

# GRUPPO SANPAOLO IMI

Società per Azioni iscritta all'Albo delle Banche  
Capogruppo del Gruppo Bancario SANPAOLO IMI  
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari  
Sede sociale in Torino, Piazza San Carlo n. 156  
Capitale sociale Euro 5.400.253.255,68 interamente versato  
Codice fiscale, partita I.V.A. e numero iscrizione Registro  
delle Imprese di Torino: 06210280019  
Codice ABI 1025-6  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed  
al Fondo Nazionale di Garanzia



# Banca Intesa

Società per Azioni iscritta all'Albo delle Banche  
Capogruppo del GRUPPO INTESA  
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari  
Sede sociale in Milano, Piazza Paolo Ferrari n. 10  
Capitale sociale Euro 3.613.001.195,96 interamente versato  
Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese  
di Milano: 00799960158  
Partita IVA 10810700152 - Codice ABI 3069-2  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al  
Fondo Nazionale di Garanzia

## FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN BANCA INTESA S.P.A. DI SANPAOLO IMI S.P.A.

### AVVISO AI SENSI DELL'ART. 84 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/99 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Si comunica che l'atto di fusione per incorporazione di Sanpaolo IMI S.p.A. in Banca Intesa S.p.A. - stipulato in Torino in data 28 dicembre 2006 a rogito Notaio Ettore Morone - stabilisce che dal **1° gennaio 2007** decorrano gli effetti giuridici della citata operazione di fusione.

Conseguentemente, in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea Straordinaria di Banca Intesa S.p.A. in data 1° dicembre 2006, l'incorporante - che a decorrere dalla data di efficacia della fusione modificherà anche la propria denominazione sociale in Intesa Sanpaolo S.p.A. e trasferirà la propria sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156 - procederà ad aumentare il proprio capitale sociale di Euro 3.033.435.122,64 mediante emissione di n. 5.833.529.082 azioni ordinarie di nominali Euro 0,52 (godimento 1.1.2006 ced. 29) da attribuire agli azionisti Sanpaolo IMI nel rapporto di cambio di 3,115 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo S.p.A. di nominali Euro 0,52 ogni 1 azione ordinaria o privilegiata Sanpaolo IMI S.p.A. di nominali Euro 2,88 ciascuna.

Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2007 il capitale sociale di Intesa Sanpaolo S.p.A. sarà di Euro 6.646.436.318,60, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 12.781.608.305 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, di cui n. 11.849.117.744 azioni ordinarie e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili.

Agli azionisti Sanpaolo IMI S.p.A., per il tramite degli Intermediari depositari in ambito Monte Titoli, verrà attribuito il numero intero di azioni Intesa Sanpaolo S.p.A. spettanti in applicazione del suddetto rapporto, monetizzando il controvalore delle frazioni di azioni eventualmente spettanti calcolato sulla base della media dei prezzi ufficiali di mercato delle azioni ordinarie Banca Intesa S.p.A. nel periodo dal 21 al 29 dicembre 2006, estremi compresi. A coloro ai quali fossero monetizzate frazioni di azioni Intesa Sanpaolo S.p.A. è peraltro attribuita la facoltà, esercitabile tramite gli Intermediari depositari suddetti nel periodo dal 5 al 19 gennaio 2007, di acquistare una azione ordinaria Intesa Sanpaolo S.p.A. al prezzo come sopra calcolato.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti Sanpaolo IMI S.p.A. per le citate operazioni.

Per agevolare le operazioni di concambio, è stato messo a disposizione degli azionisti di Sanpaolo IMI S.p.A., per il tramite dei rispettivi Intermediari depositari, un servizio affidato a Banca Caboto S.p.A. per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni correlate alla fusione.

A decorrere dal 2 gennaio 2007 le azioni ordinarie di Sanpaolo IMI S.p.A. verranno revocate dalla quotazione.

Si precisa inoltre che non verranno modificate le denominazioni di tutti gli altri strumenti finanziari emessi da Banca Intesa e da Sanpaolo IMI, fermo restando che Intesa Sanpaolo S.p.A. subentrerà *ipso iure* - a decorrere dalla data di efficacia della fusione - nella posizione giuridica dell'emittente incorporata.