

I M M I T



IMMOBILI
ITALIANI

The information contained herein is not for publication or distribution in the United States. These materials are not an offer of securities for sale in the United States. The securities may not be offered or sold in the United States absent registration with the U.S. Securities and Exchange Commission or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Any public offering of the company's securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from the company and that will contain detailed information about the company and its management, including financial statements.

COMUNICATO STAMPA

IMMIT Immobili Italiani S.p.A.: DEPOSITATO IL PROSPETTO INFORMATIVO DELL'OPV FINALIZZATA ALLA QUOTAZIONE IN BORSA

- **Al via il 26 maggio l'offerta pubblica**
- **Intervallo di prezzo per azione: minimo 2,90 Euro - massimo 3,60 Euro**
- **Prevista una *bonus share* ogni venti azioni assegnate nell'ambito dell'offerta pubblica per gli azionisti che le manterranno ininterrottamente per dodici mesi**

Milano, 22 maggio 2008 – IMMIT Immobili Italiani S.p.A., a seguito del rilascio da parte della CONSOB dell'autorizzazione di pubblicazione, ha depositato in data odierna il Prospetto Informativo relativo all'offerta pubblica di vendita finalizzata all'ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

IMMIT, presieduta da Giulio Bellan e guidata dall'amministratore delegato Eugenio Kannés, è la società nella quale il gruppo Intesa Sanpaolo ha conferito un portafoglio immobiliare selezionato e di grande prestigio, costituito da immobili a destinazione ufficio/filiale bancaria. La quotazione è finalizzata all'ottenimento dello status di SIIQ (società di investimento immobiliare quotata).

L'offerta globale (n. 148.395.994 azioni), pari al 51% delle azioni ordinarie oggi interamente detenute da Intesa Sanpaolo, comprende un'offerta pubblica avente a oggetto un numero minimo di 44.517.000 azioni ordinarie (30% dell'offerta globale) e un collocamento privato presso investitori istituzionali italiani ed esteri (inclusi gli USA, con esclusione di Australia e Giappone) di massime n. 103.878.994 azioni.

E' prevista la concessione, da parte dell'azionista venditore Intesa Sanpaolo ai coordinatori dell'offerta globale, di un'opzione *Greenshoe* per la sottoscrizione al prezzo d'offerta di un ulteriore 12,5% dell'offerta globale (massimo ulteriori n. 18.549.499 azioni).

I M M I T



IMMOBILI
ITALIANI

Il periodo di adesione all'offerta pubblica è previsto dal 26 maggio 2008 al 5 giugno 2008.

E' stato individuato un intervallo di prezzo delle azioni compreso tra un valore minimo non vincolante ai fini della determinazione del prezzo di offerta, pari a 2,90 Euro per azione (Prezzo Minimo), e un valore massimo vincolante ai fini della determinazione del Prezzo di Offerta pari a 3,60 Euro per azione (Prezzo Massimo), corrispondente ad una valorizzazione del capitale economico della Società compresa tra un minimo di circa 844 milioni di Euro e un massimo di circa 1.048 milioni di Euro.

Le domande di adesione all'offerta pubblica dovranno essere presentate per quantitativi minimi di n. 1.500 azioni (Lotto Minimo) o suoi multipli, pari a 5.400 Euro calcolati sulla base del Prezzo Massimo, ovvero per quantitativi minimi pari a n. 7.500 azioni (Lotto Minimo Maggiorato) o suoi multipli, pari a 27.000 Euro calcolati sulla base del Prezzo Massimo.

È inoltre prevista l'attribuzione gratuita di 1 azione ordinaria IMMIT ogni 20 azioni assegnate, per gli azionisti che ne manterranno l'ininterrotta titolarità per un periodo di dodici mesi dalla data di pagamento (cosiddetta *bonus share*).

Il prezzo di offerta sarà determinato al termine del periodo dell'offerta pubblica e comunicato al mercato entro il 7 giugno 2008.

Il pagamento delle azioni assegnate dovrà essere effettuato entro l'11 giugno 2008.

I risultati riepilogativi dell'offerta globale saranno resi pubblici mediante pubblicazione di avviso sui principali quotidiani italiani economico-finanziari entro il giorno 11 giugno 2008.

L'offerta globale è coordinata e diretta da Banca IMI e Lehman Brothers nel ruolo di Joint Global Coordinators; Banca IMI svolgerà anche il ruolo di Responsabile del Collocamento per l'offerta pubblica e Lehman Brothers di Sponsor dell'operazione.

Chiomenti Studio Legale è *advisor* legale per Intesa Sanpaolo e per IMMIT, mentre le banche collocatrici sono assistite dallo studio Baker & McKenzie.

Rapporti con i Media

Intesa Sanpaolo

+39.02.87962677

stampa@intesaspaolo.com