

Avviso ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Emittenti

(adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni)

FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI MEDIOFACTORING S.p.A. IN INTESA SANPAOLO S.p.A.

Si comunica che, in esecuzione delle rispettive deliberazioni consiliari e assembleari, in data 20 giugno 2014 è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione di Mediofactoring S.p.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A., con aumento del capitale sociale della società incorporante da Euro 8.549.266.378,64 a Euro 8.553.821.316,56 mediante emissione di n. 8.759.496 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna.

L'atto di fusione è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Torino e gli effetti giuridici dell'operazione decorreranno dal 1° luglio 2014.

Di conseguenza, da tale data si darà corso all'operazione di concambio che prevede l'attribuzione di n. 130.577 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo per ogni azione ordinaria Mediofactoring detenuta da soggetti diversi dalla società incorporante.

Il concambio sarà servito mediante l'aumento del capitale sociale della società incorporante di Euro 4.554.937,92 con emissione di n. **8.759.496** azioni ordinarie, godimento regolare, cedola 37, del valore nominale unitario di Euro 0,52, che saranno attribuite agli azionisti della società incorporanda a fronte dell'annullamento e del concambio delle azioni ordinarie di Mediofactoring.

L'operazione di concambio verrà effettuata tramite gli Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.

Agli azionisti di Mediofactoring, cui in base al rapporto di concambio deriveranno quantitativi di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo non interi, è assicurata la possibilità di negoziare le frazioni di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo per pervenire a un quantitativo unitario. A tal fine, gli stessi azionisti entro il 31 luglio 2014 potranno richiedere tramite i propri Intermediari Depositari all'Intermediario Incaricato, Banca Imi S.p.A., di regolare le transazioni occorrenti. Successivamente a tale data sarà garantita, per il tramite dello stesso Intermediario Incaricato, la sola possibilità di vendere la propria frazione al prezzo di seguito indicato.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti di minoranza di Mediofactoring per le suddette operazioni, salvo quello relativo al corrispettivo dovuto per le operazioni di acquisto di frazioni di azioni Intesa Sanpaolo.

Gli acquisti e le vendite di frazioni di azioni saranno regolati sulla base del prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie Intesa Sanpaolo sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A. il 30 giugno 2014, ultimo giorno di Borsa aperta precedente la data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione.