



Banca Popolare di Sondrio

Società cooperativa per azioni - fondata nel 1871
Sede sociale e direzione generale: I - 23100 Sondrio So - Piazza Garibaldi 16
Iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842
Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio
iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0 - Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A160536
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Codice fiscale e Partita IVA: 00053810149
Al 31/12/2013: Capitale Sociale € 924.443.955 - Riserve € 833.815.944 (dati approvati dall'Assemblea dei soci del 26/4/2014)

Aumento del capitale sociale: Consob autorizza la pubblicazione del prospetto informativo.

Fissate dal Consiglio di amministrazione le condizioni definitive dell'operazione.

Sottoscritto il contratto di garanzia.

La Banca Popolare di Sondrio (BPS), società cooperativa per azioni, comunica che in data odierna Consob ha autorizzato la pubblicazione del prospetto informativo relativo all'offerta in opzione, ai soci e agli azionisti, e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana spa delle azioni ordinarie BPS di cui all'operazione di aumento del capitale sociale in forma mista approvata dall'Assemblea straordinaria del 26 aprile 2014.

In merito, il Consiglio di amministrazione ha oggi deliberato di emettere massime n. 114.422.994 azioni ordinarie BPS, del valore nominale di euro 3, aventi le stesse caratteristiche delle azioni BPS in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli aventi diritto al prezzo di sottoscrizione di euro 3,00 per ciascuna nuova azione BPS, pari al valore nominale, nel rapporto di n. 3 azioni BPS di nuova emissione ogni n. 8 azioni BPS possedute prima dell'assegnazione gratuita. Il controvalore massimo dell'offerta sarà pertanto di euro 343.268.982.

Il prezzo di sottoscrizione è stato determinato applicando lo sconto del 29,32% sul prezzo teorico ex diritto ed ex assegnazione (*Theoretical Ex Right Price - TERP*) delle azioni BPS calcolato sulla base del prezzo di chiusura di Borsa delle azioni stesse - euro 5,14 - segnato il 4 giugno 2014.

Trattandosi di aumento di capitale in forma mista il Consiglio ha altresì deliberato di emettere massime n. 30.814.798 azioni ordinarie BPS, del valore nominale di euro 3, aventi le stesse caratteristiche delle azioni BPS in circolazione e godimento regolare, da assegnare agli aventi diritto gratuitamente il 9 giugno 2014, nel rapporto di n. 1 azione BPS di nuova emissione ogni n. 10 azioni BPS possedute. Il controvalore complessivo dell'assegnazione gratuita sarà pertanto di euro 92.444.394. Le azioni BPS assegnate gratuitamente sono prive del diritto d'opzione e pertanto non partecipano all'offerta in opzione. Il diritto di assegnazione, rappresentato dalla cedola n. 35, non è negoziabile. Ulteriori informazioni di dettaglio relative all'assegnazione gratuita sono contenute nella relazione attinente all'Assemblea straordinaria del 26 aprile 2014, disponibile sul sito internet aziendale "www.popso.it", e nel documento informativo che verrà pubblicato sul sito stesso.

L'offerta è integralmente assistita, ai sensi del contratto sottoscritto in data odierna, dal consorzio di garanzia coordinato e diretto da Banca IMI e da Mediobanca-Banca di Credito Finanziario, in qualità di *joint global coordinators* e *joint bookrunners*. Nell'ambito del consorzio BNP Paribas e Nomura agiranno in qualità di *joint bookrunners*; Banca Akros agirà in qualità di *co-bookrunners*; Banca Aletti, Intermonte SIM e Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company agiranno in qualità di *co-lead managers*.

Si ricorda che il calendario dell'operazione prevede che i diritti di opzione, validi per la sottoscrizione di azioni BPS di nuova emissione, saranno esercitabili, a pena di decadenza, dal 9 giugno 2014 al 4 luglio 2014, estremi inclusi. I diritti di opzione stessi saranno negoziabili in Borsa dal 9 giugno 2014 al 27 giugno 2014, estremi inclusi.

Nella medesima riunione consiliare è stato altresì deliberato di non richiedere ai soci e agli azionisti commissioni (rimborso spese) per la sottoscrizione delle azioni oggetto dell'offerta.

Il prospetto informativo sarà reso disponibile nei termini di legge presso la sede legale della Banca Popolare di Sondrio, piazza Garibaldi 16, Sondrio, e sul sito internet aziendale "www.popso.it".

Sondrio, 5 giugno 2014

Contatti societari:

Paolo Lorenzini, responsabile servizio relazioni esterne; telefono 0342.528.212; e-mail "paolo.lorenzini@popso.it"; indirizzo internet aziendale "www.popso.it".