

AVVISO AGLI AZIONISTI DELLA BANCA APULIA S.p.A.

FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA BANCA APULIA S.p.A. IN INTESA SANPAOLO S.p.A.

Si informa che in data 25 marzo 2019 (la “**Data di Iscrizione**”) sono state iscritte presso il Registro delle Imprese di Foggia le delibere con le quali l’Assemblea straordinaria degli azionisti e l’assemblea speciale degli azionisti titolari di azioni privilegiate della Banca Apulia S.p.A. (“**BAP**”) tenutesi in data 19 marzo 2019 hanno approvato, per quanto di rispettiva competenza, la fusione per incorporazione della medesima Banca Apulia S.p.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A. (la “**Fusione**”). A tale riguardo, si precisa quanto segue.

1. La Fusione prevede l’emissione, da parte della società incorporante, di nuove azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo S.p.A. (“**ISP**” o la “**Società Incorporante**”) in ragione del rapporto di cambio stabilito in

- **n. 0,335 azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo per ogni azione ordinaria di Banca Apulia detenuta dagli azionisti diversi dalla società incorporante**
- **n. 0,335 azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo per ogni azione privilegiata della stessa società incorporanda detenuta dagli azionisti diversi dalla società incorporante.**

2. Al fine di consentire l’arrotondamento del quantitativo dei titoli da assegnare viene messo a disposizione degli azionisti di BAP un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni di ISP cui essi abbiano diritto, senza aggravio di spese, bolli o commissioni. Il servizio è svolto da Banca IMI S.p.A.

L’azionista di BAP dovrà impartire le disposizioni per il trattamento delle frazioni all’intermediario depositario, tenuto conto che le frazioni verranno negoziate sulla base del prezzo ufficiale registrato in Borsa dalle azioni ordinarie di ISP il giorno precedente la decorrenza degli effetti giuridici della Fusione. Sarà possibile procedere all’acquisto delle frazioni necessarie per l’arrotondamento all’unità superiore solo sino al 25 giugno 2019. Successivamente a tale data, con riferimento agli azionisti ancora in possesso di frazioni di azioni di ISP, sarà disposta esclusivamente la vendita delle suddette frazioni, sulla base del prezzo danzi stabilito. I controvalori derivanti da tali operazioni saranno regolati sul conto corrente di appoggio al conto di deposito titoli presso l’intermediario depositario. Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti di BAP per le suddette operazioni, salvo quello relativo al corrispettivo dovuto per le operazioni di acquisto di frazioni di azioni di ISP.

3. Poiché nell’ambito del procedimento di fusione, ai sensi dell’art. 2505-bis, comma 1°, cod. civ., non è stata redatta la relazione degli esperti sulla congruità del predetto rapporto di cambio, agli azionisti di BAP diversi da ISP che non intendano ricevere in concambio azioni di ISP è riconosciuto il diritto di far acquistare dalla società incorporante le azioni ordinarie (ISIN IT0000312071) e le azioni privilegiate (ISIN IT0001369708) possedute, al prezzo di **Euro 0,82** per ogni azione ordinaria o privilegiata Banca Apulia posseduta (il “**Diritto di Vendita**”).

4. Ai fini dell'esercizio del Diritto di Vendita, gli azionisti di BAP dovranno inviare una lettera raccomandata al seguente indirizzo:

Banca Apulia S.p.A.
Via Tiberio Solis n. 40
71016 San Severo (FG)
Att.ne Segreteria Generale

entro il termine di quindici giorni dal 25 marzo 2019, data di iscrizione nel Registro delle Imprese di Foggia delle delibere assembleari di approvazione della Fusione, e, dunque, entro il 9 aprile 2019, con l'indicazione delle generalità del socio, del domicilio e dell'eventuale recapito telefonico per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il Diritto di Vendita viene esercitato, dell'intermediario depositario e del codice IBAN del conto corrente bancario presso il quale accreditare il corrispettivo di vendita; gli azionisti provvederanno altresì ad allegare alla comunicazione di esercizio del diritto di vendita la certificazione afferente le medesime azioni per le quali detto diritto viene esercitato ai sensi dell'art. 46 del Regolamento recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata, adottato dalla Consob e dalla Banca d'Italia con provvedimento del 13 agosto 2018. Dette azioni non potranno essere oggetto di ulteriori disposizioni di vendita.

Alla comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione con la quale si attesta che le azioni in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Vendita non sono soggette a pegni o altri oneri, pesi, vincoli o pretese di qualsivoglia natura in favore di terzi; qualora le azioni oggetto di vendita siano gravate da pegni o altri vincoli a favore di terzi, l'azionista venditore dovrà allegare alla comunicazione di vendita, a pena di inammissibilità della stessa, un'apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio, ovvero dal soggetto a favore del quale sia costituito altro vincolo sulle predette azioni, con la quale tale soggetto rilasci a favore della società incorporante e della società incorporata il proprio consenso irrevocabile ad effettuare la liquidazione delle azioni oggetto di vendita in conformità alle istruzioni dell'azionista venditore.

E' possibile reperire il fac-simile del modulo recante il testo della dichiarazione di vendita delle azioni sul sito internet https://www.bancapulia.it/investor_relations/documentazione-relativa-al-progetto-di-fusione-di-bancapulia-spa-in-intesa-sanpaolo-spa oppure richiedere lo stesso modulo all'indirizzo e-mail seg_gen_b_apulia.01026@bancapulia.it oppure al seguente indirizzo:

Banca Apulia S.p.A., Segreteria Generale, via Tiberio Solis n. 40 – 71016 San Severo (FG).

5. Al fine di consentire una più efficiente gestione della procedura di vendita e della conseguente liquidazione dei titoli, si prega di anticipare copia della lettera di esercizio del Diritto di Vendita al seguente indirizzo e-mail seg_gen_b_apulia.01026@bancapulia.it oppure al numero di fax: 011-0932609.

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare i numeri 080-2177343 e 080-2177341.