

**Spett.le**

**CONSOB**

**Via Broletto, n. 7**

**20121 - Milano**

Milano, 4 giugno 2008

**Oggetto: Comunicazione ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato, (il "Regolamento Emittenti"), in relazione all'esito dell'offerta pubblica dei certificati "Euro Equity Protection Certificates su Indice S&P/MIB®" – Codice ISIN IT0004362510 - emessi da Banca IMI S.p.A. (i "Certificati").**

Con riguardo all'offerta pubblica in epigrafe, Banca IMI S.p.A., emittente e responsabile del collocamento in relazione ai Certificati, con sede legale in Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, 20121 Milano, in persona del Direttore Generale Andrea Munari, comunica ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Regolamento Emittenti quanto segue:

1. Durata dell'offerta pubblica relativa ai Certificati: dal 5 maggio 2008 al 30 maggio 2008;
2. Numero soggetti richiedenti: 843;
3. Numero soggetti assegnatari: 843;
4. Numero Certificati richiesti: 224.351;
5. Numero Certificati assegnati: 224.351.

Si segnala infine che la summenzionata offerta pubblica è stata effettuata in assenza di consorzio di garanzia.

Distinti saluti,

In fede,

  
\_\_\_\_\_  
Banca IMI S.p.A.