

COMUNICATO STAMPA

Fusione per incorporazione di Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A., Banca della Campania S.p.A. e Banca Popolare di Ravenna S.p.A. in Banca popolare dell'Emilia Romagna società cooperativa.

Modena – 27 maggio 2014. Il Consiglio di Amministrazione di Banca popolare dell'Emilia Romagna s. c. (di seguito “**BPER**” o anche “**Incorporante**”), in data 27 maggio 2014, ed i Consigli di Amministrazione di Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A. (di seguito “**BPMZ**”), Banca della Campania S.p.A. (di seguito “**BCAM**”), Banca Popolare di Ravenna S.p.A. (di seguito “**BPRA**”), hanno approvato un progetto di fusione per incorporazione di BPMZ, BCAM e BPRA (di seguito collettivamente “**Incorporande**”) in BPER.

Il progetto, benché non originariamente incluso nel Piano Industriale del Gruppo BPER 2012-2014, costituisce una sua importante integrazione ed è volto a conseguire un'ulteriore semplificazione e razionalizzazione della struttura organizzativa e di governo del Gruppo, nonché un miglioramento dell'efficienza operativa e un più agevole presidio e controllo dei rischi, unitamente a sinergie di costo.

La fusione è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte di Banca d'Italia ai sensi dell'art. 57 D.Lgs. n. 385/93 e si realizzerà nella forma semplificata di cui all'art. 2505-bis cod. civ., in quanto l'Incorporante detiene una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale delle Incorporande.

I Consigli di Amministrazione delle società partecipanti alla fusione, assistiti da *advisors* indipendenti, hanno determinato i rapporti di cambio, come segue:

- n. 1,21 azioni ordinarie BPER per ogni azione ordinaria BPMZ;
- n. 1,93 azioni ordinarie BPER per ogni azione ordinaria BCAM;
- n. 2,60 azioni ordinarie BPER per ogni azione ordinaria BPRA.

Agli azionisti delle Incorporande diversi da BPER, sarà riconosciuto sia il diritto di far acquistare le proprie azioni all'Incorporante ai sensi dell'art. 2505 bis del cod. civ. che il diritto di recesso per tutte o parte delle azioni possedute, ai sensi dell'art. 2437 e seguenti del cod. civ.

Il valore di liquidazione delle azioni è stato determinato, ai sensi di legge, in: € 9,20 per ciascuna azione ordinaria BPMZ, € 16,80 per ciascuna azione ordinaria BCAM; € 21,80 per ciascuna azione ordinaria BPRA.

Tali importi corrispondono a quelli da riconoscere ai soci delle Incorporande quale corrispettivo in caso di esercizio dell'opzione di vendita, in quanto derivanti dall'applicazione dei medesimi criteri.

Si precisa che solo dopo il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Autorità di Vigilanza il procedimento di fusione potrà proseguire, rispettati i previsti adempimenti pubblicitari, con l'approvazione del relativo progetto da parte delle Assemblee straordinarie delle Incorporande e del Consiglio di Amministrazione dell'Incorporante. Si prevede che la fusione possa perfezionarsi, previa stipula del relativo atto, a fine novembre 2014.

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
Società cooperativa

Investor Relations

Gilberto Borghi
Tel. (+39)059/202 2194
gilberto.borghi@bper.it

Consulenza Societaria

Giuseppe La Selva
Tel. (+39)059/202 2056
giuseppe.laselva@bper.it

Relazioni Esterne

Eugenio Tangerini
Tel. (+39)059/202 1330
eugenio.tangerini@bper.it

www.bper.it - www.gruppobper.it