

SANPAOLO IMI

Comunicato stampa

(ai sensi dell'art. 41 del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni)

OPA SULLA BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA

Torino, 19 giugno 2003 – Si è conclusa ieri l'Offerta Pubblica di Acquisto volontaria su n. 10.931.850 azioni ordinarie di Banca Popolare dell'Adriatico S.p.A, rappresentanti il 28,24% del capitale sociale dell'Emittente e la totalità delle azioni in circolazione non già di proprietà del SANPAOLO IMI o di soggetti ad esso riconducibili, per un corrispettivo pari ad euro 7,26 per azione.

Sulla base dei dati trasmessi da Banca IMI S.p.A., Intermediario Incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni sul Mercato Telematico Azionario, risultano complessivamente apportate all'Offerta n. 10.210.944 azioni, rappresentanti il 93,40 % dei titoli oggetto dell'Offerta ed il 26,38 % del capitale sociale dell'Emittente.

Tale soglia di adesioni, sommata alla partecipazione già indirettamente posseduta (71,76% del capitale sociale di BPA), consente al SANPAOLO IMI di raggiungere una partecipazione complessiva del 98,14 % e determina l'avveramento della condizione di efficacia dell'Offerta, consistente nel superamento della soglia del 90% più una azione del capitale sociale dell'Emittente.

SANPAOLO IMI procederà quindi al ritiro di tutte le azioni apportate all'Offerta e regolerà il relativo corrispettivo in data 23 giugno 2003, come precisato al punto "f.1" del Documento di Offerta.

Alla luce dei risultati descritti, in conformità a quanto precisato nelle "Avvertenze" del Documento di Offerta, SANPAOLO IMI eserciterà il diritto di acquisto delle azioni residue ai sensi dell'art.111 del D.lgs.n.58/98, al prezzo che sarà fissato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Teramo, come precisato nelle "Avvertenze" del Documento di Offerta. Pertanto, a far data dal prossimo 24 giugno, le azioni dell'Emittente cesseranno di essere quotate sul Mercato Ristretto, come disposto da Borsa Italiana S.p.A.