

**PATTI PARASOCIALI AVENTI AD OGGETTO AZIONI
DI BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.P.A.
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
ESTRATTO PUBBLICATO AI SENSI DELL'ART. 122
D.LGS. 58/1998 E DELL'ART. 129
REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/1999**

Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (il "**TUF**") e dell'art. 129 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "**Regolamento Consob**"), si rende noto quanto segue.

In data 1 aprile 2014 Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ("**Banco Desio**") - iscritta all'Albo delle Banche al cod. ABI n. 3440/5, Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5 - e Banca Popolare di Spoleto S.p.A. in Amministrazione Straordinaria ("**BPS**" o l' "**Emittente**"), iscritta all'Albo delle Banche al n. 5134.2, hanno sottoscritto un accordo di investimento (l' "**Accordo di Investimento**") che disciplina i termini e le modalità di esecuzione di un'operazione finalizzata all'ingresso di Banco Desio nel capitale sociale di BPS (l' "**Operazione**"), contenente pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122, comma 1, TUF. Nell'ambito dell'Operazione, in data 1 aprile 2014, Banco Desio e Spoleto Credito e Servizi SCRL in Amministrazione Straordinaria ("**SCS**"), con sede legale in Spoleto (PG), Piazza Pianciani n. 5, socio di controllo dell'Emittente, hanno sottoscritto un accordo quadro (l' "**Accordo Quadro**") contenente pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122, Comma 1, TUF. Il presente estratto contiene gli elementi di cui all'art. 129 Regolamento Consob riferiti sia all'Accordo Quadro, sia all'Accordo di Investimento.

Accordo Quadro

Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo Quadro sono rilevanti ai sensi dell'art. 122, comma 1, TUF ed hanno ad oggetto le azioni ordinarie possedute da SCS in BPS. Alla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro: (a) SCS possiede complessive n. 15.236.673 azioni ordinarie BPS, pari al 51,217% del capitale sociale con diritto di voto dell'Emittente; e (b) Banco Desio non possiede azioni BPS.

Sono parti dell'Accordo Quadro Banco Desio e SCS.

Le informazioni essenziali relative all'Accordo Quadro sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 Regolamento Consob, sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.bpspoleto.it.

Accordo di Investimento

Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Investimento sono rilevanti ai sensi dell'art. 122, comma 1, TUF ed hanno ad oggetto le azioni ordinarie BPS di cui Banco Desio risulterà, per effetto della sottoscrizione di un aumento di capitale di BPS riservato a Banco Desio, titolare a seguito dell'esecuzione dell'Operazione. A seguito dell'esecuzione dell'Operazione Banco Desio medesima risulterà titolare di una partecipazione pari a n. 77.124.724 azioni ordinarie di BPS, compresa tra il 66,8% e il 72,2% del capitale sociale con diritto di voto dell'Emittente.

Sono parti dell'Accordo di Investimento Banco Desio e BPS.

Le informazioni essenziali relative all'Accordo di Investimento sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 Regolamento Consob, sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.bpspoleto.it.

5 aprile 2014