

SANPAOLO IMI

Comunicato stampa

(ai sensi dell'art. 41 del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni)

NULLA OSTA DELLA CONSOB ALLA PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA DI SANPAOLO IMI SULLE AZIONI ORDINARIE DELLA BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO

L'offerta partirà il 28 maggio e si concluderà il 18 giugno 2003

Torino, 23 maggio 2003 - La Consob ha acconsentito ieri alla pubblicazione del documento informativo (il "Documento di Offerta"), relativo all'Offerta Pubblica di Acquisto volontaria totalitaria promossa da SANPAOLO IMI S.p.A. su **n.10.931.850 azioni ordinarie della Banca Popolare dell'Adriatico** del valore nominale di euro 2,60 ciascuna e rappresentanti il 28,24% del relativo capitale sociale.

Pertanto il prossimo sabato 24 maggio 2003 tale documento sarà diffuso, ai sensi dell'art.38 del regolamento Consob n.11971/1999, tramite pubblicazione dell'avviso di consegna sui quotidiani "Milano Finanza", "Finanza e Mercati", "Resto del Carlino" (edizione di Pesaro) e "Il Centro" (edizione di Teramo). Il Documento di Offerta sarà messo a disposizione del pubblico mediante deposito presso le sedi dell'offerente e dell'emittente, nonché presso la sede di Borsa Italiana S.p.A., di Monte Titoli S.p.A. e di Banca IMI S.p.A., in veste di intermediario incaricato della raccolta delle adesioni. Il documento sarà inoltre reso disponibile nel sito Internet dell'offerente www.sanpaoloimi.com e su quello dell'emittente www.bpda.it.

L'Offerta, le cui condizioni e modalità sono illustrate nel Documento di Offerta, è volta ad acquisire la totalità delle azioni della Banca Popolare dell'Adriatico - società quotata al Mercato Ristretto - non già di proprietà del SANPAOLO IMI o di soggetti ad esso riconducibili, dietro pagamento di un corrispettivo di **euro 7,26** per ciascuna azione.

Il periodo di adesione all'Offerta avrà inizio il **28 maggio 2003** e avrà termine il **18 giugno 2003** (estremi inclusi) e la raccolta delle adesioni avverrà sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Non sarà pertanto richiesta la sottoscrizione di una scheda di adesione.