



Banca Popolare di Sondrio

Società cooperativa per azioni - Fondata nel 1871 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842, all'Albo delle Società Cooperative al n. A160536, all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0, al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149 - Capitale sociale € 924.443.955 costituito da n. 308.147.985 azioni ordinarie del valore nominale di € 3 cadauna - Riserve € 833.815.944

AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE E ALLA QUOTAZIONE DI MASSIME N. 114.422.994 AZIONI ORDINARIE BANCA POPOLARE DI SONDRIO

La Banca Popolare di Sondrio informa che è stato depositato presso la Consob - a seguito di nulla osta comunicato dalla medesima Consob con nota n. 0047294/14 del 5 giugno 2014 - il Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione e alla quotazione di massime n. 114.422.994 azioni ordinarie nell'ambito dell'operazione di aumento di capitale sociale in forma mista deliberata dall'Assemblea straordinaria del 26 aprile 2014 e definita nei termini, modalità e condizioni dal Consiglio di amministrazione della Banca stessa in data 5 giugno 2014 su specifica delega assembleare.

Denominazione dell'Emittente

L'Emittente è denominato Banca Popolare di Sondrio società cooperativa per azioni con sede legale in Sondrio, piazza Garibaldi n. 16, iscritta all'Albo delle Banche al n. 842, all'Albo delle Società Cooperative al n. A160536, all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5696.0.

Caratteristiche dell'Offerta

L'offerta in opzione, per un controvalore massimo di € 343.268.982, prevede:

emissione straordinaria di azioni a pagamento da offrire in opzione in ragione di tre nuove azioni del valore nominale di tre euro ogni otto azioni possedute prima dell'assegnazione gratuita, al prezzo di tre euro cadauna da versare a "capitale". Le nuove azioni saranno nominative, liberamente trasferibili, con godimento regolare e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli. Le nuove azioni avranno le stesse caratteristiche e attribuiranno gli stessi diritti di quelle dell'Emittente in circolazione alla data del Prospetto.

Calendario dell'Offerta e destinatari

Il Periodo di Offerta decorre dal 9 giugno 2014 al 4 luglio 2014, estremi compresi. I Diritti d'Opzione saranno negoziabili sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana spa ("MTA"), dal 9 giugno 2014 al 27 giugno 2014, estremi compresi.

I diritti eventualmente non esercitati verranno offerti al Mercato Telematico Azionario a norma dell'articolo 2441, 3° comma, del codice civile. Verrà fornita immediata informativa, nel rispetto delle norme vigenti, riguardo al quantitativo e alle modalità dell'offerta.

Ammissione alla negoziazione

Le azioni ordinarie della Banca Popolare di Sondrio sono ammesse alla quotazione presso il Mercato Telematico Azionario. Le azioni di nuova emissione saranno negoziabili, in via automatica, presso il medesimo mercato in cui sono negoziate le azioni ordinarie della Banca al momento della relativa emissione.

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia, sulla base del Prospetto.

Il Prospetto non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia o in altri Paesi esteri nei quali l'Offerta non è consentita, in assenza di specifica autorizzazione, in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni.

Luoghi in cui è disponibile il Prospetto

Il Prospetto Informativo, riportante fra l'altro i Fattori di Rischio attinenti all'Emittente e agli strumenti finanziari oggetto dell'offerta, è pubblicato sul sito internet della Banca Popolare di Sondrio - www.popsi.it/auicap2014 - ed è a disposizione del pubblico gratuitamente in formato cartaceo presso la sede legale della Banca stessa per tutta la durata dell'offerta.