

BANCA POPOLARE PUGLIESE SOC. COOP. PER AZIONI*Capogruppo Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese**Patrimonio al 31.12.2011 € 295.516.926*

Sede sociale in Parabita

Registro delle imprese: Lecce 02848590754

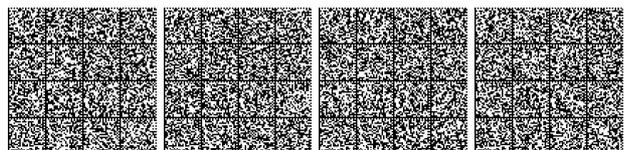
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02848590754

Avviso ai possessori di obbligazioni convertibili in azioni del “Prestito Obbligazionario Convertibile Subordinato Banca Popolare Pugliese 3,10%, 2011-2016” Cod. ISIN IT0004672579

ai sensi dell’art. 2503 bis cod. civ.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2503 bis, secondo comma, del codice civile, si comunica ai possessori delle obbligazioni relative al “Prestito Obbligazionario convertibile subordinato Banca Popolare Pugliese 3,10%, 2011 – 2016 ” cod. ISIN IT0004672579 - che, rispettivamente nelle sedute del 22 e 21 febbraio 2013, i Consigli di Amministrazione di **Banca Popolare Pugliese S.c.p.a.** (di seguito anche “BPP” o “Incorporante”) con sede legale in Parabita (LE), - Via Provinciale per Matino n. 5 - e sede Amministrativa e Direzione Generale in Matino (LE), - Via L. Luzzatti n. 8-, Capitale sociale al 31.12.2011 di Euro 156.656.370, iscritta al registro delle Imprese di Lecce, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02848590754, Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese e di **Bpp Sviluppo S.p.a.** (di seguito anche “Bpp Sviluppo” o “Incorporanda”), Sede legale in Parabita (LE) – Via Provinciale per Matino, n. 5 e Sede Amministrativa e Direzione Generale in Matino – Via F. Filzi -, Capitale sociale di Euro 1.200.000 Interamente versato, Iscritta al Registro delle Imprese di Lecce, Codice Fiscale e Partita IVA n. 03732190750, Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Popolare Pugliese S.c.p.a.. - hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di Bpp Sviluppo in BPP.

La fusione verrà realizzata mediante procedimento semplificato di incorporazione ex art. 2505 cod. civ. e quindi non darà luogo a rapporto di



cambio ma al mero annullamento delle azioni dell'Incorporanda interamente possedute dall'Incorporante, senza aumento di capitale, né comporterà alcuna modificazione dello statuto sociale dell'Incorporante. In relazione a quanto precede, i portatori delle obbligazioni convertibili emesse da BPP di cui al seguente prestito: "Prestito Obbligazionario convertibile subordinato Banca Popolare Pugliese 3,10%, 2011 – 2016 " cod. ISIN IT0004672579 avranno la facoltà di esercitare il diritto di conversione, ai sensi dell'art. 2503 bis, secondo comma, cod. civ., nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ferma restando la facoltà di conversione già prevista dall'originario Regolamento del prestito.

Il presente avviso non ha l'effetto di integrare né modificare i diritti delle suddette obbligazioni convertibili, che restano disciplinati dal Regolamento del prestito. Il diritto di conversione delle obbligazioni sarà esercitato secondo il rapporto previsto dal Regolamento del suindicato prestito.

Si invitano i signori obbligazionisti che intendano avvalersi della facoltà di conversione di cui al presente Avviso a presentare le corrispondenti richieste presso uno degli Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.

La fusione per incorporazione è soggetta ad autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. n. 385/93.

Pertanto, l'efficacia dell'esercizio del diritto di conversione delle obbligazioni è subordinata alla predetta autorizzazione e alla iscrizione del progetto di fusione nel competente Registro delle Imprese di cui all' art. 2502 bis c.c.

Banca Popolare Pugliese - il presidente
dott. Carmelo Caforio

TC13AAB2151 (A pagamento).

