

COMUNICATO STAMPA

INTESA SANPAOLO: CONSOB AUTORIZZA LA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO PER L'AUMENTO DI CAPITALE DI 5 MILIARDI DI EURO

Torino, Milano, 18 maggio 2011 – In data odierna, Consob ha autorizzato la pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione ai soci titolari di azioni ordinarie e a quelli titolari/portatori di azioni di risparmio e all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo rivenienti dall'aumento di capitale di massimi 5 miliardi di euro deliberato dall'Assemblea straordinaria del 10 maggio 2011 ("Offerta").

Il calendario dell'Offerta prevede che i diritti di opzione, che danno diritto alla sottoscrizione delle azioni, siano esercitati, a pena di decadenza, a partire dal 23 maggio 2011 fino al 10 giugno 2011 incluso ("Periodo di Offerta"). I diritti di opzione, validi per sottoscrivere le azioni, saranno negoziabili in Borsa dal 23 maggio 2011 al 3 giugno 2011 compresi. I risultati dell'Offerta al termine del Periodo di Offerta verranno comunicati entro 5 giorni dal termine del Periodo di Offerta, mediante apposito comunicato.

Entro il mese successivo alla conclusione del Periodo di Offerta, i diritti di opzione non esercitati nel Periodo di Offerta saranno offerti in Borsa per almeno cinque giorni di mercato aperto ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, cod. civ.. Entro il giorno precedente l'inizio dell'offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati, verrà data comunicazione al pubblico, mediante apposito avviso, del numero dei diritti di opzione non esercitati da offrire in Borsa e delle date delle riunioni in cui l'offerta sarà effettuata.

La comunicazione dei risultati definitivi dell'Offerta sarà effettuata entro 5 giorni dalla sottoscrizione delle azioni al termine del periodo di offerta dei diritti di opzione non esercitati, mediante apposito comunicato.

Il prezzo di emissione (inclusivo del sovrapprezzo) delle azioni ordinarie di nuova emissione e, conseguentemente, il numero massimo delle azioni ordinarie da emettere e il rapporto di assegnazione verrà determinato dal Consiglio di Gestione convocato per domani, 19 maggio 2011, e reso noto al mercato con apposito comunicato nella stessa giornata.

Il Prospetto Informativo sarà disponibile nei termini di legge presso la sede legale dell'Emittente, in Torino, Piazza San Carlo n. 156, e di Borsa Italiana in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nonché sul sito *internet* dell'Emittente, group.intesasanpaolo.com, e di Borsa Italiana S.p.A..

La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dell' United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (the "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. persons salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.

This communication does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan.

Investor Relations
+39.02.87943180
investor.relations@intesasanpaolo.com

group.intesasanpaolo.com

Media Relations
+39.02.87963531
stampa@intesasanpaolo.com