



BANCA POPOLARE DI MILANO

*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

### RISULTATI DELL'OFFERTA IN OPZIONE DI AZIONI BANCA POPOLARE DI MILANO OGGETTO DI RECESSO

*Milano, 30 dicembre 2016* - Si rende noto che il 27 dicembre 2016 si è concluso il periodo di offerta in opzione e prelazione delle azioni di Banca Popolare di Milano per le quali è stato esercitato il diritto di recesso a seguito dell'approvazione della delibera di fusione tra Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. (la "Società") e Banco Popolare - Società Cooperativa (la "Fusione"), da attuarsi mediante costituzione di una nuova società per azioni denominata Banco BPM Società per Azioni ("Banco BPM"). Al termine del periodo di offerta in opzione è stata manifestata la volontà di acquistare complessive n. 2.195.630 azioni della Società (al prezzo unitario di Euro 0,4918).

Con l'occasione si comunica che successivamente alla scadenza del termine ultimo fissato per l'esercizio del diritto di recesso (9 novembre 2016) e alla data in cui è stato comunicato il numero di azioni oggetto dell'offerta in opzione ai sensi dell'art. 2437-*quater* cod. civ. (24 novembre 2016), sono pervenute ulteriori comunicazioni di recesso per n. 216.641 azioni della Società, le quali risultano essere state spedite entro il termine ultimo del 9 novembre 2016 sopra indicato; pertanto, le azioni della Società per le quali è stato esercitato il diritto di recesso sono complessivamente pari a n. 179.153.607 azioni.

Si ricorda che il pagamento del controvalore delle azioni acquistate a seguito dell'esercizio dei diritti di opzione e di prelazione e l'accredito delle azioni acquistate potranno avvenire solo successivamente alla data di efficacia della Fusione, fissata nel 1° gennaio 2017 (con regolamento disposto tramite Monte Titoli S.p.A. e i rispettivi intermediari). Coloro che avranno diritto all'assegnazione di azioni riceveranno, successivamente all'efficacia della Fusione, azioni ordinarie di nuova emissione della società risultante dalla Fusione, Banco BPM, sulla base del rapporto di cambio dato da n. 1 azione ordinaria Banco BPM per ogni n. 6,386 azioni della Società. Allo stesso modo, verranno concambiate in azioni Banco BPM le azioni per le quali non sono stati esercitati i diritti di opzione e il diritto di prelazione, sulla base del medesimo rapporto di cambio sopra ricordato (e con permanenza in capo a tali ultime azioni del vincolo di indisponibilità di cui all'art. 2437-*bis*, comma 2, cod. civ.).

I termini e modalità del regolamento delle azioni acquistate a seguito dell'esercizio del diritto di opzione e di prelazione saranno comunicati, successivamente all'efficacia della Fusione, da Banco BPM con le modalità previste dalla normativa vigente e, in ogni caso, con avviso che sarà pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito internet di Banco BPM ([www.bancobpm.it](http://www.bancobpm.it)).

L'eventuale offerta in borsa delle azioni oggetto di recesso non acquistate nell'ambito dell'offerta in opzione (in conformità all'art. 2437-*quater*, comma 4, cod. civ.) sarà decisa e comunicata nelle forme di legge da Banco BPM successivamente all'efficacia della Fusione.

La presente comunicazione viene pubblicata, tra l'altro, sul sito internet della Società ([www.gruppobpm.it](http://www.gruppobpm.it), sezione Assemblea dei soci 14/15 ottobre 2016) nonché, in data 31 dicembre 2016, sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "MF".

Per informazioni:

**Investor Relations e Research**

Roberto Peronaglio  
+39 02.77.00.2057  
[investor.relations@bpm.it](mailto:investor.relations@bpm.it)

**Comunicazione**

Matteo Cidda  
+39 02.77.00.7438  
[matteo.cidda@bpm.it](mailto:matteo.cidda@bpm.it)

**Ufficio Stampa**

Monica Provini  
+39 02.77.00.3515  
[monica.provini@bpm.it](mailto:monica.provini@bpm.it)

*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.*