

COMUNICATO STAMPA

La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli negli Stati Uniti, in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli "Altri Paesi"). La presente comunicazione, qualunque parte di essa o la sua distribuzione non può costituire la base di né può essere fatto affidamento su di essa rispetto a un'eventuale decisione di investimento. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act del 1933 (come successivamente modificato) (il "Securities Act"), o ai sensi delle leggi vigenti negli Altri Paesi. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Non possono essere predisposte o distribuite o inoltrate copie di questa comunicazione negli Stati Uniti, in Australia, Canada, Giappone o negli Altri Paesi.

This communication does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities in the United States, Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful (the "Other Countries"). Neither this communication nor any part of it nor the fact of its distribution may form the basis of, or be relied on in connection with, any contract or investment decision in relation thereto. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or pursuant to the corresponding regulation in force in the Other Countries. The securities may not be offered or sold in the United States unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Copies of this communication are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Australia, Canada, Japan or in the Other Countries.

Aumento di Capitale: conclusa in anticipo l'offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati

Modena, 23 luglio 2014 - Banca popolare dell'Emilia Romagna (BPER) comunica che nella prima seduta dell'offerta in borsa tenutasi in data odierna sono stati venduti tutti i n. 756.656 diritti non esercitati nel corso del periodo di opzione (i "**Diritti Inoptati**") riguardanti la sottoscrizione di n. 331.037 azioni ordinarie BPER di nuova emissione (le "**Azioni**") rivenienti dall'aumento di capitale.

Pertanto, l'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'offerta in Borsa e conseguentemente la sottoscrizione delle relative Azioni dovranno essere effettuati, 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 il 28 luglio 2014.

I Diritti Inoptati saranno messi a disposizione degli acquirenti tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Azioni, al prezzo di Euro 5,14 cadauna, nel rapporto di n. 7 Azioni ogni n. 16 Diritti.

Nell'ambito dell'Offerta, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. agiscono quali *Joint Global Coordinators* e *Joint Bookrunners*, mentre Barclays, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG London Branch, HSBC Bank plc e Société Générale S.A. agiscono quali *Joint Bookrunners*.

Si ricorda che il buon esito dell'aumento di capitale è garantito da tali società che si sono impegnate, disgiuntamente e senza vincolo di solidarietà tra loro, a sottoscrivere le Azioni di nuova emissione in numero corrispondente ai diritti di opzione che dovessero risultare eventualmente non esercitati al termine dell'offerta in Borsa, fino al controvalore complessivo dell'offerta.

Il prospetto e il supplemento sono disponibili presso la sede legale di BPER, in Modena, via San Carlo, n. 8/20, nonché sul sito *internet* della Banca www.bper.it.

Il comunicato è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio 1INFO.

Investor Relations

Gilberto Borghi

Tel. (+39)059/202 2194

gilberto.borghi@bper.it

www.bper.it - www.gruppobper.it

Segreteria Generale

Emanuele Vasirani

Tel. (+39)059/202 2220

emanuele.vasirani@bper.it

Relazioni Esterne

Eugenio Tangerini

Tel. (+39)059/202 1330

eugenio.tangerini@bper.it

Il presente comunicato è pubblicato a fini informativi ai sensi della normativa italiana e non deve essere inteso quale proposta di investimento né, in alcun caso, potrà essere utilizzato o considerato come un'offerta di vendita né come un invito volto a offrire di acquistare o vendere al pubblico strumenti finanziari.

Il presente comunicato non deve essere distribuito, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America (inclusi i relativi territori e domini, qualsiasi stato degli Stati Uniti d'America e il District of Columbia) o in qualsiasi altro paese in cui l'offerta o la vendita di strumenti finanziari siano vietate ai sensi di legge. Il presente comunicato non costituisce, né è parte di, un'offerta di vendita o una sollecitazione all'acquisto o alla sottoscrizione di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America né vi sarà alcuna offerta di strumenti finanziari nei paesi nei quali tale offerta o sollecitazione sarebbe vietata ai sensi di legge. Gli strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati né saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act of 1933 (il "Securities Act").

Gli strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America, in assenza di un'apposita esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. Non verrà effettuata un'offerta al pubblico di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America.

L'offerta degli strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato verrà effettuata esclusivamente sulla base del prospetto approvato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e che sarà pubblicato ai sensi di legge.

Non possono essere predisposte o distribuite o inoltrate copie di questa comunicazione negli Stati Uniti, in Australia, Canada, Giappone o negli Altri Paesi.

Copies of this communication are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Australia, Canada, Japan or in the Other Countries.