

BANCA INTESA S.p.A.

Sede Sociale Milano Piazza Paolo Ferrari, 10 - Direzione Generale Milano Via Monte di Pietà, 8

Capitale L. 3.332.791.543.000 – Riserve L. 7.097.744.140.974 –

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 2755/98 –

Codice Fiscale 00799960158 – P.I.V.A. 10810700152

Codice A.B.I. 3069.2 – Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e

al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361 e

Capogruppo del "Gruppo Intesa" iscritto all'albo dei Gruppi Bancari

OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO SU AZIONI ORDINARIE E AZIONI DI RISPARMIO DELLA BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A. CON AZIONI ORDINARIE BANCA INTESA S.P.A.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, 3° comma del Regolamento CONSOB in data 14 maggio 1999 n. 11971, si comunica che le adesioni all'Offerta – pari a n. 83.410 – hanno riguardato:

Categorie	Numero Azioni	% sul capitale oggetto dell'Offerta	% sul capitale sociale di BCI
AZIONI ORDINARIE	1.577.334.804	126,2822%	88,3975%
AZIONI DI RISPARMIO	9.167.236	126,0002%	88,2001%

Poiché le adesioni pervenute riguardano un numero di azioni ordinarie e di risparmio superiore a quello oggetto dell'Offerta – più precisamente vi è stata un'eccedenza di n. 328.278.820 azioni ordinarie e di n. 1.891.664 azioni di risparmio – si segnala che, contestualmente all'assegnazione delle azioni Intesa, agli aderenti saranno assegnati n. 330.170.484 Warrant Put Intesa – BCI, mentre le azioni BCI risultate eccedenti in sede di riparto, rispetto al quantitativo oggetto dell'Offerta stessa, saranno restituite nei termini concordati con la Borsa Italiana S.p.A. e cioè saranno rese disponibili per liquidazione 25 ottobre 1999.

La percentuale di riparto è stabilita per le azioni ordinarie nella misura del 79,187% e per le azioni di risparmio nella misura del 79,364%.

L'Offerta Pubblica di Scambio è stata approvata da n. 82.943 azionisti titolari complessivamente di n. 1.613.052.357 azioni ordinarie BCI, pari al 90,40% del capitale sociale ordinario.

L'Offerta è tuttora subordinata al verificarsi delle ulteriori condizioni di cui al punto e.1 del Documento di Offerta.

Milano, 23 ottobre 1999

BANCA INTESA S.p.A.