

**AVVISO RELATIVO AI RISULTATI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI
SOTTOSCRIZIONE DI**

**BANCA IMI S.P.A. EQUITY PROTECTION LONG CAPCERTIFICATES SU
INDICE STOXX® EUROPE 600 Utilities CON PROTEZIONE 100%**

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

Codice ISIN IT0005377566

(i "Certificati")

**ai sensi del Prospetto di Base relativo al Programma Certificati a Capitale Parzialmente o Totalmente
Protetto pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 25 gennaio 2019 a seguito
dell'approvazione comunicata con nota n. 0036517/19 del 23 gennaio 2019, come di volta in volta
modificato dai relativi supplementi**

(di seguito il "Prospetto di Base" ed il "Programma")

Ai sensi della sezione 92 delle Condizioni Definitive relative all'offerta dei Certificati pubblicate dall'Emittente e depositate presso la CONSOB in data 20 giugno 2019 (le "**Condizioni Definitive**"), l'Emittente comunica che:

- (i) al termine del Periodo di Offerta sono pervenute complessivamente richieste per n. 91.848 Certificati;
- (ii) tutti i Certificati richiesti sono stati assegnati.

L'Emittente comunica, inoltre, che il valore definitivo della commissione di collocamento (di cui al punto 94 delle Condizioni Definitive ed all'Elemento E.7 della Nota di Sintesi relativa all'Emissione) è pari a: 2,20472%.

I termini utilizzati nel presente avviso e non altrimenti definiti avranno il significato loro attribuito nelle Condizioni Definitive dei Certificati.

26 luglio 2019

Banca IMI S.p.A.