

**COMUNICATO STAMPA****INTESA SANPAOLO: FISSATO A 1,369 EURO IL PREZZO DELLE AZIONI ORDINARIE RELATIVE ALL'AUMENTO DI CAPITALE DI 5 MILIARDI DI EURO**

Torino, Milano, 19 maggio 2011 – Il Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Andrea Beltratti, ha determinato - in esecuzione della delibera dell'Assemblea Straordinaria del 10 maggio scorso - di emettere n. 3.651.949.408 azioni ordinarie di nuova emissione, del valore nominale di 0,52 euro ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione ai soci titolari di azioni ordinarie e a quelli titolari/portatori di azioni di risparmio della Società, al prezzo di 1,369 euro per azione, di cui 0,849 euro a titolo di sovrapprezzo, nel rapporto di n. 2 azioni di nuova emissione ogni n. 7 azioni ordinarie e/o di risparmio possedute, per un controvalore massimo nominale complessivo pari a Euro 1.899.013.692,16 e per un controvalore massimo complessivo, inclusivo del sovrapprezzo, pari ad Euro 4.999.518.739,55. Il prezzo di emissione è stato determinato applicando uno sconto di circa il 24% sul prezzo teorico *ex diritto* (c.d. *Theoretical Ex Right Price* - TERP) delle azioni ordinarie, calcolato sulla base dell'odierno prezzo ufficiale di Borsa.

Alla data odierna, gli azionisti Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cariplo, Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione C.R. in Bologna, Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia si sono impegnati ad aderire all'aumento di capitale, sottoscrivendo tutte le azioni ordinarie spettanti in opzione alle partecipazioni dagli stessi detenute, per un ammontare complessivo pari al 24,857% dell'aumento di capitale.

*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.*

L'aumento di capitale è assistito da un consorzio di garanzia coordinato e diretto da Banca IMI e BofA Merrill Lynch quali *Joint Global Coordinator* e *Joint Bookrunner*. BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs International, Credit Suisse, Deutsche Bank e Morgan Stanley & Co. International plc, quali *Joint Bookrunner*, unitamente agli altri membri del consorzio si sono impegnati a sottoscrivere - a condizioni e termini usuali per tale tipologia di operazioni - le azioni rimaste eventualmente inoptate al termine dell'offerta in Borsa, al netto degli impegni irrevocabili degli azionisti della Società. Partecipano al consorzio in qualità di *Co-Bookrunner*: Commerzbank, BNP PARIBAS, UniCredit Corporate & Investment Banking, Citi, Banco Santander e HSBC Bank plc. Partecipano al consorzio in qualità di *Co-Lead Manager*: Banca Akros S.p.A. - Gruppo Bipiemme Banca Popolare di Milano, MPS Capital Services, BANKIA, ING, NATIXIS, Nordea, SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING, Standard Chartered, EQUITA S.I.M. S.p.A., Intermonte, KBC Securities e The Royal Bank of Scotland. Il contratto di garanzia è stato stipulato in data odierna.

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](http://group.intesasanpaolo.com), e di Borsa Italiana S.p.A..

*Investor Relations*

+39.02.87943180

[investor.relations@intesasanpaolo.com](mailto:investor.relations@intesasanpaolo.com)

[group.intesasanpaolo.com](http://group.intesasanpaolo.com)

*Media Relations*

+39.02.87963531

[stampa@intesasanpaolo.com](mailto:stampa@intesasanpaolo.com)