

Spettabile

BNP PARIBAS - BNL S.p.A.

ca **Domenica Piaceri - Marco Mazzone - Francesco Lombani**

mail francesco.lombani@bnlmail.com

Milano, 23.10.2015

**CONSORZIO DI COLLOCAMENTO E GARANZIA
PER L'OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA IN ITALIA
DELLE AZIONI POSTE ITALIANE S.p.A. ("Poste Italiane")**

Risultati dell'OPV, assegnazioni e riparto

Vi informiamo che:

- la quota di azioni assegnate nell'ambito dell'OPV ammonta a n. **135.900.050** azioni Poste Italiane S.p.A. (le "**Azioni**"), così ripartite:
 - * quota destinata al Pubblico Indistinto per adesioni al Lotto Minimo: n° **64.189.000** Azioni;
 - * quota destinata al Pubblico Indistinto per adesioni al Lotto Minimo Intermedio: n° **38.514.000** Azioni;
 - * quota destinata al Pubblico Indistinto per adesioni al Lotto Minimo Maggiorato: n° **25.675.000** Azioni;
 - * quota destinata ai Dipendenti per adesioni al Lotto Minimo per i Dipendenti: n° **7.522.050** Azioni.
- il Prezzo di Offerta è stato fissato in Euro **6,75#** per azione.

Pertanto ai Vostri richiedenti è stato assegnato complessivamente un ammontare di Azioni pari a:

- n° **1.280.500** Azioni Poste Italiane *cum Bonus Share* (**ISIN IT0005138562**) al prezzo di **Euro 6,75#** ciascuna nell'ambito della quota dell'OPV riservata al Pubblico Indistinto per adesioni al Lotto Minimo;
- n° **958.000** Azioni Poste Italiane *cum Bonus Share* (**ISIN IT0005138562**) al prezzo di **Euro 6,75#** ciascuna nell'ambito della quota dell'OPV riservata al Pubblico Indistinto per adesioni al Lotto Minimo Intermedio;
- n° **580.000** Azioni Poste Italiane *cum Bonus Share* (**ISIN IT0005138562**) al prezzo di **Euro 6,75#** ciascuna nell'ambito della quota dell'OPV riservata al Pubblico Indistinto per adesioni al Lotto Minimo Maggiorato;
- n° **3.200** Azioni Poste Italiane *cum Bonus Share* (**ISIN IT0005138554**) e n° **15.200** Azioni Poste Italiane *cum Bonus Share* (**ISIN IT0005138562**) al prezzo di Euro **6,75#** ciascuna nell'ambito della quota dell'OPV riservata ai Dipendenti per adesioni al Lotto Minimo per i Dipendenti.

Si ricorda che nell'ambito della tranche riservata ai Dipendenti i primi 2 Lotti Minimi per i Dipendenti sono assegnati con il codice ISIN IT0005138554, i successivi Lotti Minimi per i Dipendenti sono assegnati con il codice ISIN IT0005138562.

Il dettaglio delle assegnazioni ai Vostri richiedenti sarà inoltrato per il tramite del Sistema di Gestione delle Offerte Pubbliche gestito da SIA S.p.A.

I controvalori delle Azioni complessivamente a Voi assegnate, pari a n° **2.833.700** Azioni Poste italiane (**ISIN IT0005138562**) pari a Euro **19.127.475,00#** (al lordo delle commissioni di collocamento a Voi spettanti, e pari a Euro **73.162,59=**) e a n° **3.200** Azioni Poste Italiane (**ISIN IT0005138554**) pari a Euro **21.600,00#** (al lordo delle commissioni di collocamento a Voi spettanti, e pari a Euro **82,62=**) dovranno essere regolati per valuta e disponibilità **27 ottobre 2015**.

Il regolamento delle Azioni assegnate, al lordo delle commissioni di collocamento spettanti, avverrà esclusivamente tramite la piattaforma **T2S**, con **trade date 23 ottobre 2015** e **value date 27 ottobre 2015**.

Controparte diretta dell'operazione sarà Banca IMI.

Di seguito si trasmettono le SSI di Banca IMI da utilizzare per il riscontro delle transazioni

ITALIAN DOMESTIC	Target 2 Securities
Agente di regolamento partecipante a T2S - (Settlement Agent)	Intesa San Paolo
Codice BIC dell'agente di regolamento - (T2S Party 1 - DEAG/REAG)	BCITITM1T00
Depositario centrale dell'agente di regolamento (PSET)	MOTIITMMXXX
Codice BIC del cliente dell'agente di regolamento (T2S Party 2 - BUYR/SELL)	CABOITMHXXX
Conto Titoli in T2S - (SAC)	MOTIBCITITMMXXX6010300

Nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 5.2.4, Sezione Seconda del Prospetto Informativo, siete tenuti a dare tempestiva comunicazione ai richiedenti risultati assegnatari delle Azioni.

Vi rammentiamo inoltre, come previsto al paragrafo 12 delle "Norme Servizio", di far pervenire entro il 30 ottobre 2015:

- la dichiarazione di cui all'allegato ALL2, inviandola a:
 - Banca IMI S.p.A., c.a. dott. Luca Pouchain – Largo Mattioli n. 3, 20121 Milano - (anticipandola via e_mail: equitysyndication@bancaimi.com);
 - Spafid S.p.A., c.a. dott.ssa Cinzia Debellis - Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano, Tel: +39 0280687321 - Fax: +39 02875317 - e_mail: serviziemittenti@spafid.it
 - UniCredit Bank AG, Succ.le di Milano, c.a. Rosa Pittello – Piazza Gae Aulenti, n. 4, Torre C 20154 Milano - (anticipandola via e_mail: rosa.pittello@unicredit.eu);
- un file contenente l'elenco di tutti gli intestatari a nome dei quali sono state presentate le richieste di adesione all'Offerta, sia tramite la Scheda di adesione che via internet. L'elenco, secondo il tracciato indicato nell'allegato ALL1, dovrà essere inviato ai seguenti indirizzi e-mail: equitysyndication@bancaimi.com ; serviziemittenti@spafid.it .

Con i migliori saluti.

BANCA IMI S.p.A.

UniCredit Bank Ag, Succursale di Milano