

Avviso ai sensi dell'art. 41, comma 5 del Regolamento Consob n. 17361 del 1999 e successive modifiche ("Regolamento Emittenti"), relativo ai risultati della procedura di Obbligo di Acquisto ai sensi degli artt. 108, comma 2, e 109 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e sulle modalità di adempimento dell'obbligo e del diritto di acquisto ai sensi degli artt. 108 e 111 del TUF

avente ad oggetto azioni ordinarie

IW Bank S.p.A.



Soggetto tenuto all'obbligo di acquisto

Unione di Banche Italiane S.c.p.A.



Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita

Centrobanca S.p.A.

## RISULTATI DELLA PROCEDURA DI OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 108, COMMA 2, E 109 DEL TUF

Si fa seguito all'avviso pubblicato in data 19 marzo 2011, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del Regolamento Emittenti con il quale Unione di Banche Italiane S.c.p.A. ("UBI Banca") ha reso noto al mercato l'avvenuta pubblicazione del Documento Informativo sulla procedura di Obbligo di Acquisto (la "Procedura"), ai sensi degli artt. 108, comma 2, e 109 del TUF, di n. 7.189.039 azioni IW Bank S.p.A. ("IW Bank" o l'"Emittente"), rappresentative del 9,88% del capitale sociale con diritto di voto e del 9,76% del capitale sociale complessivo di IW Bank (le "Azioni Residue").

Il periodo di presentazione delle richieste di vendita ha avuto inizio in data 21 marzo 2011 e si è concluso in data 8 aprile 2011. Si comunica che risultano apportate alla Procedura n. 4.799.674 azioni IW Bank, pari al 66,76% del totale delle Azioni Residue oggetto della Procedura, e pari al 6,59% del capitale sociale con diritto di voto di IW Bank e al 6,52% del capitale sociale complessivo della stessa.

Il corrispettivo per le azioni IW Bank oggetto della Procedura sarà corrisposto in data 13 aprile 2011 (la "Data di Pagamento") da UBI Banca, contestualmente al trasferimento della titolarità delle azioni IW Bank a favore della stessa. Come indicato nel Documento Informativo, il corrispettivo che sarà versato da UBI Banca ai titolari delle Azioni Residue che abbiano deciso di vendere le proprie azioni IW Bank nell'ambito della Procedura sarà pari a Euro 2,043 per ciascuna azione per un controvalore complessivo di Euro 9.805.733,982. In data 22 febbraio 2011, i competenti organi di UBI Banca hanno infatti deliberato - nel caso in cui ad esito della procedura, UBI Banca fosse venuta a detenere una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale di IW Bank (tenuto conto delle azioni IW Bank detenute da Webstar S.A. ("Webstar") e apportate al patto parasociale nonché delle azioni proprie detenute in portafoglio da IW Bank) - di riconoscere un incremento sul prezzo fissato da Consob, portando il corrispettivo da pagarsi per ciascuna azione apportata alla procedura da Euro 1,988 a Euro 2,043 per azione.

Sommando pertanto a tali azioni le n. 65.598.973 azioni ordinarie IW Bank, pari al 90,12% del capitale con diritto di voto di IW Bank (e all'89,11% del capitale complessivo della stessa), già detenute direttamente e indirettamente da UBI Banca e Webstar prima dell'avvio della procedura e, tenuto conto delle n. 831.168 azioni proprie detenute in portafoglio da IW Bank, pari all'1,13% del capitale sociale complessivo della stessa, alla Data di Pagamento UBI Banca e Webstar S.A. risulteranno titolari di complessive n. 70.398.647 azioni IW Bank pari al 96,72% del capitale sociale con diritto di voto di IW Bank e al 95,63% del capitale sociale complessivo della stessa. Alla data odierna, il capitale sociale di IW Bank è pari a Euro 18.404.795,00, suddiviso in n. 73.619.180 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,25; l'emittente detiene in portafoglio n. 831.168 azioni ordinarie pari all'1,13% del capitale sociale complessivo della stessa.

## PROCEDURA CONGIUNTA – TERMINI E MODALITÀ DI ESECUZIONE

Avendo superato la soglia del 95% del capitale sociale di IW Bank, UBI Banca adempirà, così come dichiarato nel Documento Informativo, all'obbligo di acquisto previsto dall'articolo 108, comma 1, del TUF ed eserciterà contestualmente il diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF, attraverso una procedura congiunta concordata con Consob e con Borsa Italiana S.p.A. (la "Procedura Congiunta") avente ad oggetto le azioni IW Bank che risultano ancora in circolazione pari a n. 2.389.365 rappresentative del 3,28% del capitale sociale con diritto di voto di IW Bank e del 3,25% capitale sociale complessivo della stessa (le "Azioni in Circolazione").

Il prezzo che UBI Banca corrisponderà per ciascuna Azione in Circolazione sarà pari a quello corrisposto agli aderenti alla Procedura per l'obbligo di acquisto e dunque pari a Euro 2,043 per ciascuna azione IW Bank (il "Corrispettivo della Procedura Congiunta").

Si segnala che l'eventuale differenza positiva tra il Corrispettivo della Procedura Congiunta ed il costo fiscalmente riconosciuto alle Azioni in Circolazione è soggetta a tassazione secondo la vigente normativa fiscale; rimarranno a carico di UBI Banca eventuali bolli e commissioni bancarie.

Poiché le Azioni in Circolazione ammontano a n. 2.389.365, ne consegue che il controvalore complessivo della Procedura Congiunta sarà pari a Euro 4.881.472,695. Al riguardo, UBI Banca rende noto che tale importo è stato depositato da UBI Banca in data 24 febbraio 2011, a titolo di garanzia del pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta, presso Centrobanca S.p.A. sul conto corrente IBAN IT15V1063301600004116204405 intestato ad UBI Banca e che detto importo è destinato esclusivamente, irrevocabilmente e incondizionatamente al pagamento delle Azioni in Circolazione (il "Conto Corrente Vincolato"). Per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta, UBI Banca utilizzerà mezzi finanziari propri di immediata liquidità.

Si informa infine che UBI Banca comunicherà a IW Bank l'avvenuto deposito del Corrispettivo della Procedura Congiunta per l'acquisto delle Azioni in circolazione presso Centrobanca S.p.A. in data 19 aprile 2011. A decorrere dal 19 aprile 2011 avrà efficacia il trasferimento della proprietà delle Azioni in Circolazione in capo ad UBI Banca con conseguente annotazione nel libro dei soci da parte di IW Bank ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del TUF. Borsa Italiana disporrà la revoca delle azioni IW Bank dalla quotazione presso il Mercato Telematico Azionario dalla stessa organizzato e gestito, a far data dal 19 aprile 2011, previa sospensione del titolo nelle sedute del 14 aprile 2011, 15 aprile 2011 e 18 aprile 2011.

L'obbligo di pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Depositari da cui provengono le azioni in circolazione. Resta a esclusivo carico degli azionisti titolari delle Azioni in Circolazione il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a ritrasferire tali somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.