



AVVISO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI MELIORBANCA S.P.A. IN BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA

(ai sensi dell'art. 2 bis del Reg. Delegato (UE) n. 486/2012 del 30 marzo 2012 che modifica il Regolamento (CE) n. 809/2004)

La Banca di Sassari S.p.A., di seguito anche “Banca”, comunica che dal 26 novembre 2012 decorrono gli effetti giuridici della fusione per incorporazione di Meliorbanca S.p.A. (“Incorporata”) in Banca popolare dell'Emilia Romagna società cooperativa (“Incorporante” o “Capogruppo”), mentre gli effetti contabili e fiscali hanno decorrenza dal 1° gennaio 2012.

L'operazione è stata realizzata mediante procedimento semplificato di incorporazione ex art. 2505 Cod. civ. e, conseguentemente, non ha dato luogo ad un rapporto di cambio, ma al mero annullamento delle azioni dell'Incorporata possedute dall'Incorporante, senza aumento di capitale, né ha comportato alcuna modificazione allo Statuto sociale dell'Incorporante.

Pertanto, dalla data indicata, ogni riferimento a Meliorbanca S.p.A. contenuto nel Documento di Registrazione della Banca e nei Prospetti di Base relativi all'offerta di obbligazioni Banca di Sassari S.p.A.:

- a tasso fisso,
- a tasso variabile (o a tasso variabile con cap e/o floor),
- zero coupon,
- step up/step down (o step up/step down callable),

si deve intendere riferito a Banca popolare dell'Emilia Romagna società cooperativa, che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi, attività, diritti, obblighi, beni, contratti, nulla escluso ed eccettuato, dell'Incorporata.

Tutti i comunicati e la documentazione relativi all'operazione di fusione sono pubblicati sul sito internet della Capogruppo www.bper.it - sezione “Press & Media” alla voce “Comunicati Stampa” e nella sezione “Investor Relations” alla voce “Principali Operazioni”.

Sassari, 5 dicembre 2012

BANCA DI SASSARI S.P.A.