



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0033-120-2018	Data/Ora Ricezione 24 Luglio 2018 15:09:28	MTA
---	--	-----

Societa' : INTESA SANPAOLO

Identificativo : 106634

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BINTESAN01 - Tamagnini

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 24 Luglio 2018 15:09:28

Data/Ora Inizio : 24 Luglio 2018 15:09:29

Diffusione presunta

Oggetto : INTESA SANPAOLO: RISULTATI
DELL'OFFERTA IN
OPZIONE/PRELAZIONE DI AZIONI DI
RISPARMIO. ACQUISTATE 108.453
AZIONI DI RISPARMIO OGGETTO DI
RECESSO

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’OFFERTA IN OPZIONE E PRELAZIONE AI SENSI DELL’ART. 2437-QUATER CODICE CIVILE DI AZIONI DI RISPARMIO DI INTESA SANPAOLO

ACQUISTATE 108.453 AZIONI DI RISPARMIO OGGETTO DI RECESSO AI SENSI DELL’OFFERTA IN OPZIONE E PRELAZIONE

Torino, Milano, 24 luglio 2018 – Intesa Sanpaolo S.p.A. (“**Intesa Sanpaolo**” o la “**Società**”) informa che, ad esito del periodo di offerta in opzione e prelazione (l’“**Offerta**”), conclusosi il 17 luglio 2018 (il “**Periodo di Adesione**”), delle azioni di risparmio di Intesa Sanpaolo oggetto di recesso (le “**Azioni**” e ciascuna un’ “**Azione**”) a seguito della delibera dell’assemblea speciale degli azionisti di risparmio del 27 aprile 2018 che ha approvato la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio di Intesa Sanpaolo in azioni ordinarie (la “**Conversione Obbligatoria**”) e le conseguenti modifiche dello statuto sociale, risultano esercitati diritti di opzione per n. 37.061 Azioni e il diritto di prelazione per n. 71.392 Azioni.

Con l’occasione si comunica che successivamente alla scadenza del termine ultimo fissato per l’esercizio del diritto di recesso (6 giugno 2018) e alla data in cui è stato comunicato il numero di azioni oggetto dell’Offerta ai sensi dell’art. 2437-*quater* del codice civile (18 giugno 2018), sono pervenute ulteriori dichiarazioni di recesso per n. 5.396 azioni della Società, le quali risultano essere state spedite entro il termine ultimo del 6 giugno 2018 sopra indicato; pertanto, le azioni oggetto del diritto di recesso sono complessivamente pari a n. 15.070.477.

Nel ricordare che:

- in considerazione dell’esito dell’Offerta e come già comunicato sulla base dell’ammontare complessivo dei recessi pervenuti, risulta formalmente 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;

- le Azioni sono state offerte in opzione sulla base del rapporto di n. 1 Azione per ogni n. 1.113 diritti di opzione a un prezzo, stabilito in conformità al disposto di cui all'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile, pari ad Euro 2,74 ciascuna;
- il rapporto di conversione è rappresentato, per ciascuna azione di risparmio, da n. 1,04 azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo;

si fa presente infine che:

- in seguito all'Offerta, residuano n. 14.962.024 azioni oggetto di recesso per un controvalore pari a Euro 40.995.946;
- la Società renderà noto nelle forme di legge: (i) le successive modalità di liquidazione delle Azioni che residuano in seguito all'Offerta ritenute più opportune dalla Società e (ii) i termini e modalità del regolamento delle Azioni acquistate a seguito dell'esercizio del diritto di opzione e di prelazione.

Investor Relations
+39.02.87943180
investor.relations@intesaspaolo.com

group.intesaspaolo.com

Media Relations
+39.02.87962326
stampa@intesaspaolo.com

Fine Comunicato n.0033-120

Numero di Pagine: 4