

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 BANCA DI TRENTO E BOLZANO S.p.A. IN INTESA SANPAOLO S.p.A.

FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI BANCA MONTE PARMA S.p.A. IN INTESA SANPAOLO S.p.A.

Si comunica che, in esecuzione delle rispettive deliberazioni consiliari e assembleari, in data 10 luglio 2015 sono stati stipulati:

- l'atto di fusione per incorporazione di Banca di Trento e Bolzano S.p.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A., con aumento del capitale sociale della società incorporante di Euro 4.158.029,72 mediante emissione di n. 7.996.211 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna;
- l'atto di fusione per incorporazione di Banca Monte Parma S.p.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A., con aumento del capitale sociale della società incorporante di Euro 861.646,24 mediante emissione di n. 1.657.012 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna.

Il tutto per un aumento complessivo pari a Euro 5.019.675,96, con conseguente aumento del capitale della società incorporante da Euro 8.724.861.778,88 a Euro 8.729.881.454,84.

Entrambi gli atti di fusione sono stati iscritti presso i competenti Uffici del Registro delle Imprese e gli effetti giuridici delle operazioni decorreranno dal 20 luglio 2015.

Di conseguenza, da tale data si darà corso alle operazioni di concambio che prevedono rispettivamente l'attribuzione:

- di n. 0,6652 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo per ogni azione ordinaria Banca di Trento e Bolzano detenuta da soggetti diversi dalla società incorporante;
- di n. 10,4614 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo per ogni azione ordinaria Banca Monte Parma detenuta da soggetti diversi dalla società incorporante.

I concambi di azioni saranno serviti rispettivamente mediante l'aumento del capitale sociale della società incorporante:

- di Euro 4.158.029,72 con emissione di n. 7.996.211 azioni ordinarie, godimento regolare, cedola 38, del valore nominale unitario di Euro 0,52, che saranno attribuite agli azionisti della società incorporanda diversi dalla società incorporante a fronte dell'annullamento e del concambio delle azioni ordinarie di Banca di Trento e Bolzano;
- di Euro 861.646,24 con emissione di n. 1.657.012 azioni ordinarie, godimento regolare, cedola 38, del valore nominale unitario di Euro 0,52, che saranno attribuite agli azionisti della società incorporanda diversi dalla società incorporante a fronte dell'annullamento e del concambio delle azioni ordinarie di Banca Monte Parma.

Le operazioni di concambio verranno effettuate tramite gli Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.

Agli azionisti di Banca di Trento e Bolzano e di Banca Monte Parma, 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 agosto 2015 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 Banca di Trento e Bolzano e di Banca Monte Parma 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 delle 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 17 luglio 2015, ultimo giorno di Borsa aperta precedente la data di decorrenza degli effetti giuridici delle fusioni.