

AVVISO n.10072	16 Maggio 2008	SeDeX – PLAIN VANILLA
-----------------------	-----------------------	----------------------------------

Mittente del comunicato : BANCA IMI
Societa' oggetto : BANCA IMI
dell'Avviso
Oggetto : Rettifica Strikes e Multipli Covered Warrants
su azione UNIPOL

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Dal giorno 19/5/2008 il listino ufficiale verrà modificato di conseguenza.

Milano, 16 maggio 2008

Oggetto: Covered Warrant Banca IMI S.p.A. su azioni ordinarie Unipol: rettifica a seguito di distribuzione dividendo straordinario.

La presente per comunicare, ai sensi dell'art. 2.2.24, comma 1, lettera (e), del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., le modalità di rettifica dei covered warrant sull'azione Unipol emessi da Banca IMI S.p.A. (l'"**Emittente**") e che, alla data odierna, sono in quotazione presso il Mercato Telematico dei Securitised Derivatives (i "**Warrant**").

In particolare, considerato che:

- sull'azione Unipol verrà corrisposto un dividendo pari a Euro 0,4161 per azione, di cui una parte (pari a Euro 0,2756) è da considerarsi straordinaria, con quotazione ex dividendo fissata per il 19 maggio 2008.
- l'Avviso di Borsa n. 5761 del 26 marzo 2008 illustra le modalità di rettifica per le serie di contratti di opzione sull'azione Unipol.
- Ai sensi dei Regolamenti contenuti nelle Note Informativo-Programma, a seguito del verificarsi degli Eventi relativi all'azione sottostante indicati nei medesimi Regolamenti, i Warrant vengono rettificati moltiplicando lo Strike Price e dividendo il

Multiplo per il coefficiente k (pari a 0.862097) di rettifica come determinato da Borsa Italiana S.p.A..

L'Emittente procede alla rettifica dei Warrant.

La rettifica sarà efficace a partire da lunedì 19 maggio 2008.

Nel prospetto che segue sono riportati i termini della rettifica:

CODICE ISIN WARRANT	AZIONE SOTTOSTANTE	DATA DI SCADENZA	STRIKE PRICE (Precedente)	STRIKE PRICE (Rettificato)	MULTIPLO (Precedente)	MULTIPLO (Rettificato)
IT0004335268	UNIPOL	20/06/2008	1,65	1,422460	0,1	0,115996
IT0004335250	UNIPOL	20/06/2008	2	1,724194	0,1	0,115996
IT0004336555	UNIPOL	01/09/2008	1,65	1,422460	0,1	0,115996
IT0004336530	UNIPOL	01/09/2008	2	1,724194	0,1	0,115996
IT0004336548	UNIPOL	01/09/2008	2,2	1,896613	0,1	0,115996

Restando a disposizione per ogni chiarimento, si porgono distinti saluti.

Banca IMI S.p.A.