

Banca Popolare dell'Alto Adige

Il Vicedirettore generale

Deposito ex art. 2441, comma 2 cod.civ. presso il Registro Imprese di Bolzano dell'Offerta in opzione e contestuale Offerta al pubblico indistinto (l'"Offerta") di massime numero 4.987.123 azioni ordinarie Banca Popolare dell'Alto Adige Società cooperativa per azioni.

L'Offerta consiste in un aumento scindibile a pagamento del capitale sociale mediante emissione di massime n. 4.987.123 azioni ordinarie Banca Popolare dell'Alto Adige S.c.p.A. (la "**Banca**") del valore nominale di Euro 4,00 cadauna, oltre ad Euro 15,20 per sovrapprezzo di emissione, per un prezzo unitario di offerta pari ad Euro 19,20 per azione (le "**Azioni**"), per un controvalore complessivo di massimi Euro 95.752.761,60 di cui massimi Euro 19.948.492 a titolo di valore nominale e massimi Euro 75.804.269,60 a titolo di sovrapprezzo di emissione.

Le Azioni oggetto dell'Offerta avranno godimento 1° gennaio 2015 e sono offerte in opzione agli azionisti della Banca nel rapporto di una Azione ogni nove azioni possedute (l'"**Offerta in opzione**"). Le Azioni che, nell'ambito dell'Offerta in opzione, anche a seguito dell'esercizio della prelazione da parte degli azionisti, dovessero residuare, sono offerte in sottoscrizione al pubblico indistinto (l'"**Offerta al pubblico**") per un quantitativo minimo di 100 Azioni.

I potenziali aderenti sono tenuti a osservare il limite di partecipazione al capitale sociale della Banca, indicato dall'art. 30, comma 2, del Testo Unico Bancario.

I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, dal 30 novembre 2015 (incluso) al 22 gennaio 2016 (incluso) (il "**Periodo di Offerta**").

I diritti di opzione non esercitati potranno essere liberamente scambiati, nelle modalità e nei termini in cui vengono scambiate le azioni Banca Popolare dell'Alto Adige nel periodo tra il 30 novembre 2015 e il 14 gennaio 2016, estremi compresi.

L'adesione all'Offerta dovrà avvenire presso la Banca o il diverso Intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata in Monte Titoli S.p.A., mediante la firma della scheda di adesione debitamente compilata (la "**Scheda di adesione per l'Offerta in opzione**" ovvero la "**Scheda di adesione per l'Offerta al pubblico**"). Le schede di adesione sono predisposte da Banca Popolare dell'Alto Adige e sono disponibili presso la sede sociale e le Filiali della Banca, presso gli Intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata in Monte Titoli S.p.A. e sono pubblicate sul sito www.bancapopolare.it. L'adesione all'Offerta è irrevocabile, fatta salva l'ipotesi, in conformità all'articolo 95-bis, 2° comma, del Testo Unico della Finanza, in cui sia pubblicato un supplemento al Prospetto Informativo.

Entro cinque giorni dalla conclusione del Periodo di Offerta, la Banca pubblicherà sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet www.bancapopolare.it un avviso riportante i risultati dell'Offerta.

Il pagamento integrale delle Azioni rivenienti dall'esercizio dei diritti di opzione e di prelazione dei diritti eventualmente inoptati nonché delle Azioni sottoscritte dai terzi e loro assegnate nell'ambito dell'Offerta al pubblico, dovrà essere effettuato entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione dei risultati dell'Offerta e, pertanto, con valuta intorno al 28 gennaio 2016, secondo le modalità autorizzate dall'aderente nella scheda di adesione formalizzata presso la Banca o il diverso Intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata in Monte Titoli S.p.A..

Le Azioni sottoscritte saranno messe a disposizione degli aventi diritto, da Banca Popolare dell'Alto Adige, anche tramite gli intermediari depositari, il giorno lavorativo successivo alla data di pagamento delle stesse (ossia intorno al 29 gennaio 2016).

L'aumento capitale è stato deliberato dal Consiglio di amministrazione della Banca in data 28 agosto 2015, 9 ottobre 2015 e 9 novembre 2015 a valere sulla delega conferita ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, dall'Assemblea straordinaria dei soci del 23 febbraio 2015.



Banca Popolare · Volksbank

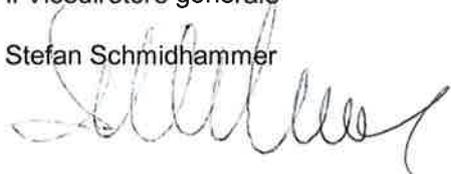
L'aumento capitale è regolato da un apposito Prospetto Informativo, redatto ai sensi della direttiva 2003/71/CE e secondo gli schemi previsti dal Regolamento (CE) n. 809/2004 e depositato presso la Consob in data 27 novembre 2015 a seguito di approvazione comunicata dall'Autorità con nota n. 0090984/15 del 26 novembre 2015. Il Prospetto Informativo è pubblicato sul sito www.bancapopolare.it ed è disponibile gratuitamente presso la sede sociale e in tutte le filiali della Banca.

Bolzano, 27 novembre 2015

Banca Popolare dell'Alto Adige

Il Vicedirettore generale

Stefan Schmidhammer



Banca Popolare · Volksbank