

## COMUNICATO STAMPA

### **INTEGRALMENTE SOTTOSCRITTE LE N. 24.806.349 OBBLIGAZIONI SUBORDINATE CONVERTIBILI IN AZIONI ORDINARIE DI BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA S.C., PER UN CONTROVALORE COMPLESSIVO DI OLTRE 248 MILIONI DI EURO**

Si è conclusa con pieno successo l'offerta in opzione delle n. 24.806.349 obbligazioni subordinate convertibili in azioni ordinarie di Banca popolare dell'Emilia Romagna S.c. (le "**Obbligazioni**").

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato l'1 febbraio e conclusosi il 5 marzo 2010 (il "**Periodo di Offerta**"), sono stati esercitati n. 271.950.800 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 24.722.800 Obbligazioni, pari al 99,66% delle Obbligazioni offerte, per un controvalore complessivo di Euro 247.228.000.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 2441, comma 3, del codice civile, Banca popolare dell'Emilia Romagna S.c. ha provveduto ad offrire in Borsa i n. 919.046 diritti di opzione non esercitati nel Periodo di Offerta (i "**Diritti Inoptati**" o "**Diritti**"), nelle sedute del 15, 16, 17, 18 e 19 marzo 2010 (l'**Offerta in Borsa**").

Al termine dell'Offerta in Borsa sono stati venduti tutti i n. 919.046 Diritti, poi integralmente esercitati per la sottoscrizione delle rimanenti 83.549 Obbligazioni, per un controvalore complessivo di Euro 835.490.

L'offerta in opzione delle Obbligazioni costituenti il prestito "*BPER 4% 2010-2015 subordinato convertibile con facoltà di rimborso in azioni*" (il "**Prestito**") si è quindi conclusa con l'integrale sottoscrizione delle n. 24.806.349 Obbligazioni oggetto dell'offerta stessa, per un controvalore complessivo di Euro 248.063.490.

Modena, 24 marzo 2010

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA  
Società cooperativa

---

*Contatti:*

**Investor Relator**  
Gilberto Borghi  
Tel. 059/202 2194  
[gilberto.borghi@bper.it](mailto:gilberto.borghi@bper.it)

**Servizio Segreteria Generale**  
Ermete Benatti  
Tel. 059/202 2220  
[ermete.benatti@bper.it](mailto:ermete.benatti@bper.it)

**Relazioni Esterne – Stampa**  
Sebastiano Simonini  
Tel. 059/202.1330  
[sebastiano.simonini@bper.it](mailto:sebastiano.simonini@bper.it)

---

[www.bper.it](http://www.bper.it)  
[www.gruppobper.it](http://www.gruppobper.it)

#### **DISCLAIMER**

La distribuzione di alcune informazioni contenute nel presente documento potrebbe violare le disposizioni normative di alcuni paesi. Il presente documento non può essere distribuito negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia o Giappone. Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono un'offerta di vendita in Australia, Canada, Giappone o Stati Uniti. Il presente documento non costituisce un'offerta di vendita o un'offerta di acquisto degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento. Tali strumenti finanziari non sono stati e non verranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act of 1933, as amended (il "Securities Act") e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America, salvo ai sensi di esenzioni applicabili ai sensi del Securities Act. Gli strumenti finanziari descritti non saranno oggetto di alcuna offerta pubblica negli Stati Uniti d'America. Il presente documento non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia o Giappone.