



| | | |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------|
| AVVISO n.11023 | 13 Giugno 2014 | ETFplus - OICR indicizzati |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------|

Mittente del comunicato : ISHARES V

Societa' oggetto : ISHARES V
dell'Avviso : ISHARES VII

Oggetto : Avviso di convocazione dell'Assemblea
Generale Straordinaria di iShares MSCI
USA UCITS ETF

Testo del comunicato

Si veda allegato.

COMUNICATO ex art. 114 TUF

iShares V Public Limited Company – Avviso di convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria di iShares MSCI USA UCITS ETF avente ad oggetto la Fusione

13 giugno 2014

Comunicato relativo all'Avviso di convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria di iShares MSCI USA UCITS ETF (il "Comparto", ISIN IE00B60YJY07).

Gli Amministratori di iShares V plc (la "Società") desiderano annunciare la convocazione di un'Assemblea Generale Straordinaria del Comparto ai fini dell'approvazione della proposta di fusione tra il Comparto e iShares MSCI USA – B UCITS ETF (un comparto di iShares VII plc, ISIN IE00B52SFT06) (la "Fusione").

L'Assemblea Generale Straordinaria si terrà alle ore 10:10 del 14 luglio 2014 nella sede di BlackRock, Floor 2, Block 2, Grand Mill Quay, Barrow Street, Dublino 4.

L'Avviso di convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria unitamente alle Condizioni Generali della Fusione sono disponibili anche all'indirizzo www.ishares.com.

Date chiave per le Fusioni

| Attività | Data/Ora (tutti gli orari si riferiscono all'ora di Dublino) |
|--|--|
| Invio della documentazione agli azionisti | 13 giugno 2014 |
| Termine ultimo per il ricevimento dei Modelli di delega di voto | 48 ore prima dell'assemblea (ore 10:10 del 12 luglio 2014) |
| Assemblea Generale Straordinaria ("AGS") degli Azionisti del Comparto | ore 10:10 del 14 luglio 2014 |
| Se la delibera di fusione viene approvata in occasione dell'AGS convocata alla data indicata in precedenza: | |
| Ultimo giorno di negoziazione del Comparto su Borsa Italiana* | 14 agosto 2014 |
| Ultimo giorno di negoziazione del Comparto su tutte le altre borse valori | 15 agosto 2014 |
| Valutazione del Comparto e di iShares MSCI USA – B UCITS ETF e calcolo del rapporto di concambio | ore 22:15 del 15 agosto 2014 |
| Data di efficacia della Fusione | 18 agosto 2014 |
| Avvio delle negoziazioni delle nuove azioni di iShares MSCI USA – B UCITS ETF ** | 18 agosto 2014 |
| Se l'AGS convocata alla data summenzionata viene riconvocata: | |
| AGS riconvocata degli Azionisti del Comparto | ore 10:10 del 21 luglio 2014 |
| Se la delibera di Fusione è approvata in occasione dell'AGS riconvocata: | |
| Ultimo giorno di negoziazione del Comparto | 5 settembre 2014 |
| Valutazione del Comparto e di iShares MSCI USA – B UCITS ETF e calcolo del rapporto di concambio | ore 22:15 del 15 agosto 2014 |
| Data di efficacia della Fusione | 8 settembre 2014 |
| Avvio delle negoziazioni delle nuove azioni di iShares MSCI USA – B UCITS ETF ** | 8 settembre 2014 |

* Poiché in Italia il 15 agosto 2014 è una festività nazionale e un giorno di borsa chiusa in Italia, l'ultimo giorno di negoziazione del Comparto su Borsa Italiana sarà il giorno precedente all'ultimo giorno di negoziazione su tutte le altre Borse valori in cui il Comparto è quotato.

** Il Comparto sarà delistato da ciascuno dei mercati in cui lo stesso è quotato e si estinguerà.

I risultati delle Assemblee generali straordinarie dei Comparti incorporati verranno annunciati mediante comunicato successivamente alla chiusura di ciascuna Assemblea.
Il rapporto di concambio verrà annunciato mediante comunicato alla data di efficacia della Fusione.

Per ulteriori informazioni, contattare:

n. verde 800898085

iShares_italy@blackrock.com

-FINE-