

Emissione fino a 120.000 Index Express Premium Certificates su EURO STOXX 50®

(i “Certificates”)

emessi ai sensi del Programma di Warrant e Certificates del 2 agosto 2011, approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) quale autorità competente del Granducato di Lussemburgo come modificato mediante supplementi del 14 ottobre 2011, del 9 febbraio 2012, 17 febbraio 2012 e del 18 maggio 2012

(il “Programma”)

Codice ISIN XS0787755130

AVVISO SUI RISULTATI DELL’OFFERTA

Ai sensi e per gli effetti della Parte B Paragrafo 7 delle Condizioni Definitive (*Final Terms*) dei *Certificates* pubblicate dall’Emittente e datate 30 maggio 2012, si comunica quanto segue:

- (i) in data 29 giugno 2012 si è chiuso il periodo di adesione relativo all’offerta pubblica di sottoscrizione dei *Certificates*;
- (ii) a tale data erano pervenute complessivamente adesioni per n. **12.637** *Certificates* da parte di n. 1.127 richiedenti;
- (iii) tutti i *Certificates* richiesti sono stati assegnati;
- (iv) il numero di *Certificates* che verrà complessivamente emesso è pari a 12.637.

I termini utilizzati nel presente avviso e non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito nelle Condizioni Definitive (*Final Terms*) dei *Certificates*.

3 luglio 2012

Banca IMI S.p.A.

La presente costituisce una traduzione non ufficiale e di cortesia in lingua italiana di un avviso (*notice*) in lingua inglese pubblicato sul sito internet della Borsa Valori di Lussemburgo e sul sito internet di Banca IMI S.p.A. e dei Collocatori.

Tale traduzione è stata effettuata da Banca IMI S.p.A. al fine esclusivo di agevolare la lettura da parte di potenziali investitori del testo in lingua inglese dell’avviso. Banca IMI non assume nè accetta alcuna responsabilità in merito alla correttezza della traduzione stessa. Il testo in lingua inglese prevarrà in caso di eventuale divergenza con, od omissioni nella, traduzione italiana.

Banca IMI S.p.A., Sede legale Largo Mattioli, 3 20121 Milano Capitale Sociale Euro 962.464.000,00 i.v. Registro Imprese di Milano 04377700150 Codice Fiscale e Partita IVA 04377700150 N. Iscr. Albo delle Banche al n. 5570 Codice ABI 3249.0 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Società soggetta all’attività di Direzione e Coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al gruppo bancario “Intesa Sanpaolo”.