

DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN, NEGLI O DAGLI STATI UNITI, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUDAFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI CIO' COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI APPLICABILI.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION.



COMUNICATO STAMPA

INTESA SANPAOLO HA COMPLETATO LA CESSIONE DI CIRCA 67 MILIONI DI AZIONI NEXI TRAMITE UNA PROCEDURA DI ACCELERATED BOOKBUILDING RISERVATA A INVESTITORI QUALIFICATI ITALIANI E ISTITUZIONALI ESTERI

Torino, Milano, 15 novembre 2022 – Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa Sanpaolo"), facendo seguito al comunicato stampa pubblicato in data 14 novembre 2022, annuncia di aver concluso con successo la cessione di circa 67 milioni di azioni ordinarie di Nexi S.p.A., corrispondenti a circa il 5,1% del relativo capitale sociale e all'integrale partecipazione precedentemente detenuta in Nexi da Intesa Sanpaolo, a un prezzo di Euro 8,7 per azione ordinaria, attraverso una procedura di *accelerated bookbuilding*.

Il corrispettivo complessivo è risultato pari a circa Euro 584 milioni.

Intesa Sanpaolo (IMI – Corporate & Investment Banking), BofA Securities e JP Morgan hanno agito in qualità di *joint bookrunner* per l'operazione.

Investor Relations
+39.02.87943180
investor.relations@intesasnpaolo.com

group.intesasnpaolo.com

Media Relations
+39.02.87962326
stampa@intesasnpaolo.com

DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN, NEGLI O DAGLI STATI UNITI, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUDAFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI CIO' COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI APPLICABILI.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION.

IMPORTANTI INFORMAZIONI NORMATIVE

Il presente annuncio non è destinato alla pubblicazione, alla distribuzione o alla diffusione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti (compresi i suoi territori e possedimenti, qualsiasi stato degli Stati Uniti e il District of Columbia), in Canada, Sudafrica, Australia o Giappone o in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale annuncio sarebbe illegale. La distribuzione del presente annuncio e l'offerta e la vendita dei titoli in esso menzionati possono essere limitate dalla legge in alcune giurisdizioni e le persone in possesso del presente documento o di altre informazioni in esso menzionate sono tenute ad informarsi e a rispettare tali restrizioni. L'inosservanza di tali restrizioni può costituire una violazione delle leggi sui titoli di tali giurisdizioni.

Le azioni di Nexi S.p.A. non sono oggetto di offerta al pubblico in alcuna giurisdizione e non possono essere offerte al pubblico in nessuna giurisdizione in circostanze che richiederebbero la preparazione o la registrazione di qualsiasi prospetto o documento di offerta relativo a tali azioni in tale giurisdizione. Il presente annuncio non costituisce un'offerta di vendita di titoli in alcuna giurisdizione, compresi gli Stati Uniti, il Canada, il Sudafrica, l'Australia o il Giappone. Nessuna azione è stata intrapresa da Intesa Sanpaolo (IMI – Corporate & Investment Banking), BofA Securities Europe SA e JP Morgan (i "Manager") o da alcuna delle loro rispettive affiliate onde consentire lo svolgimento di un'offerta pubblica delle azioni di Nexi o il possesso o la distribuzione del presente annuncio in qualsiasi giurisdizione in cui sia richiesta un'azione a tale scopo. Né il presente annuncio né alcuno dei suoi contenuti potranno costituire la base di, o essere fatto valere in relazione a, qualsiasi offerta o acquisto in qualsiasi giurisdizione e non costituirà o farà parte di un'offerta di vendita o di sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi altra giurisdizione.

I titoli cui questo comunicato si riferisce non sono stati registrati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act del 1933, come modificato, e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti senza registrazione ai sensi dello stesso, se non in virtù di un'esenzione disponibile. Né il presente documento né le informazioni in esso contenute costituiscono o fanno parte di un'offerta di vendita o di una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli negli Stati Uniti. Non ci sarà alcuna offerta pubblica dei titoli negli Stati Uniti o altrove. Qualsiasi offerta pubblica di titoli da effettuare negli Stati Uniti sarà effettuata tramite un prospetto che può essere richiesto all'emittente o al venditore dei titoli e che conterrà informazioni dettagliate sulla società e sul management, nonché i bilanci.

In qualsiasi stato membro dello Spazio Economico Europeo (il "SEE"), il presente annuncio e qualsiasi offerta, ove effettuata successivamente, è e sarà rivolta esclusivamente a persone che sono "investitori qualificati" ai sensi dell'articolo 2(e) del Regolamento (UE) 2017/1129 e successive modificazioni ("Investitori Qualificati").

Nel Regno Unito, il presente annuncio e qualsiasi offerta, ove effettuata successivamente, è distribuito solo a, e si rivolge a "investitori qualificati", ai sensi dell'articolo 2(e) del Regolamento (UE) 2017/1129 in quanto facente parte del diritto interno del Regno Unito in virtù dello European Union (Withdrawal) Act 2018, i quali (a) hanno esperienza professionale in materia di investimenti rientranti nell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act (Financial Promotion) Order 2005, come modificato (l'"Order"); (b) sono entità titolari di un elevato patrimonio netto, come descritte all'articolo 49(2) da (a) a (d) dell'Order; o (c) sono altri soggetti ai quali il presente annuncio può essere legittimamente comunicato (tali soggetti, unitamente agli Investitori Qualificati nel SEE, sono definiti "Soggetti Rilevanti"). Il presente annuncio è rivolto esclusivamente ai Soggetti Rilevanti e nessun soggetto all'infuori dei Soggetti Rilevanti deve agire o fare affidamento su di esso. Qualsiasi investimento o attività di investimento a cui si riferisce il presente annuncio sarà disponibile solo per, e sarà intrapreso solo con, i Soggetti Rilevanti. Chiunque non sia un Soggetto Rilevante non deve agire o fare affidamento su questo annuncio o su alcuno dei suoi contenuti. Il presente annuncio non costituisce un'offerta di titoli o investimenti in vendita né una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli o investimenti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe illegale. Non è stata intrapresa alcuna azione che consenta un'offerta di titoli o il possesso o la distribuzione del presente annuncio in qualsiasi giurisdizione in cui sia richiesta un'azione a tale scopo. Le persone che entrano in possesso del presente annuncio sono tenute a informarsi e a rispettare tali restrizioni.

In relazione a qualsiasi offerta di titoli di Nexi S.p.A., i Manager e le rispettive affiliate possono acquisire una parte di tali titoli come quota principale e in tale veste possono detenere, acquistare, vendere o offrire di vendere per proprio conto tali titoli e altri titoli di Nexi o investimenti correlati in relazione all'operazione descritta nel presente documento o in altro modo. Di conseguenza, i riferimenti contenuti nel presente annuncio alla vendita, all'offerta, alla sottoscrizione, all'acquisizione, al collocamento o a qualsiasi altro tipo di negoziazione dei titoli di Nexi devono essere intesi come comprensivi di qualsiasi emissione o offerta a, o sottoscrizione, acquisizione, collocamento o negoziazione da parte di uno qualsiasi dei Manager e di qualsiasi loro affiliata che agisca in tale veste. Inoltre, i Manager o le loro rispettive affiliate possono stipulare contratti di finanziamento (compresi swap o contratti differenziali) con investitori in relazione ai quali i Manager (o le loro rispettive affiliate) possono di volta in volta acquisire, detenere o cedere azioni di Nexi. I Manager non intendono divulgare l'entità di tali investimenti o transazioni se non in conformità a eventuali obblighi legali o normativi in merito.

DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN, NEGLI O DAGLI STATI UNITI, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUDAFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI CIO' COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI APPLICABILI.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION.

La comunicazione che un'operazione è, o che il book è, "coperto" (vale a dire che la richiesta indicata da parte degli investitori nel book è pari o superiore all'ammontare dei titoli offerti) non costituisce indicazione o garanzia che il book rimarrà coperto o che l'operazione e i titoli saranno interamente distribuiti dai Manager. I Manager si riservano il diritto di acquisire una parte dei titoli dell'offerta come quota principale in qualsiasi fase, a loro esclusiva discrezione, tra le altre cose, in virtù degli obiettivi del venditore, dei requisiti della MiFID II e in conformità alle politiche di allocazione.

Le informazioni contenute nel presente annuncio hanno scopo puramente informativo e non sono da considerarsi complete o esaustive. Non è possibile fare affidamento per alcun motivo sulle informazioni contenute nel presente annuncio o sulla loro accuratezza o completezza. Il presente annuncio non è volto ad identificare o suggerire i rischi (diretti o indiretti) che possono essere associati ad un investimento nei titoli. Qualsiasi decisione di investimento in relazione ai titoli deve essere presa esclusivamente sulla base di tutte le informazioni pubblicamente disponibili relative ai titoli (le quali non sono state verificate in modo indipendente dai Manager).

La presente comunicazione e qualsiasi successiva offerta di titoli possono essere soggette a restrizioni di legge in alcune giurisdizioni e le persone che ricevono la presente comunicazione o qualsiasi successiva offerta devono informarsi e osservare tali restrizioni e non devono in alcun caso inoltrare la presente comunicazione ad altre persone. L'inosservanza di tali restrizioni può comportare una violazione delle leggi sui titoli di tali giurisdizioni.

Ciascuno dei Manager agisce esclusivamente per conto di Intesa Sanpaolo in relazione al collocamento delle azioni di Nexi, e nessun altro, e non sarà responsabile nei confronti di nessuno, se non di Intesa Sanpaolo, per la predisposizione delle tutele offerte ai clienti dei Manager, né i Manager o una qualsiasi delle loro rispettive affiliate saranno responsabili di fornire consulenza in relazione al collocamento delle azioni di Nexi o al contenuto del presente annuncio. Nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, è o sarà fornita in merito a, o in relazione a, e nessuna responsabilità è o sarà accettata dai Manager, o da una qualsiasi delle loro rispettive affiliate, o da qualsiasi amministratore, funzionario, dipendente, consulente o agente delle loro affiliate in merito a, o in relazione a, la veridicità, l'accuratezza o la completezza delle informazioni contenute nel presente annuncio (o se qualche informazione è stata omessa dall'annuncio) o qualsiasi altra informazione scritta o orale relativa a Intesa Sanpaolo, Nexi, le rispettive società controllate o collegate, siano esse scritte, orali o in forma visiva o elettronica, e in qualsiasi modo trasmesse o rese disponibili o accessibili al pubblico a qualsiasi parte interessata o ai suoi consulenti, e si declina espressamente ogni responsabilità per qualsiasi perdita in qualsiasi modo derivante dall'uso di questo annuncio o del suo contenuto o comunque derivante in relazione ad esso.

IMPORTANT REGULATORY INFORMATION

This announcement is not for publication, distribution or release, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia), Canada, South Africa, Australia or Japan or any other jurisdiction where such an announcement would be unlawful. The distribution of this announcement and the offer and sale of the securities referred to therein may be restricted by law in certain jurisdictions and persons into whose possession this document or other information referred to herein comes should inform themselves about and observe any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction.

The shares of Nexi S.p.A. are not being offered to the public in any jurisdiction and may not be offered to the public in any jurisdiction in circumstances which would require the preparation or registration of any prospectus or offering document relating to such shares in such jurisdiction. This announcement is not an offer of securities for sale in any jurisdiction, including the United States, Canada, South Africa, Australia or Japan. No action has been taken by Intesa Sanpaolo (IMI - Corporate & Investment Banking), BofA Securities Europe SA and JP Morgan (the "Managers") or any of their respective affiliates to permit a public offering of the shares of Nexi or possession or distribution of this announcement in any jurisdiction where action for that purpose is required. Neither this announcement nor anything contained herein shall form the basis of, or be relied upon in connection with, any offer or purchase whatsoever in any jurisdiction and shall not constitute or form part of an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities in the United States or in any other jurisdiction.

The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States without registration thereunder, except pursuant to an available exemption therefrom. Neither this document nor the information contained herein constitutes or forms part of an offer to sell, or the solicitation of an offer to buy, securities in the United States. There will be no public offer of any securities in the United States or in any other jurisdiction. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from the issuer or the selling security holder and that will contain detailed information about the company and management, as well as financial statements.

In any member state of the European Economic Area (the "EEA"), this announcement and any offer if made subsequently is, and will be, directed only at persons who are "qualified investors" within the meaning of Article 2(e) of Regulation (EU) 2017/1129 and amendments thereto ("Qualified Investors").

DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN, NEGLI O DAGLI STATI UNITI, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUDAFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI CIO' COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI APPLICABILI.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION.

In the United Kingdom, this announcement and any offer if made subsequently is only being distributed to and is directed at "qualified investors" within the meaning of Article 2(e) of Regulation (EU) 2017/1129, as it forms part of domestic law in the United Kingdom by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018, who (a) have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the "Order"); (b) are high net worth entities described in Article 49(2) (a) to (d) of the Order; or (c) are other persons to whom it may lawfully be communicated (all such persons together with Qualified Investors in the EEA being referred to as "Relevant Persons"). This announcement is directed only at Relevant Persons and must not be acted on or relied on by persons who are not Relevant Persons. Any investment or investment activity to which this announcement relates will only be available to and will only be engaged in with Relevant Persons. Any person who is not a Relevant Person should not act or rely on this announcement or any of its contents. This announcement is not an offer of securities or investments for sale nor a solicitation of an offer to buy securities or investments in any jurisdiction where such offer or solicitation would be unlawful. No action has been taken that would permit an offering of the securities or possession or distribution of this announcement in any jurisdiction where action for that purpose is required. Persons into whose possession this announcement comes are required to inform themselves about and to observe any such restrictions.

In connection with any offering of the securities of Nexi S.p.A., any of the Managers and any of their respective affiliates may take up a portion of any such securities as a principal position and in that capacity may retain, purchase, sell or offer to sell for their own account such securities and other securities of Nexi or related investments in connection with the transaction described herein or otherwise. Accordingly, references in this announcement to the securities of Nexi being sold, offered, subscribed, acquired, placed or otherwise dealt in should be read as including any issue or offer to, or subscription, acquisition, placing or dealing by, any of the Managers and any of their affiliates acting in such capacity. In addition, any of the Managers or any of their respective affiliates may enter into financing arrangements (including swaps or contracts for differences) with investors in connection with which the Managers (or any of their respective affiliates) may from time to time acquire, hold or dispose of shares of Nexi. The Managers do not intend to disclose the extent of any such investment or transactions otherwise than in accordance with any legal or regulatory obligation to do so.

A communication that a transaction is or that the book is "covered" (i.e. indicated demand from investors in the book equals or exceeds the amount of the securities being offered) is not any indication or assurance that the book will remain covered or that the transaction and securities will be fully distributed by the Managers. The Managers reserve the right to take up a portion of the securities in the offering as a principal position at any stage at their sole discretion, inter alia, to take account of the objectives of the seller, MiFID II requirements and in accordance with allocation policies.

The information contained in this announcement is for informational purposes only and does not purport to be full or complete. No reliance may be placed for any purpose on the information contained in this announcement or its accuracy or completeness. This announcement does not purport to identify or suggest the risks (direct or indirect) which may be associated with an investment in the securities. Any investment decision in connection with the securities must be made solely on the basis of all publicly available information relating to the securities (which has not been independently verified by the Managers).

This communication and any subsequent offer of securities may be restricted by law in certain jurisdictions and persons receiving this communication or any subsequent offer should inform themselves about and observe any such restriction and must not under any circumstances forward this communication to any other person. Failure to comply with such restrictions may violate securities laws of any such jurisdiction.

Each of the Managers is only acting for Intesa Sanpaolo in connection with the placement of the shares of Nexi, and no one else, and will not be responsible to anyone other than to Intesa Sanpaolo for providing the protections offered to clients of the Managers nor will the Managers or any of their respective affiliates be responsible for providing advice in relation to the placement of shares of Nexi or the contents of this announcement. No representation or warranty, express or implied, is or will be made as to, or in relation to, and no responsibility or liability whatsoever is or will be accepted by the Managers or by any of their respective affiliates or any of their affiliates' directors, officers, employees, advisers or agents as to or in relation to, the truth, accuracy or completeness of the information in this announcement (or whether any information has been omitted from the announcement) or any other written or oral information relating to Intesa Sanpaolo, Nexi, their respective subsidiaries or associated companies, whether written, oral or in a visual or electronic form, and howsoever transmitted or made available to or publicly available to any interested party or its advisers, and any liability for any loss howsoever arising from any use of this announcement or its contents or otherwise arising in connection therewith therefore is expressly disclaimed.