

AVVISO RELATIVO AI RISULTATI DELL'OFFERTA

relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione di massimi n. 200.000

BANCA IMI S.P.A. EQUITY PROTECTION LONG CAP CERTIFICATES SU INDICE EURO STOXX® SELECT DIVIDEND 30 CON PROTEZIONE 100%

codice ISIN IT0005339442

(i "Certificates")

**ai sensi del Prospetto di Base relativo al Programma Certificati a Capitale Parzialmente o Totalmente 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 31 agosto 2018 (data di chiusura del periodo di adesione relativo all'offerta in oggetto) sono pervenute complessivamente richieste per n. 197.519 *Certificates*.

Tutti i certificati richiesti sono stati assegnati.

03 settembre 2018

Banca IMI S.p.A.