



Banca Popolare di Vicenza

Società cooperativa per azioni - Sede sociale: Vicenza, Via Btg. Framarin n. 18 - Iscritta al n. 1515 dell'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari, codice ABI 5728.1 - Capogruppo del "Gruppo Banca Popolare di Vicenza" - Capitale sociale variabile interamente versato - Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Vicenza, Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00204010243 - Iscritta all'Albo delle Società cooperative al n. A159632

AVVISO DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI RISCATTO ANTICIPATO IN AZIONI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE "BANCA POPOLARE DI VICENZA 5% 2013/2018 CONVERTIBILE CON FACOLTA' DI RIMBORSO AZIONI" (codice ISIN IT0004932031).

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare di Vicenza - Società Cooperativa per Azioni, con sede legale a Vicenza, via Btg. Framarin n. 18, C.F. e P.IVA 00204010243 (l'“Emittente” o “Banca Popolare di Vicenza”), facendo seguito a quanto già deliberato il 25 ottobre 2014, ha deliberato in data 3 marzo 2015 di procedere all'esercizio dell'Opzione di Riscatto anticipato di tutte le obbligazioni oggetto del prestito obbligazionario convertibile "Banca Popolare di Vicenza 5% 2013/2018 convertibile con facoltà di rimborso in azioni" (il “Prestito”), ai sensi dell'articolo 10 del regolamento del Prestito (il “Regolamento”), mediante Regolamento in Azioni.

La Data di Esercizio dell'Opzione di Riscatto sarà il 7 maggio 2015.

La data prevista per il regolamento dell'Opzione di Riscatto ed il pagamento degli interessi è il 29 maggio 2015, così come autorizzato dall'Assemblea degli Obbligazionisti del Prestito tenutasi il 10 febbraio 2015.

Conseguentemente, alla data del 29 maggio 2015 ciascun obbligazionista riceverà (a) il rimborso anticipato in Azioni di Compendio dell'Emittente, in base al meccanismo indicato all'articolo 10 del Regolamento del Prestito, (b) il Premio, in Azioni di Compendio dell'Emittente, pari al 10% del Valore Nominale dell'Obbligazione Convertibile e (c) l'intero importo della Cedola. La presente comunicazione costituisce Avviso di Esercizio dell'Opzione di Riscatto ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento del Prestito.

Le parole utilizzate con le lettere maiuscole contenute nel presente avviso hanno il significato ad esse attribuito dal Regolamento.

Per ulteriori dettagli in merito ai termini e condizioni dell'Opzione di Riscatto si rinvia al Regolamento nonché alla Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari depositata presso la Consob in data 10 giugno 2013, entrambi disponibili sul sito internet dell'Emittente www.popolarevicenza.it.

Vicenza, 3 marzo 2015