

AVVISO RELATIVO AI RISULTATI DELL'OFFERTA ED AL NUMERO DI CERTIFICATI EMESSI

relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione di

"BANCA IMI S.P.A. DIGITAL STANDARD AUTOCALLABLE BARRIER WORST OF CERTIFICATES QUANTO CON EFFETTO MEMORIA SU AZIONE AMERICAN EXPRESS, SU AZIONE MASTERCARD E SU AZIONE VISA"

da emettersi da parte di Banca IMI S.p.A. (l'"Emittente")

ISIN IT0005085623

ai sensi del Prospetto di Base relativo al Programma "*Digital Certificates*" pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 11 agosto 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0066715/14 del 7 agosto 2014, come modificato dagli eventuali relativi Supplementi (di seguito il "Programma" ed il "Prospetto di Base")

Si comunica che in data 17 marzo 2015 (data di chiusura del periodo di adesione relativo all'offerta in oggetto) sono pervenute complessivamente richieste per n. 13.876 *certificates* da parte di n. 318 sottoscrittori.

Tutti i *certificates* richiesti sono stati assegnati.

Pertanto il numero di titoli complessivamente emessi è quindi pari a n. 13.876 *certificates* per complessivi Euro 1.387.600.

1 aprile 2015

Banca IMI S.p.A.