



# Banca Popolare di Sondrio

Società cooperativa per azioni - Fondata nel 1871 - Sede sociale: Sondrio piazza Garibaldi 16 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842, all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0, al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149 Al 31/12/2013: Capitale sociale € 924.443.955 - Riserve € 833.815.944 (Dati approvati dall'Assemblea dei Soci del 26/04/2014)

## AVVISO DI OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

*pubblicato ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento Consob approvato con delibera del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato*

La Banca Popolare di Sondrio società cooperativa per azioni (BPS) informa che si è oggi conclusa l'offerta in opzione, ai soci e agli azionisti, delle massime n. 114.422.994 azioni ordinarie BPS di nuova emissione. Durante il periodo d'offerta, iniziato il 9 giugno 2014 e conclusosi il 4 luglio 2014, sono stati esercitati n. 304.393.816 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 114.147.681 nuove azioni, corrispondenti al 99,76% del totale delle nuove azioni offerte, per un controvalore complessivo di euro 342.443.043.

Al termine del periodo di offerta risultano non esercitati n. 734.168 diritti di opzione, che danno diritto alla sottoscrizione di n. 275.313 nuove azioni, per un controvalore complessivo di euro 825.939.

I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa da BPS, ai sensi dell'articolo 2441, terzo comma, del codice civile, per il tramite dell'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane spa, nelle sedute dell'8, 9, 10, 11 e 14 luglio 2014, salvo chiusura anticipata. Nel corso della prima seduta sarà offerto l'intero quantitativo di diritti inoperti; nelle sedute successive alla prima saranno offerti i diritti eventualmente non collocati nelle sedute precedenti.

I diritti potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle nuove azioni, al prezzo di euro 3,00 per ogni nuova azione, sulla base del rapporto di n. 3 nuove azioni ogni n. 8 diritti.

L'esercizio dei diritti acquistati nell'ambito dell'offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle nuove azioni dovranno essere effettuati, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli spa, a pena di decadenza, entro e non oltre il 15 luglio 2014, con pari valuta, salvo chiusura anticipata dell'offerta in Borsa a seguito della vendita di tutti i diritti nelle sedute dell'8 e del 9 luglio 2014.

### Data di pagamento in caso di chiusura anticipata dell'offerta in Borsa

Nel caso di chiusura anticipata dell'offerta in Borsa, l'esercizio dei diritti acquistati nell'ambito della stessa dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di Borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e quindi:

- entro e non oltre l'11 luglio 2014, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata l'8 luglio 2014;
- entro e non oltre il 14 luglio 2014, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata il 9 luglio 2014.

Rimane inteso che qualora i diritti offerti non venissero integralmente venduti nelle prime due sedute di Borsa sopra indicate (8 e 9 luglio 2014), il termine ultimo per la sottoscrizione delle nuove azioni è confermato il 15 luglio 2014.

Le nuove azioni rivenienti dall'esercizio dei diritti inoperti saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli spa al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei diritti e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Si ricorda che l'offerta è integralmente assistita 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; BNP Paribas e Nomura International in qualità di joint bookrunners; Banca Akros in qualità di co-bookrunner; Banca Aletti, Intermonte SIM e Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company in qualità di co-lead managers.

Il prospetto informativo è disponibile presso la sede legale della Banca Popolare di Sondrio, piazza Garibaldi 16, Sondrio, e sul sito internet dell'emittente "www.popsi.it".