

AVVISO SUI RISULTATI DELL'OFFERTA

(ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento CONSOB 11971/1999)

relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione delle obbligazioni

“Banca IMI Call Spread 2009-2016 serie Banca Mediolanum”

di nominali massimi Euro 30.000.000

con scadenza 30 settembre 2016

di Banca IMI S.p.A.

(le “Obbligazioni” ovvero il “Prestito Obbligazionario”)

ai sensi del Programma di sollecitazione e quotazione di

cui al Prospetto di Base

relativo al Programma di sollecitazione e quotazione di

Obbligazioni con Opzione Call Europea o Asiatica

Depositato presso la CONSOB in data 4 novembre 2008 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 8099483 del 29 ottobre 2008 e modificato dal Supplemento depositato presso la Consob in data 2 luglio 2009, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9059273 del 25 giugno 2009.

(il “Programma”)

Codice ISIN IT0004532195

Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni, e del Capitolo 5, paragrafo 5.1.7 della Nota Informativa relativa al Programma, si comunica che in data 20 ottobre 2009 si è chiuso il periodo di adesione relativo all'offerta del Prestito Obbligazionario.

A tale data erano pervenute complessivamente richieste per n° 1.404 Obbligazioni da parte di n° 84 richiedenti.

Tutte le Obbligazioni richieste sono state assegnate.

L'ammontare nominale complessivo emesso del Prestito Obbligazionario è quindi pari ad Euro 1.404.000, suddiviso in n° 1.404 Obbligazioni da nominali Euro 1.000 cadauna.

21 ottobre 2009

Banca Mediolanum S.p.A.