



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0033-99-2018	Data/Ora Ricezione 18 Giugno 2018 16:18:15	MTA
--	--	-----

Societa' : INTESA SANPAOLO

Identificativo : 105282

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BINTESAN01 - Tamagnini

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 18 Giugno 2018 16:18:15

Data/Ora Inizio : 18 Giugno 2018 16:18:16

Diffusione presunta

Oggetto : RISULTATI ESERCIZIO DIRITTO DI
RECESSO CONNESSO A
CONVERSIONE OBBLIGATORIA AZIONI
DI RISPARMIO. OFFERTA IN OPZIONE
DI 15.065.081 AZIONI DI RISPARMIO

Testo del comunicato

Vedi allegato.

I titoli di Intesa Sanpaolo S.p.A. non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act, non saranno registrati presso una qualsiasi autorità regolamentare di uno degli Stati degli Stati Uniti d'America, né saranno registrati presso una giurisdizione statunitense e non potranno essere offerti, venduti, trasferiti in pegno o altrimenti trasferiti negli Stati Uniti d'America, fatta eccezione per un'esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi del Securities Act, per un'operazione non soggetta a obbligo di registrazione ai sensi del Securities Act o in conformità alle applicabili norme degli stati sugli strumenti finanziari. Non ci sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni di Intesa Sanpaolo S.p.A. negli Stati Uniti.

The securities of Intesa Sanpaolo S.p.A. have not been and will not be registered under the Securities Act, or with any securities regulatory authority of any state of the United States or other jurisdiction in the United States, and may not be offered, sold, pledged or otherwise transferred within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in compliance with any applicable state securities laws. There will be no such public offering of shares of Intesa Sanpaolo S.p.A. in the United States.

COMUNICATO STAMPA

Avviso ai sensi dell'Articolo 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999

RISULTATI DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO CONNESSO ALLA CONVERSIONE OBBLIGATORIA DELLE AZIONI DI RISPARMIO DI INTESA SANPAOLO IN AZIONI ORDINARIE

OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2437-QUATER CODICE CIVILE DI N. 15.065.081 AZIONI DI RISPARMIO DI INTESA SANPAOLO

Torino, Milano, 18 giugno 2018 – Premesso che:

- a) in data 27 aprile 2018, l'assemblea straordinaria (l' "**Assemblea Straordinaria**") degli azionisti ordinari di Intesa Sanpaolo S.p.A. ("**Intesa Sanpaolo**" o la "**Società**") ha approvato la conversione obbligatoria (la "**Conversione Obbligatoria**") delle azioni di risparmio (le "**Azioni di Risparmio**") in azioni ordinarie e le conseguenti modifiche dello statuto sociale;
- b) nella medesima data, l'assemblea speciale degli azionisti di risparmio di Intesa Sanpaolo (l' "**Assemblea Speciale**") ha approvato la Conversione Obbligatoria e le conseguenti modifiche dello statuto sociale;
- c) in data 22 maggio 2018 (la "**Data di Iscrizione**") è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino la delibera con cui l'Assemblea Speciale (a valle dell'approvazione dell'Assemblea Straordinaria, la cui delibera è stata iscritta in pari data) ha approvato la Conversione Obbligatoria e le conseguenti modifiche dello statuto sociale;
- d) ai possessori di Azioni di Risparmio che non hanno concorso all'approvazione della delibera dell'Assemblea Speciale è stato attribuito il diritto di recedere dalla Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437, comma 1, lett. g), del codice civile (il "**Diritto di Recesso**"), nei termini di legge, comunicati dalla Società con comunicato stampa del 22 maggio 2018 e con avviso pubblicato in data 23 maggio 2018 sui quotidiani "Il Sole 24Ore", "La Stampa", "Corriere della Sera", "Financial Times" e "The Wall Street Journal" ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999;

- e) il Diritto di Recesso poteva essere esercitato entro quindici giorni dalla Data di Iscrizione e, pertanto, entro il 6 giugno 2018, a un valore di liquidazione unitario – determinato ai sensi dell’art. 2437-ter, comma 3, del codice civile – pari a Euro 2,74 per ciascuna azione di risparmio (il “**Valore di Liquidazione**”);
- f) il Diritto di Recesso è stato validamente esercitato con riguardo a complessive **n. 15.065.081 Azioni di Risparmio** (le azioni oggetto di esercizio del Diritto di Recesso sono di seguito definite le “**Azioni**”, ciascuna un’“**Azione**”) pari a un controvalore complessivo di liquidazione di **Euro 41.278.322**;
- g) in ossequio a quanto previsto dall’art. 2437-bis, comma 2, del codice civile e dalle disposizioni regolamentari vigenti, le Azioni sono indisponibili fino all’esito del procedimento di liquidazione;
- h) la presente offerta è stata depositata presso il competente Registro delle Imprese di Torino in data 18 giugno 2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2437-quater, comma 2, del codice civile.

Tutto ciò premesso, Intesa Sanpaolo S.p.A. offre in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell’art. 2437-quater, comma 1, del codice civile, le Azioni ai termini e alle condizioni di seguito riportate (l’“**Offerta in Opzione**”).

L’Offerta in Opzione

Le Azioni sono offerte in opzione, ai sensi dell’art. 2437-quater, comma 1, del codice civile, a tutti gli azionisti di risparmio di Intesa Sanpaolo che non abbiano esercitato il Diritto di Recesso nonché agli azionisti ordinari di Intesa Sanpaolo, in proporzione al numero di azioni possedute alla chiusura della giornata contabile del 19 giugno 2018 (*record date*) e, quindi, essendo attribuito a ciascuna di tali azioni un diritto di opzione (il “**Diritto di Opzione**” e collettivamente, i “**Diritti di Opzione**”) nel seguente rapporto: **1 Azione ogni 1.113 Diritti di Opzione**.

I Diritti di Opzione, rappresentati dalla cedola n. 42 per le azioni di risparmio al portatore e nominative e dalla cedola n. 41 per le azioni ordinarie, non sono negoziabili sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Il numero di Azioni assegnabili a fronte dei Diritti di Opzione esercitati è determinato con arrotondamento per difetto all’unità.

Il Prezzo di Offerta

Le Azioni sono offerte in opzione al prezzo unitario pari a Euro 2,74. Tale prezzo (il “**Prezzo di Offerta**”) corrisponde al Valore di Liquidazione.

Periodo di Adesione

Il periodo di adesione all’Offerta in Opzione (il “**Periodo di Adesione**”), entro il quale gli azionisti a ciò legittimati potranno esercitare, a pena di decadenza, il diritto di acquisto delle Azioni, nonché, alle condizioni di seguito precisate, il diritto di prelazione di cui all’art. 2437-quater, comma 3, del codice civile (il “**Diritto di Prelazione**”), decorre dal **18 giugno 2018** e dura fino al **17 luglio 2018, estremi inclusi**.

Modalità di adesione

L’adesione all’Offerta in Opzione e l’eventuale esercizio del Diritto di Prelazione dovranno avvenire, tramite gli intermediari che partecipano al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., mediante la sottoscrizione del modulo predisposto in coerenza con il *fac-simile* messo a disposizione dalla Società (il “**Modulo di Adesione**”), previo accertamento, da parte dei medesimi intermediari, della legittimazione dell’aderente all’acquisto delle Azioni. Il *fac-simile* del Modulo di Adesione è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo group.intesasanpaolo.com (sezione “Governance”/“Assemblea degli Azionisti”).

Diritto di Prelazione

Gli azionisti legittimati che esercitano il Diritto di Opzione sulle Azioni, purché ne facciano contestuale richiesta nel Modulo di Adesione, avranno altresì il Diritto di Prelazione, al Prezzo di Offerta, nell'acquisto delle Azioni che residuassero non optate al termine del Periodo di Adesione (le “**Azioni Residue**”).

A tal fine, nell'apposita sezione del Modulo di Adesione, dovrà essere indicato l'ammontare massimo delle Azioni Residue per le quali viene esercitato il Diritto di Prelazione. Le Azioni Residue verranno assegnate a coloro che esercitano il Diritto di Prelazione nel limite da ciascuno indicato. Qualora il quantitativo di Azioni Residue risultasse inferiore al numero di azioni complessivamente richiesto in prelazione, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di Azioni acquistate da ciascuno in seguito all'esercizio dei Diritti di Opzione, con arrotondamento per difetto all'unità e successivamente procedendo all'assegnazione delle azioni rimanenti sulla base del criterio del maggior resto.

Si segnala che qualora, all'esito della procedura sopra indicata, comprensiva dell'Offerta in Opzione e dell'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione, dovessero residuare Azioni ancora invendute, le stesse potranno essere liquidate con le modalità stabilite dall'art. 2437- *quater*, commi 4 e 5, del codice civile. In particolare, ai sensi di tali disposizioni, è previsto che gli Amministratori possano provvedere al collocamento di tali azioni mediante offerta in borsa e che, in caso di mancato collocamento, le Azioni ancora invendute vengano rimborsate mediante acquisto da parte della Società attraverso l'utilizzo delle riserve disponibili, anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2357 del codice civile.

Esclusioni

Le Azioni e i Diritti di Opzione non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti d'America ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, né in Australia, Giappone, Canada o in qualsiasi altro Paese nel quale l'offerta delle Azioni o dei Diritti di Opzione a investitori residenti in tali Paesi non sia consentita in assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle autorità competenti (i “**Paesi**”), e non sono stati e non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America o in qualunque altro Paese nel quale l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione in conformità alla normativa applicabile, ovvero in deroga alla stessa.

Risultati dell'Offerta in Opzione, modalità e termini di pagamento e di regolamento delle azioni oggetto di recesso

La Società provvederà a comunicare i risultati dell'Offerta in Opzione e dell'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione nonché la data di regolamento dell'Offerta in Opzione e le modalità di pagamento e di trasferimento delle Azioni, mediante pubblicazione di un avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, oltre che sul proprio sito internet all'indirizzo group.intesasanpaolo.com (sezione “Governance”/“Assemblea degli Azionisti”).

Il numero di Azioni assegnate agli aderenti all'Offerta in Opzione che abbiano esercitato i Diritti di Opzione ed eventualmente il Diritto di Prelazione, sarà comunicato agli interessati a cura dei rispettivi intermediari, nei termini e secondo la procedura dagli stessi applicata.

In considerazione dell'ammontare complessivo dei recessi pervenuti, risulta avverata la condizione per l'esecuzione della Conversione Obbligatoria secondo cui l'importo da riconoscere a coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso non debba eccedere l'ammontare di Euro 400 milioni al termine del periodo di adesione all'Offerta in Opzione delle azioni oggetto di recesso. Pertanto, si rappresenta che la Società, al termine del periodo di Offerta in Opzione, darà esecuzione alla Conversione Obbligatoria indipendentemente dall'esito dell'Offerta in Opzione.

Investor Relations
+39.02.87943180
investor.relations@intesasanpaolo.com

group.intesasanpaolo.com

Media Relations
+39.02.87962326
stampa@intesasanpaolo.com

Fine Comunicato n.0033-99

Numero di Pagine: 5