

# BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE

SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI



Sede Legale in Bolzano, Via Siemens 18  
Codice Fiscale - Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano 00129730214  
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 3630,1  
Codice ABI 5856.0  
Patrimonio netto 31.12.2013 Euro 628.786.157

## AVVISO INTEGRATIVO

relativo al programma di offerta dei prestiti denominati:

- "BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON EVENTUALE CAP E/O FLOOR E/O CON EVENTUALE FACOLTÀ DI RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DELL'INVESTITORE"
- "BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO"
- "BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO CON EVENTUALE FACOLTÀ DI RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DELL'EMITTENTE"
- "BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE OBBLIGAZIONI ZERO COUPON"
- "BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE OBBLIGAZIONI STEP UP CON EVENTUALE FACOLTÀ DI RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DELL'EMITTENTE"

**di Banca Popolare dell'Alto Adige**  
in qualità di Emittente e responsabile del collocamento

I Consigli di Amministrazione di Banca Popolare dell'Alto Adige – Società cooperativa per Azioni ("BPAA") e Banca Popolare di Marostica Società Cooperativa per Azioni a Responsabilità Limitata ("BPM", e insieme a BPAA le "Banche"), riunitisi in data 24 ottobre 2014 presso le proprie Sedi di Bolzano e Marostica, hanno approvato all'unanimità, nell'ambito di un più ampio accordo di integrazione (l'"**Accordo**"), il progetto di fusione per incorporazione di BPM in BPAA ("**Fusione**"). L'operazione sarà attuata mediante la fusione per incorporazione di BPM in BPAA con emissione da parte dell'incorporante di nuove azioni da assegnare agli azionisti di BPM in cambio delle azioni BPM da essi detenute, avrà effetti contabili e fiscali a partire dalla data di decorrenza degli effetti giuridici della Fusione, ossia dalla data dell'ultima delle iscrizioni ai competenti registri delle imprese dell'atto di fusione ovvero dalla data successiva indicata in tale atto.

L'operazione è **soggetta all'autorizzazione di Banca d'Italia** e alla **clearance da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato**.

Si procederà ai depositi e pubblicazioni dei documenti di Fusione nei termini di legge, in vista delle convocande assemblee delle Banche, che si prevede si svolgeranno nel primo trimestre 2015. L'Accordo, anch'esso sottoscritto in data medesima, contiene le linee guida e le principali pattuizioni relative all'integrazione tra le due Banche.

La pubblicazione del presente avviso avviene ai sensi del regolamento (CE) n 809/04 e regolamento delegato (UE) n. 486/2012, e verrà contestualmente trasmesso a CONSOB e pubblicato sul sito [www.bancapopolare.it](http://www.bancapopolare.it)

Bolzano, 27 ottobre 2014

**Banca Popolare dell'Alto Adige**  
**Il Vice Direttore Generale Vicario**

Dott. Stefan SCHMIDHAMMER