

AVVISO RELATIVO AI RISULTATI DELL'OFFERTA

relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione di massimi n. 40.000

BANCA IMI S.P.A. EXPRESS BARRIER WORST OF CERTIFICATES SU INDICI EURO STOXX 50® E FTSE® MIB®

"nome commerciale Mediolanum MedPlus Certificate Express Premium 2018"

codice ISIN IT0005342842

(i "Certificates")

**ai sensi del Prospetto di Base relativo al Programma Certificati a Capitale Condizionatamente
Protetto pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 2 gennaio 2018 a seguito
dell'approvazione comunicata con nota n. 0140771/17 del 29 dicembre 2017, come di volta in volta
modificato dai relativi supplementi
(rispettivamente, il "Prospetto di Base" ed il "Programma")**

Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni, e del Capitolo 5 della Nota Informativa all'interno del Prospetto di Base, si comunica che in data 8 ottobre 2018 (data di chiusura del periodo di adesione relativo all'offerta in oggetto) sono pervenute complessivamente richieste per n. 38.007 *Certificates*.

Tutti i certificati richiesti sono stati assegnati.

L'Emittente comunica, inoltre, che il valore definitivo della commissione di collocamento (di cui al punto 80 delle Condizioni Definitive ed all'Elemento E.7 della Nota di Sintesi relativa all'Emissione) è pari a:
7,257866%.

12 ottobre 2018

Banca IMI S.p.A.