

COMUNICATO STAMPA

INTESA SANPAOLO: OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI PER L'AUMENTO DI CAPITALE

Torino, Milano, 15 giugno 2011 – Intesa Sanpaolo comunica che tutti i 25.351.025 diritti di opzione (“Diritti”) non esercitati all’esito dell’offerta relativa all’aumento di capitale sono stati venduti nella giornata odierna, prima seduta dell’offerta in Borsa dei Diritti da parte di Intesa Sanpaolo per il tramite di Banca IMI ai sensi dell’art. 2441, terzo comma, cod. civ..

I Diritti potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di 7.243.150 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo di nuova emissione (“Azioni”) 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, per un controvalore complessivo pari a 9.915.872,35 euro.

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.

Le Azioni sottoscritte entro la fine dell’offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell’ultimo giorno di esercizio dei diritti di opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

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.

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 inopstate 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