



UniCredito Italiano S.p.A.
Via Dante 1, 16121 Genua, Italien

Bekanntmachung
über die Bereithaltung des Prospekts betreffend das Tauschangebot des öffentli-
chen Übernahmeangebotes an die Aktionäre der

Bank Austria Creditanstalt AG

– ISIN AT0000995006 –
– ISIN AT0000995014 –

Die Angebotsunterlage betreffend das öffentliche Übernahmeangebot der UniCredito Italiano S.p.A. mit Sitz in Via Dante 1, 16121 Genua, und mit Hauptverwaltung an der Piazza Cordusio, 20121 Mailand, Italien, an die Aktionäre Bank Austria Creditanstalt AG, Wien (ISIN AT0000995006, ISIN AT0000995014), wurde am heutigen Tage im Amtsblatt der Wiener Zeitung veröffentlicht. Die Angebotsunterlage ist auch im Internet unter der Adresse <http://www.takeover.at> auf der Homepage der Österreichischen Übernahmekommission abrufbar.

Im Rahmen des öffentlichen Übernahmeangebotes wird den Aktionären der Bank Austria Creditanstalt AG, die das Tauschangebot annehmen, die Möglichkeit eingeräumt, je eine Stückaktie der Bank Austria Creditanstalt AG gegen 19,92 Stück neue auf den Namen lautende Stammaktien der UniCredito Italiano S.p.A. zu tauschen. Im Zuge dieses Tauschangebotes werden daher diese neue Stammaktien der UniCredito Italiano S.p.A. öffentlich angeboten.

Der von der Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (**CONSOB**) gebilligte und im Original in Englischer Sprache verfasste Wertpapierprospekt, der im Zusammenhang mit der Ausgabe der neuen Stammaktien der UniCredito Italiano S.p.A. erstellt wurde, wird ab dem 29. August 2005 bei der österreichischen Zahlstelle der UniCredito Italiano S.p.A., der Bank Austria Creditanstalt AG, Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Wien, zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Eine Kopie dieses Prospektes ist auf um Internet unter <http://www.consob.it> auf der Homepage der CONSOB erhältlich.

Es wird darauf hingewiesen, dass das öffentliche Angebot dieser neuen Stammaktien der UniCredito Italiano S.p.A. vom 26. August 2005 im Zusammenhang mit diesem Übernahmeangebot in Österreich gemäß § 3 Abs 1 Z 8 Kapitalmarktgesetz von der Prospektspflicht befreit ist.

Mailand, den 26. August 2005

UniCredito Italiano S.p.A.