

COMUNICATO STAMPA

INTESA SANPAOLO: PUBBLICATO SUPPLEMENTO AL PROSPETTO INFORMATIVO PER L'AUMENTO DI CAPITALE DI 5 MILIARDI DI EURO

Torino, Milano, 25 maggio 2011 – Intesa Sanpaolo informa che in data odierna Consob ha autorizzato la pubblicazione di un Supplemento al 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 ("Azioni") rivenienti dall'aumento di capitale di massimi 5 miliardi di euro, deliberato dall'Assemblea straordinaria del 10 maggio 2011.

Il Supplemento è stato predisposto a seguito della comunicazione di Standard & Poor's del 24 maggio 2011 che - a seguito della modifica dell'*outlook* della Repubblica italiana da stabile a negativo effettuato in data 20 maggio - ha modificato da stabile a negativo l'*outlook* di quattro banche italiane che avevano un *rating* pari o superiore a quello della Repubblica Italiana, tra cui Intesa Sanpaolo. In pari data, Standard & Poor's ha confermato i *ratings* assegnati a Intesa Sanpaolo, A+ per il debito a lungo termine e A-1 per il debito a breve termine.

Gli investitori che hanno concordato di sottoscrivere le Azioni, nel periodo compreso tra il 23 maggio 2011 e la data di pubblicazione del Supplemento (compresa), hanno diritto di revocare la loro accettazione entro due giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del Supplemento.

Il Supplemento al Prospetto Informativo è stato pubblicato in data odierna ed è disponibile 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