

COMUNICATO STAMPA

Approvazione e pubblicazione del prospetto di offerta nel contesto dell'Offerta Pubblica di Scambio su azioni di risparmio di Banco di Sardegna S.p.A.

Modena, 14 novembre 2019 - BPER Banca S.p.A. ("BPER" o la "Banca") rende noto che in data odierna CONSOB ha autorizzato la pubblicazione del documento di registrazione, della nota informativa sugli strumenti finanziari e della nota di sintesi (congiuntamente, il "Prospetto") relativamente alle azioni ordinarie di BPER di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di amministrazione della Banca in data 7 novembre 2019 in esercizio della delega conferitagli dall'Assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2019, a servizio dell'Offerta Pubblica di Scambio su azioni di risparmio Banco di Sardegna S.p.A. annunciata da BPER in data 7 novembre 2019.

Il Prospetto è stato depositato presso CONSOB e messo a disposizione del pubblico nelle forme e nei termini di legge nella sezione "Offerta Pubblica di Scambio" del sito internet di BPER (www.bper.it), nonché presso la sede legale della Banca in Modena, Via San Carlo 8/20.

La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti, ai sensi dello United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (il "Securities Act") o in Australia, Canada o Giappone, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione è soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. persons, salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.

BPER Banca S.p.A.

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

Contatti:

Investor Relations

Gilberto Borghi

Tel. (+39)059/2022194

gilberto.borghi@bper.it

www.bper.it

Investimenti Partecipativi e Progetti Speciali

Matteo Bigarelli - Giuseppe La Selva

Tel. (+39)059/2022172 - 2022056

matteo.bigarelli@bper.it - giuseppe.laselva@bper.it

Relazioni Esterne

Eugenio Tangerini

Tel. (+39)059/2021330

eugenio.tangerini@bper.it