sensi del Securities Act o di altra legge statale sulle azioni e qualsiasi affermazione contraria è una violazione di legge. Le azioni cui si fa riferimento nel presente comunicato non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America o a, per conto di o a beneficio di, persone residenti negli Stati Uniti d'America, entrambi così come definiti nella Regulation S dello U.S. Securities Act del 1933.*

Per informazioni:

**Investor Relations**

Roberto Peronaglio  
+39 02.77.00.2057  
investor.relations@bancobpm.it

**Comunicazione**

Matteo Cidda  
+39 02.77.00.7438  
matteo.cidda@bancobpm.it

**Ufficio Stampa**

Monica Provini  
+39 02.77.00.3515  
monica.provini@bancobpm.it