



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0033-127-2018	Data/Ora Ricezione 01 Agosto 2018 13:37:41	MTA
---	--	-----

Societa' : INTESA SANPAOLO

Identificativo : 107077

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BINTESAN01 - Tamagnini

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 01 Agosto 2018 13:37:41

Data/Ora Inizio : 01 Agosto 2018 13:37:42

Diffusione presunta

Oggetto : INTESA SANPAOLO: ACQUISTO DI
AZIONI DI RISPARMIO, REGOLAMENTO
DELL'OFFERTA IN OPZIONE E
PRELAZIONE ED EFFICACIA DELLA
CONVERSIONE OBBLIGATORIA

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

ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 2437-QUATER CODICE CIVILE DI AZIONI DI RISPARMIO DI INTESA SANPAOLO, REGOLAMENTO DELL'OFFERTA IN OPZIONE E PRELAZIONE ED EFFICACIA DELLA CONVERSIONE OBBLIGATORIA

Torino, Milano, 1° agosto 2018 – Si comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. (“**Intesa Sanpaolo**” o la “**Società**”) ha deliberato di procedere al rimborso mediante acquisto da parte della Società, ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 5, del codice civile, delle n. 14.962.024 azioni di risparmio di Intesa Sanpaolo oggetto di recesso rimaste inoperte in esito all'offerta in opzione e prelazione (l'“**Offerta**”) conclusasi in data 17 luglio 2018 (le “**Azioni**”), 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.

Le Azioni, pertanto, non saranno oggetto di collocamento mediante offerta sul mercato, come consentito dall'art. 2437-*quater*, comma 4, del codice civile. L'acquisto avverrà utilizzando riserve disponibili della Società, al valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso stabilito in conformità al disposto di cui all'art. 2437-*ter*, comma 3, del codice civile, pari ad Euro 2,74 ciascuna, con regolamento in data 3 agosto 2018.

Conformemente alle deliberazioni assunte dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti ordinari di Intesa Sanpaolo in data 27 aprile 2018, le Azioni acquistate dalla Società saranno successivamente oggetto di alienazione ad un corrispettivo che non potrà essere inferiore al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione di alienazione diminuito del 10%.

Con l'occasione, si comunica che:

- il regolamento delle Azioni e delle operazioni conseguenti all'esercizio dei diritti di acquisto in opzione e in prelazione nell'ambito dell'Offerta avrà luogo in data 3 agosto 2018;
- l'ultimo giorno di negoziazione in Borsa delle azioni di risparmio di Intesa Sanpaolo sarà il 6 agosto 2018;
- dal 7 agosto 2018 sarà efficace la Conversione Obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie e pertanto da tale data saranno negoziate sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana esclusivamente le azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo;
- divenuta efficace la Conversione Obbligatoria delle n. 932.490.500 azioni di risparmio in azioni ordinarie, il capitale sociale di Intesa Sanpaolo, interamente sottoscritto e versato, di Euro 9.084.056.582,12, risulterà diviso in n. 17.506.639.140 azioni ordinarie prive del valore nominale;
- le eventuali frazioni rinvenienti dalla Conversione Obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie saranno gestite da un intermediario nominato dalla Società, con liquidazione in contanti da parte degli intermediari degli aventi diritto.

Investor Relations
+39.02.87943180
investor.relations@intesasnpaolo.com

Media Relations
+39.02.87962326
stampa@intesasnpaolo.com
group.intesasnpaolo.com

Fine Comunicato n.0033-127

Numero di Pagine: 4