

2011

## MERCATO UFFICIALE

Dati tratti da "Borsa Italiana", "Il Sole 24 Ore", "Il Calepino dell'azionista" di Mediobanca, sito "Soldionline"

Descrizione titolo	Data di efficacia	Codice ISIN	Codice alfa	Prezzo di riferimento rettificato	Coefficiente di rettifica	Descrizione dell'operazione
FIAT ORD	03/01/2011	IT0001976403	F	6,6960	0,43396226	Scissione di Fiat a favore di Fiat Industrial
FIAT RISP	03/01/2011	IT0001976429	FR	5,3247	0,48013968	Scissione di Fiat a favore di Fiat Industrial
FIAT PRIV	03/01/2011	IT0001976411	FP	5,3439	0,47841410	Scissione di Fiat a favore di Fiat Industrial
BANCO POPOLARE	17/01/2011	IT0004231566	BP	2,4150	0,72498606	Aumento a pagamento
BANCO POPOLARE AXA	17/01/2011	IT0004677206	BPAXA	0,9210	-	Aumento a pagamento
BANCO POPOLARE CV 4.75% 2010-2014	17/01/2011	IT0004584659	BP14	98,1500	0,86774763	Aumento a pagamento
GABETTI	17/01/2011	IT0000062650	GAB	0,2296	0,64506588	Aumento a pagamento
GABETTI AXA	17/01/2011	IT0004672009	GABAXA	0,1355	-	Aumento a pagamento
RISANAMENTO	17/01/2011	IT0001402269	RN	0,2700	1,00000000	Aumento a pagamento
RN AXA	17/01/2011	IT0004613136	RNAXA	0,0000	-	Aumento a pagamento
FALCK RENEWABLES	14/02/2011	IT0003198790	FKR	1,5810	0,76920414	Aumento a pagamento
FALCK RENEWABLES AXA	14/02/2011	IT0004656424	FKRAXA	0,4815	-	Aumento a pagamento
CRESPI	21/02/2011	IT0001054904	CRE	0,1219	0,65780543	Aumento a pagamento
CRESPI AXA	21/02/2011	IT0004690761	CREAXA	0,0756	-	Aumento a pagamento
CHL	28/02/2011	IT0001446613	CHL	0,1387	0,99810796	Aumento a pagamento
CHL AZOXAZO	28/02/2011	IT0004692031	CHLAXA	0,0003	-	Aumento a pagamento
ITALY1 INVESTMENT	14/03/2011	LU0556041001	IT1	8,9500	0,89929507	Assegnazione gratuita warrant
WARR ITALY1 INVESTMENT	14/03/2011	LU0556042157	WIT1	1,0000	-	Assegnazione gratuita warrant
IT WAY	21/03/2011	IT0003057624	ITW	1,9670	0,92762191	Aumento a pagamento
IT WAY AXA	21/03/2011	IT0004690399	ITWAXA	0,1543	-	Aumento a pagamento
MUTUIONLINE	02/05/2011	IT0004195308	MOL	5,1200	0,99805300	Dividendo Straordinario
ALERION	09/05/2011	IT0004720733	ARN	5,5100	10,00000000	Raggruppamento
CELL THERAPEUTICS	16/05/2011	US1509346029	CTIC	1,1980	6,00000000	Raggruppamento
BIOERA	23/05/2011	IT0004711203	BIE	-	35,750,0000	Raggruppamento
ACEA	23/05/2011	IT0001207098	ACE	7,9850	0,97941961	Dividendo Straordinario
AZIMUT	23/05/2011	IT0003261697	AZM	7,4250	0,98045526	Dividendo Straordinario
INTESA SANPAOLO	23/05/2011	IT0000072618	ISP	1,7430	0,93787788	Aumento a pagamento
INTESA SANPAOLO RSP	23/05/2011	IT0000072626	ISPR	1,5410	0,92968104	Aumento a pagamento
INTESA SANPAOLO AXA	23/05/2011	IT0004723752	ISPAXA	0,1180	-	Aumento a pagamento
RATTI	23/05/2011	IT0004724107	RAT	2,0760	10,00000000	Raggruppamento
RISANAMENTO	23/05/2011	IT0001402269	RN	0,2339	1,00000000	Aumento a pagamento
RISANAMENTO AZOBCV	23/05/2011	IT0004717176	RNAXO	0,0000	-	Aumento a pagamento
BCA POP ETRUR-LAZIO	30/05/2011	IT0000060878	PEL	2,2960	0,96447424	Aumento a pagamento
BCA POP ETRURIA LAZIO AZOBCV	30/05/2011	IT0004722978	PELAXO	0,0848	-	Aumento a pagamento
ATLANTIA	06/06/2011	IT0003506190	ATL	15,4400	0,95238095	Aumento gratuito
UBI BANCA	06/06/2011	IT0003487029	UBI	4,7900	0,93633952	Aumento a pagamento
UBI BANCA AZXAZ	06/06/2011	IT0004726615	UBIAXA	0,3151	-	Aumento a pagamento
UBI BCA 2013 CV	06/06/2011	IT0004506868	UBCV13	103,3700	0,97660254	Aumento a pagamento
BCA MPS	20/06/2011	IT0001334587	BMPS	0,5985	0,84501816	Aumento a pagamento
BANCA MONTE PASCHI SIENA AXA	20/06/2011	IT0004736093	BMPASZ	0,1098	-	Aumento a pagamento
FONDIARIA-SAI	27/06/2011	IT0001463071	FSA	2,3220	0,57717035	Aumento a pagamento
FONDIARIA-SAI AXA	27/06/2011	IT0004729056	FSAAXA	1,7340	-	Aumento a pagamento
FONDIARIA-SAI R	27/06/2011	IT0001463089	FSAR	1,3430	0,64488893	Aumento a pagamento
FONDIARIA-SAI RSP AXA	27/06/2011	IT0004729064	FSARAA	0,7600	-	Aumento a pagamento
MILANO ASS ORD	27/06/2011	IT0000062221	MI	0,3078	0,63710009	Aumento a pagamento
MILANO ASSICURAZIONI AXA	27/06/2011	IT0004728959	MIAXA	0,1940	-	Aumento a pagamento
MILANO ASS RISP PORT	27/06/2011	IT0000062205	MIR	0,3617	0,58342770	Aumento a pagamento
MILANO ASSICURAZIONI RSP AXA	27/06/2011	IT0004728975	MIRAXA	0,2722	-	Aumento a pagamento
ANSALDO STS	04/07/2011	IT0003977540	STS	8,1000	0,85714286	Aumento gratuito
BIOERA	18/07/2011	IT0004711203	BIE	0,5000	1,00000000	Aumento a pagamento
BIOERA AXA	18/07/2011	IT0004711229	BIEAXA	0,0000	-	Aumento a pagamento
RICHARD-GINORI 1735	18/07/2011	IT0004746639	RG	0,3760	10,00000000	Raggruppamento
INVEST E SVILUPPO	25/07/2011	IT0001385324	IES	0,8500	100,00000000	Raggruppamento
BANCA POPOLARE DI MILANO	31/10/2011	IT0000064482	PMI	0,4748	0,32409933	Aumento a pagamento
BANCA POPOLARE DI MILANO AXA	31/10/2011	IT0004761364	PMIAXA	1,0055	-	Aumento a pagamento
BPMI CONVERTENDO AXA	31/10/2011	IT0004761372	BMCVAA	16,7590	-	Aumento a pagamento
ZUCCHI	07/11/2011	IT0000080553	ZUC	0,1573	0,24161353	Aumento a pagamento
ZUCCHI RISP	07/11/2011	IT0000080561	ZUCR	0,1032	0,16386683	Aumento a pagamento
ZUCCHI AXA+W	07/11/2011	IT0004760846	ZUCXAW	0,5475	-	Aumento a pagamento
AZA	21/11/2011	IT0001233417	AZA	0,8020	0,95721925	Dividendo Straordinario
EMAK	21/11/2011	IT0001237053	EM	0,7145	0,32484150	Aumento a pagamento
EMAK AXA	21/11/2011	IT0004778046	EMAZ	1,5129	-	Aumento a pagamento
COBRA	28/11/2011	IT0001142022	COB	0,3468	0,69350902	Aumento a pagamento
COBRA AXA	28/11/2011	IT0004766645	COBAXA	0,1728	-	Aumento a pagamento
K.R.ENERGY	28/11/2011	IT0001356887	KRE	0,0190	0,88729875	Aumento a pagamento
K.R.ENERGY AXA	28/11/2011	IT0004760762	KREAXA	0,0024	-	Aumento a pagamento
PIERREL	05/12/2011	IT0004007560	PRL	0,9215	1,00000000	Aumento a pagamento
PIERREL AZXAZ	05/12/2011	IT0004777600	PRAZ	0,0000	-	Aumento a pagamento
TXT E-SOLUTIONS	12/12/2011	IT0001454435	TXT	10,1000	0,71631206	Dividendo Straordinario
JUVENTUS	19/12/2011	IT0000336518	JUVE	0,2269	0,42064875	Aumento a pagamento
JUVENTUS AZXAZ	19/12/2011	IT0004778533	JUVAXA	0,3126	-	Aumento a pagamento
MERIDIANA FLY	19/12/2011	IT0003918635	MEF	8,1500	250,00000000	Raggruppamento
UNICREDIT	27/12/2011	IT0000064854	UCG	6,9050	10,00000000	Raggruppamento
UNICREDIT RISP	27/12/2011	IT0000064839	UCGR	9,9500	10,00000000	Raggruppamento

2010

## MERCATO UFFICIALE

Dati tratti da "Borsa Italiana", "Il Sole 24 Ore", "Il Calepino dell'azionista" di Mediobanca, sito "Soldionline"

Descrizione	Descrizione operazione	Prezzo di riferimento rettificato	Valore teorico del diritto	Coefficiente K
UNICREDIT ordinarie	Aumento a pagamento del capitale sociale	2,3025	0,11	0,95476659
UNICREDIT risparmio	Aumento a pagamento del capitale sociale	2,8200		0,96249539
RICHARD Ginori	Aumento a pagamento del capitale sociale	0,1068	0,0015	0,98513011
SAFILO GROUP	Aumento a pagamento del capitale sociale	0,3715	0,1716	0,68286313
KME GROUP	Frazionamento	0,3405	-	0,66666667
KME GROUP RSP	Frazionamento	0,6185	-	0,66666667

  

Descrizione	Data efficacia	Prezzo di riferimento	Prezzo last	Prezzo ufficiale	Coefficiente K	Valore del diritto	Descrizione operazione
BANCO POPOLARE	01/03/2010	4,505	4,505	4,4804	0,96354760	0,1695	Aumento a pagamento del capitale sociale
BP-10 CV 4,75%	01/03/2010	100,83	100,73	100,6496	0,99558017	0,0729	Aumento a pagamento del capitale sociale
INTEK	15/02/2010	0,3345	0,3345	0,3304	0,98374516	-	Assegnazione gratuita di warrant
INTEK RSP	15/02/2010	0,5965	0,5965	0,6085	0,99110749	-	Assegnazione gratuita di warrant
BCA CARIGE	15/02/2010	1,885	1,885	1,8951	0,99251074	0,0143	Aumento a pagamento del capitale sociale
BANCA CARIG RSP	15/02/2010	2,8825	2,8825	2,8574	0,99501582	0,0143	Aumento a pagamento del capitale sociale
BCA CARIGE-13CV 1,5%	15/02/2010	117,77	117,77	117,8705	0,99447954	0,0164	Aumento a pagamento del capitale sociale

2009  
 MERCATO UFFICIALE

Dati tratti da "Borsa Italiana", "Il Sole 24 Ore", "Il Calepino dell'azionista" di Mediobanca, sito "Soldionline"

Azioni	Ultima Quot."CUM" (prezzo ufficiale)			Prima Quot."EX"		Fattore di rettifica	Dividendo straordinario	Descrizione operazione
	Data	Effettiva	Rettificata	Data	Euro			
UNICREDIT ORD	02-gen-09	1,8500	1,8500	05-gen-09	1,8600	1,00000000		Aumento a pagamento
UNICREDIT RISP	02-gen-09	2,2900	2,2900	05-gen-09	2,4100	1,00000000		Aumento a pagamento
MEDIACONTECH	06-feb-09	2,1767	2,1684	09-feb-09	2,1018	0,99616392		aumento a pagamento
PAGINE GIALLE ORDINARIE	06-feb-09	0,0492	9,8400	09-feb-09	9,2491	200,00000000		raggruppamento
PAGINE GIALLE RISPAMIO	06-feb-09	0,0482	9,6400	09-feb-09	8,8154	200,00000000		raggruppamento
COGEME	20-feb-09	1,9076	1,0571	23-feb-09	0,9500	0,55412560		aumento a pagamento con emissione di azioni e di obbligazioni convertibili
PAGINE GIALLE ORDINARIE	30-mar-09	5,9600	0,2425	30-mar-09	0,4000	0,04068825		Aumento di capitale
PAGINE GIALLE RISPAMIO	30-mar-09	5,8600	0,5594	30-mar-09	0,5800	0,09546715		Aumento di capitale
FIAT RISPARMIO	17-apr-09	5,1600	4,8497	17-apr-09	5,0000	0,99813611	0,0088	Dividendo straordinario
SNAM RETE GAS	24-apr-09	3,7500	3,0756	27-apr-09	3,1600	0,82014723		Aumento di capitale
MILANO ASS ORD	24-apr-09	2,1756	2,1700	27-apr-09	2,1975	0,99740729	0,0056	Dividendo straordinario
MILANO ASS RISP PORT	24-apr-09	2,2873	2,1549	27-apr-09	2,3500	0,99427278	0,0129	Dividendo straordinario
SAES GETTERS	24-apr-09	9,0389	1,7886	27-apr-09	8,5700	0,96216071	0,3389	Dividendo straordinario
SAES GETTERS RISP NC	24-apr-09	7,4465	1,8229	27-apr-09	7,0000	0,94133764	0,4325	Dividendo straordinario
CAD IT	08-mag-09	5,7873	5,6807	11-mag-09	5,7150	0,98158036		Pagamento dividendo straordinario
CAIRO COMMUNICATION	08-mag-09	2,2118	2,1618	11-mag-09	2,2100	0,97739398		Pagamento dividendo straordinario
INTEK ORDINARIE	08-mag-09	0,3862	0,3713	11-mag-09	0,3710	0,96141895		Pagamento dividendo straordinario
INTEK RISPARMIO	08-mag-09	1,0279	0,9741	11-mag-09	1,0100	0,94766028		Pagamento dividendo straordinario
KME RISPARMIO	08-mag-09	1,0478	1,0126	11-mag-09	0,9900	0,96640580		Pagamento dividendo straordinario
FONDIARIA SAI RISPARMIO	15-mag-09	7,6729	7,5311	18-mag-09	7,6350	0,98151937	0,6102	Pagamento dividendo straordinario
GEMINA RISPARMIO	15-mag-09	2,0606	2,0417	18-mag-09	2,15	0,99082791	0,0311	Pagamento dividendo straordinario
IMPREGILO RISPARMIO	15-mag-09	9,3645	9,1608	18-mag-09	9,445	0,97824764	0,5763	Pagamento dividendo straordinario
MEDIASET	15-mag-09	4,2702	4,2091	18-mag-09	4,15	0,98569154	0,3189	Pagamento dividendo straordinario
RCS RISPARMIO	15-mag-09	0,5842	0,5807	18-mag-09	0,58	0,99400890	0,0465	Pagamento dividendo straordinario
UBI	15-mag-09	9,3733	9,3203	18-mag-09	9,38	0,99434564	0,45	Assegnazione gratuita warrant
UNICREDIT	15-mag-09	1,8171	1,6123	18-mag-09	1,80	0,88730816	0,0893	Pagamento dividendo straordinario
UNICREDIT RISPARMIO	15-mag-09	2,9981	2,7805	18-mag-09	2,96	0,92742319	0,1318	Pagamento dividendo straordinario
BANCA POPOLARE DI SPOLETO	22-mag-09	5,2531	5,1856	25-mag-09	5,36	0,98715171		AUMENTO CAPITALE SOCIALE
ENEL	29-mag-09	4,2380	3,7358	01-giu-09	3,82	0,88149822		AUMENTO CAPITALE SOCIALE
PMI	12-giu-09	4,6334	4,6334	15-giu-09	4,59	1,00000000		AUMENTO CAPITALE SOCIALE
PRS	12-giu-09	4,6831	0,7062	15-giu-09		0,15079950		AUMENTO CAPITALE SOCIALE
UBI BANCA	19-giu-09	9,2844	9,1818	22-giu-09		0,98894921		Aumento a pagamento
IRIDE	19-giu-09	1,2473	1,2407	22-giu-09		0,99470857		dividendo straordinario
ENIA	19-giu-09	5,1022	5,0582	22-giu-09		0,99137627		dividendo straordinario
CAPE LIVE	26-giu-09	0,3987	0,3987	29-giu-09		1,00000000		Aumento a pagamento
UNILAND	10-lug-09	1,2291	1,1174	13-lug-09		0,90909091		Assegnazione gratuita
KRE ENERGY	10-lug-09	0,2353	0,2353	13-lug-09		1,00000000		Aumento a pagamento
PININFARINA	10-lug-09	3,5143	3,4007	13-lug-09		0,96767032		Aumento a pagamento
Azioni	Efficacia operazione	Prezzo ufficiale rettificato	Coefficiente K	Descrizione				
TISCALI	14/09/09	3,285	10,000000000	Raggruppamento				
GABETTI	14/09/09	1,1311	0,7160673600	aumento a pagamento del capitale sociale				
PARMALAT	21/09/09	1,8738	0,9785878400	Dividendo straordinario				
CHL	21/09/09	0,2621	0,9924048400	Aumento a pagamento del capitale sociale				
MEDIOBANCA	28/09/09	9,2981	0,9337879400	Aumento gratuito di capitale				
TISCALI	12/10/09	0,2191	0,0573800500	Aumento a pagamento del capitale				

I valori riportati in "Ultima quotazione cum effettiva" sono già decurtati della componente ordinaria del dividendo