

Sede sociale e centrale in Modena, Via San Carlo 8/20  
Iscrizione al Registro delle Imprese di Modena e  
Codice Fiscale/Partita Iva n. 01153230360  
Capitale sociale Euro 1.001.482.977 suddiviso in n. 333.827.659 azioni  
Iscritta all'Albo delle Banche al numero di matricola 4932  
Iscritta all'Albo delle Cooperative n. A163859  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

## AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO E DEL SUPPLEMENTO AL PROSPETTO

relativi all'offerta in opzione agli azionisti e alla quotazione di massime n. 145.850.334 Azioni Ordinarie  
Banca popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa

ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 5 e dell'art. 56, comma 5 del Regolamento approvato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato) e dell'art. 31 del Regolamento n. 809/2004/CE

Banca popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa ("BPER", la "Società" o l'"Emittente") comunica l'avvenuta pubblicazione del Documento di Registrazione, della Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari e della Nota di Sintesi (congiuntamente il "Prospetto") e del supplemento al Prospetto (il "Supplemento") relativi all'offerta in opzione agli azionisti (l'"Offerta") di massime n. 145.850.334 nuove azioni ordinarie BPER (le "Azioni"), rivenienti dall'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 7 giugno 2014, e all'ammissione alle negoziazioni delle stesse sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

In particolare il Prospetto è composto da: (i) il Documento di Registrazione, depositato presso Consob in data 20 giugno 2014 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota 0051317/14 in data 18 giugno 2014 e (ii) la Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari e la Nota di Sintesi, depositate presso Consob in data 20 giugno 2014 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota 0051318/14 in data 18 giugno 2014.

Il Supplemento è stato depositato presso Consob in data 20 giugno 2014 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota 0051843/14 in data 20 giugno 2014.

Il Supplemento è stato redatto, ai sensi degli articoli 94, comma 7, e 113, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato ("TUF") e delle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, al fine di integrare l'informativa resa nel Prospetto in seguito alla delibera del Consiglio di Amministrazione di BPER del 19 giugno 2014, con cui lo stesso ha determinato il prezzo di offerta, il rapporto di opzione, il numero massimo di Azioni e l'ammontare definitivo del suddetto aumento di capitale.

Inoltre, il Supplemento contiene l'aggiornamento e l'integrazione delle informazioni contenute nel Prospetto riguardanti il rating attribuito a BPER dall'agenzia Standard & Poor's in data 17 giugno 2014.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare congiuntamente le informazioni contenute nel Prospetto e nel Supplemento e, in particolare, il paragrafo "Avvertenza" unitamente ai Fattori di Rischio illustrati nel Prospetto relativi all'Emittente e al Gruppo BPER, al settore di attività nel quale gli stessi operano e alle Azioni oggetto dell'Offerta. I Fattori di Rischio devono essere letti congiuntamente alle restanti informazioni contenute nel Prospetto e nel Supplemento. L'adempimento di pubblicazione del Prospetto e del Supplemento non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

I termini utilizzati nel presente avviso con lettera maiuscola non espressamente definiti sono utilizzati con il medesimo significato ad essi rispettivamente attribuito nel Prospetto e/o nel Supplemento.

### Denominazione dell'Emittente

L'Emittente è denominato Banca popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa (o in forma abbreviata BPER) ed ha sede legale e direzione generale in Modena, via San Carlo n. 8/20. L'Emittente è costituito in forma di società cooperativa ed è iscritto al Registro delle Imprese di Modena con il numero 01153230360 che corrisponde anche ai propri codice fiscale e partita IVA; è iscritto all'Albo delle Banche con il numero 4932 ed è Capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario "Banca popolare dell'Emilia Romagna" iscritto dal 7 agosto 1992 all'Albo dei Gruppi con codice 5387.6.

### Caratteristiche dell'Offerta e degli strumenti finanziari offerti

L'Offerta, per un controvalore complessivo di massimi Euro 749.670.717 ha ad oggetto le massime n. 145.850.334 Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale. Le Azioni saranno offerte in opzione agli azionisti dell'Emittente a un prezzo, fissato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 19 giugno 2014, pari ad Euro 5,14 per Azione, sulla base di un rapporto di opzione di n. 7 Azioni ogni n. 16 azioni ordinarie BPER detenute. Le Azioni saranno nominative, indivisibili, liberamente trasferibili, con godimento regolare alla data della loro emissione e saranno assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e ss. TUF e dei relativi regolamenti di attuazione, e saranno immesse nel sistema di gestione accentratamente gestito da Monte Titoli S.p.A. Le Azioni avranno le stesse caratteristiche e attribuiranno gli stessi diritti amministrativi e patrimoniali

delle azioni ordinarie BPER in circolazione alla data della loro emissione. Le Azioni avranno il codice ISIN IT0000066123 e saranno emesse munite della cedola n. 31 e seguenti. Ai Diritti di Opzione è attribuito il codice ISIN IT0005027831.

### Calendario dell'Offerta e destinatari

Il Periodo di Offerta decorre dal 23 giugno 2014 al 18 luglio 2014 (estremi inclusi). I Diritti di Opzione, che daranno diritto alla sottoscrizione delle Azioni, dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, durante il Periodo di Offerta tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentratamente che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli S.p.A. entro le 15:30 dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra. I Diritti di Opzione saranno negoziabili in Borsa dal giorno 23 giugno 2014 al giorno 11 luglio 2014 (estremi inclusi). I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta saranno offerti in Borsa entro il mese successivo alla fine del Periodo di Offerta, per almeno cinque giorni di mercato aperto e salvo che non siano già integralmente venduti, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, Codice Civile. Le date di inizio e di chiusura del periodo di Offerta in Borsa verranno comunicate al pubblico mediante apposito avviso. L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia, sulla base del Prospetto.

L'Offerta non è promossa e non sarà promossa negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia o negli Altri Paesi, né ai soggetti ivi residenti. Nessuno strumento finanziario può essere offerto o negoziato negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia o negli Altri Paesi in assenza di specifica registrazione o esenzione dalla registrazione in conformità alle disposizioni di legge ivi applicabili.

### Pagamento e consegna delle Azioni

Il pagamento integrale delle Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione, mediante esercizio dei relativi Diritti di Opzione. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dall'Emittente a carico dei sottoscrittori. Le Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentratamente gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo. Le Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentratamente gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti di Opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

### Ammissione alla negoziazione

Le azioni ordinarie BPER sono ammesse alla quotazione presso il MTA. Le Azioni saranno negoziate, in via automatica, secondo quanto previsto dall'art. 2.4.1 del Regolamento di Borsa, presso il medesimo mercato in cui saranno negoziate le azioni ordinarie BPER al momento dell'emissione.

### Impegni di sottoscrizione e garanzia

Nell'ambito dell'Offerta Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. agiranno 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. agiranno quali *Joint Bookrunners*. 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 in Opzione.

### Luoghi in cui sono disponibili il Prospetto e il Supplemento

Il Prospetto e il Supplemento sono a disposizione presso la sede sociale dell'Emittente, in Modena, via San Carlo, n. 8/20, nonché sul sito *internet* della Banca [www.bper.it](http://www.bper.it). Il comunicato è disponibile anche nel meccanismo di stoccaggio 1NFO.