

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

relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione di massimi n. 10.000

Mediolanum MedPlus Certificate Growth Key Euro 24

“BANCA IMI S.P.A. DIGITAL MAX LONG BARRIER CERTIFICATES SU INDICE EURO STOXX 50®”

(codice ISIN IT IT0004979248)

ai sensi del prospetto di base "*Digital Certificates* su Azioni, Indici, Merci, *Futures* su Merci, Tassi di Cambio, Tassi di Interesse, Fondi, Panieri di Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Merci, Panieri di *Futures* su Merci, Panieri di Tassi di Cambio, Panieri di Tassi di Interesse e Panieri di Fondi" - pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 3 maggio 2013 a seguito dell'approvazione n. 13037755 del 3 maggio 2013 – come modificato dal Supplemento al Prospetto di Base pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 14 giugno 2013 a seguito dell'approvazione n. 13052342 del 13 giugno 2013 – in relazione al programma di offerta e/o ammissione a quotazione

"Digital Certificates"

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

Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni, e del Capitolo 5 della Nota Informativa all'interno del Prospetto di Base, si comunica che in data 10 gennaio 2014 (data di chiusura del periodo di adesione relativo all'offerta in oggetto) sono pervenute complessivamente richieste per n. 2.386 *certificates* da parte di n. 234 sottoscrittori.

Tutti i certificati richiesti sono stati assegnati.

Pertanto il numero di *certificates* complessivamente emessi è quindi pari a n. 2.386 *certificates* per complessivi Euro 2.386.000.

27 gennaio 2014

Banca IMI S.p.A.