

Banca Popolare di Spoleto S.p.A.



Sede legale in Spoleto, Piazza Pianciani, n. 5

Iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5134.2 - Capitale sociale € 62.136.899,60

Iscritta al Registro delle Imprese di Perugia al n. 2346, codice fiscale e P.I 01959720549

AVVISO DI OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

Pubblicato ai sensi dell'articolo 89 del regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato.

La Banca Popolare di Spoleto S.p.A. rende noto che, durante il periodo di offerta in opzione (25 maggio 2009 – 12 giugno 2009), sono stati esercitati n. 20.676.018 diritti di opzione, corrispondenti a n. 7.518.552 azioni ordinarie BPS per un controvalore di Euro 37.592.760, pari al 94,932% delle azioni offerte in opzione agli azionisti.

Al termine del periodo di offerta risultano, pertanto, non esercitati n. 1.103.982 diritti di opzione (5,068% dell'offerta in opzione) relativi alla sottoscrizione di n. 401.448 azioni, per un controvalore complessivo di Euro 2.007.240.

In conformità a quanto disposto dall'art. 2441, 3° comma del codice civile, i diritti rimasti inoperti saranno offerti in Borsa per il tramite di Intermonte Sim SpA codice CED 3357 nelle riunioni del 22, 23, 24, 25 e 26 giugno 2009. Nella prima riunione verrà offerto il totale dei diritti di opzione non esercitati; nelle sedute successive alla prima verrà offerto il quantitativo eventualmente non collocato nei giorni precedenti. I diritti saranno messi a disposizione degli acquirenti presso la Monte Titoli S.p.A. e potranno essere utilizzati n. 11 diritti ai fini della sottoscrizione di n. 4 azioni Banca Popolare di Spoleto, al prezzo di Euro 5,00 ciascuna.

La sottoscrizione delle azioni dovrà essere effettuata e regolata presso la Monte Titoli S.p.A., per il tramite dei relativi depositari, entro il 29 giugno 2009, a pena di decadenza. Le azioni rivenienti dalla sottoscrizione saranno messe a disposizione degli aventi diritto presso la Monte Titoli S.p.A. per il tramite dei relativi depositari.

Il Prospetto Informativo relativo all'Offerta in opzione è a disposizione presso la sede sociale della Banca Popolare di Spoleto S.p.A., la Borsa Italiana S.p.A. e la Monte Titoli S.p.A., per conto di tutti gli intermediari aderenti alla stessa, che sono tenuti a consegnarne copia gratuita a chi ne faccia richiesta. Il Prospetto è, altresì, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.bpspoleto.it

L'aumento di capitale di cui al presente avviso non costituirà oggetto di offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America o in qualunque altro paese nel quale tale offerta non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli "Altri Paesi"). Nessuno strumento finanziario può essere offerto, comprato o venduto negli Stati Uniti d'America o negli Altri Paesi, in assenza di specifica autorizzazione, in conformità alle

disposizioni di legge applicabili in ciascuno di tali paesi ovvero ad un'eventuale deroga consentita rispetto alle medesime disposizioni. Le Azioni non sono state né saranno trattate o registrate ai sensi dell'United States Securities Act del 1933 e successive modificazioni né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte, o comunque consegnate direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America o negli Altri Paesi.

Spoletto, 18 giugno 2009