

GRUPPO SANPAOLO IMI

Comunicato stampa

Approvata la presentazione delle domande per la quotazione di Eurizon Financial Group

- ***Eurizon delibera la presentazione della domanda di ammissione a quotazione***
- ***L'offerta consisterà in un'offerta pubblica di sottoscrizione e vendita***
- ***Sanpaolo IMI manterrà il controllo di Eurizon***

Torino, 25 luglio 2006 – Il Consiglio di Amministrazione di SANPAOLO IMI, riunitosi oggi, ha deliberato l'avvio formale del processo di quotazione di Eurizon Financial Group, la cui Assemblea sempre in data odierna ha poi deliberato la presentazione a Consob del prospetto e a Borsa Italiana della domanda di ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Italiano (MTA) gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni Eurizon.

L'operazione sarà realizzata mediante un'Offerta Globale avente ad oggetto azioni ordinarie di Eurizon rivenienti, in parte, da un aumento di capitale deliberato in data odierna ed in parte offerte in vendita da SANPAOLO IMI. Più in particolare l'Offerta Globale si articolerà in un'offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione (OPVS) in Italia ed in un collocamento istituzionale riservato ad investitori professionali italiani ed istituzionali esteri.

A seguito dell'Offerta Globale SANPAOLO IMI intende mantenere una quota di controllo. Tale quota sarà decisa dal Consiglio di amministrazione e sarà almeno pari al 60% del capitale sociale di Eurizon.

L'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione di Eurizon hanno inoltre deliberato, per quanto di rispettiva competenza, una serie di provvedimenti intesi ad adottare una *corporate governance* in linea con le *best practice*.

La quotazione porterà sul mercato un nuovo gruppo, leader in Italia nel risparmio gestito e nella previdenza con oltre 180 miliardi di euro di masse amministrate e un utile netto pro forma di 510 milioni di euro (dati 2005) avente una chiara e trasparente struttura societaria fondata su tre principali realtà operative controllate (Banca Fideuram, EurizonVita e Sanpaolo IMI Asset Management Sgr) ed una struttura distributiva attualmente basata su 4.150 private banker e oltre 3.000 sportelli bancari del Gruppo Sanpaolo IMI.

La quotazione di Eurizon è prevista nell'autunno 2006 compatibilmente con l'evolversi dei processi autorizzativi e con le condizioni di mercato.

L'Offerta Globale è coordinata e diretta da Banca IMI S.p.A., Merrill Lynch International e UBS Limited. L'offerta pubblica è coordinata e diretta da Banca IMI che agisce in qualità di Responsabile del Collocamento. Euromobiliare sarà lo Sponsor. Sanpaolo IMI è assistito da Citigroup in qualità di advisor finanziario. Gli studi legali incaricati da Sanpaolo IMI ed Eurizon Financial Group sono Dewey Ballantine, Grande Stevens e Cleary Gottlieb.

Si ricorda che in data 24 luglio 2006 Eurizon Financial Group ha depositato la comunicazione ex art. 102 TUF relativa al lancio dell'offerta pubblica di acquisto volontaria sulle azioni di Banca Fideuram a un prezzo di 5 euro per azione. Il relativo comunicato è disponibile sul sito di Eurizon.

The information contained herein is not for publication or distribution in the United States. These materials are not an offer of securities for sale in the United States. The securities may not be offered or sold in the United States absent registration with the U.S. Securities and Exchange Commission or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Any public offering of the company's securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from the company and that will contain detailed information about the company and its management, including financial statements.

SANPAOLO IMI
RELAZIONI ESTERNE (www.grupposanpaoloimi.com)
Torino 011/555.7747 - **Telefax** 011/555.6489
Bologna 051/6454411
Napoli 081/7913419
e-mail: infomedia@sanpaoloimi.com

INVESTOR RELATIONS
Tel. 011/5552593
Fax 011/5552737
e-mail: investor.relations@sanpaoloimi.com