

Avviso ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Regolamento 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni

Documento Informativo sulla Procedura di Obbligo di Acquisto di cui all'art. 108, comma 2, del D.Lgs. 58/1998

avente ad oggetto azioni ordinarie di



BANCAITALEASE

con sede legale in Milano, Via Sile 18, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00846180156

Offerente



STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO

L'obbligo di acquisto di cui all'art. 108, comma 2, del D.Lgs. 58/1998, ha come oggetto n. 159.362.216 azioni ordinarie Banca Italease S.p.A., rappresentative dell'8,603% del capitale sociale della stessa

CORRISPETTIVO UNITARIO OFFERTO

L'Offerente riconoscerà a ciascun azionista un corrispettivo in contanti pari ad Euro 0,797 per ciascuna azione Banca Italease posta in vendita

PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE CONCORDATO CON BORSA ITALIANA S.P.A.

Il periodo di presentazione delle richieste di vendita, concordato con Borsa Italiana S.p.A., avrà inizio alle ore 8.30 del giorno 8 marzo 2010 ed avrà termine alle ore 17.30 del giorno 26 marzo 2010, salvo proroga

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO

L'impegno finanziario massimo complessivo dell'Offerente in relazione al pagamento del Corrispettivo sarà pari a complessivi Euro 127.011.686,16. Per coprire tale esborso massimo, l'Offerente utilizzerà esclusivamente mezzi finanziari propri che sono già nella sua disponibilità

DATA DI PAGAMENTO

Il pagamento del Corrispettivo per le azioni poste in vendita avrà luogo il giorno 31 marzo 2010

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI VENDITA

Per presentare le richieste di vendita, ciascun titolare di azioni Banca Italease dovrà compilare e sottoscrivere l'apposita Scheda di Richiesta. La Scheda di Richiesta è disponibile sul sito internet www.bancaitalease.it nonché sul sito dell'Offerente www.bancopopolare.it e sul sito di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it

Si informa che il Documento Informativo relativo alla procedura per l'adempimento dell'obbligo di acquisto di cui all'art. 108, comma 2, del D.Lgs. 58/1998, approvato dalla Consob con nota n. 10018285 del 4 marzo 2010, è a disposizione del pubblico presso la sede legale di Banco Popolare Soc. Coop. in Verona, Piazza Nogara 2; presso la sede legale di Banca Italease S.p.A. in Milano, Via Sile 18; presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. in Milano, Piazza degli Affari 6, presso la sede legale di Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. in Milano, Via Filodrammatici 10, nonché presso i seguenti intermediari incaricati:

Banca Akros S.p.A. (gruppo Banca Popolare di Milano) – Banca Aletti & C. S.p.A. (gruppo Banco Popolare) – Banca IMI S.p.A. (gruppo Intesa Sanpaolo) – BNP Paribas Securities Services (Succursale di Milano) – Centrosim S.p.A. – Citibank N.A. (Succursale di Milano) – Equita SIM S.p.A. – Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A..

Il Documento Informativo è altresì a disposizione del pubblico sul sito internet di Banco Popolare Soc. Coop. (www.bancopopolare.it) e di Banca Italease (www.bancaitalease.it).

Si rende noto che il Documento Informativo deve essere letto congiuntamente al Documento di Offerta pubblicato in data 13 maggio 2009.

Verona, 6 marzo 2010