

COMUNICATO STAMPA

INTESA SANPAOLO: AUMENTO DI CAPITALE

- **Sottoscritto il 99,80% delle azioni offerte in opzione, per un controvalore pressoché pari a 5 miliardi di euro**
- **I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa dal 15 giugno 2011**

Torino, Milano, 13 giugno 2011 – In data 10 giugno 2011 si è conclusa l’offerta in opzione ai soci titolari di azioni ordinarie e a quelli titolari/portatori di azioni di risparmio di 3.651.949.408 azioni ordinarie di nuova emissione di Intesa Sanpaolo (“Azioni”), in esecuzione della delibera dall’Assemblea Straordinaria del 10 maggio 2011.

Nel periodo compreso tra il 23 maggio 2011 e il 10 giugno 2011 inclusi (“Periodo di Offerta”), sono stati esercitati 12.756.471.903 diritti di opzione (“Diritti”) e quindi sottoscritte complessivamente 3.644.706.258 Azioni, pari al 99,80% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a 4.989.602.867,20 euro.

Si segnala che 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, in virtù degli impegni assunti, hanno sottoscritto le 907.751.838 azioni ordinarie spettanti in opzione alle partecipazioni dagli stessi detenute, corrispondenti al 24,857% dell’aumento di capitale.

Al termine del Periodo di Offerta, risultano dunque non esercitati 25.351.025 Diritti riguardanti la sottoscrizione di 7.243.150 Azioni complessive, pari allo 0,20% delle Azioni offerte, per un controvalore totale di 9.915.872,35 euro, dato che i Diritti potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo di nuova emissione del valore nominale di 0,52 euro ciascuna, godimento 1° gennaio 2011, al prezzo di 1,369 euro per azione, nel rapporto di 2 Azioni ogni 7 Diritti.

I Diritti saranno offerti in Borsa da Intesa Sanpaolo nei giorni 15, 16, 17, 20 e 21 giugno 2011, ai sensi dell’art. 2441, terzo comma, cod. civ. per il tramite di Banca IMI. Il primo giorno verrà offerto l’intero ammontare dei Diritti e nei giorni successivi verranno offerti i Diritti eventualmente non ancora collocati.

La sottoscrizione delle azioni ordinarie Intesa Sanpaolo di nuova emissione dovrà essere effettuata presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il 22 giugno 2011, a pena di decadenza.

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.

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

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 Prospetto Informativo e il Supplemento al Prospetto Informativo sono disponibili 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..

Investor Relations
+39.02.87943180
investor.relations@intesasanpaolo.com

group.intesasanpaolo.com

Media Relations
+39.02.87963531
stampa@intesasanpaolo.com