

STUDIO NOTARILE MORONE

Via Mercantini n. 5

10121 TORINO

tel. 011/5622522

Repertorio n. 111.305

Raccolta n. 17.927

Verbale dell'assemblea speciale degli azionisti possessori di azioni di risparmio della "Intesa Sanpaolo S.p.A." tenutasi il 3 dicembre 2008, in terza convocazione.

Repubblica Italiana

Il tre dicembre duemilaotto,

in Torino, in una sala del palazzo sito in piazza San Carlo, con ingresso dal numero civico 158, alle ore 11 circa.

Io, dott. Ettore Morone,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino, ho assistito, su richiesta della società infranominata, in questo giorno, ora e luogo, elevandone verbale, all'assemblea speciale degli azionisti possessori di azioni di risparmio della

"Intesa Sanpaolo S.p.A.",

convocata con avviso pubblicato in data 30 ottobre 2008 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 129 e sul quotidiano Il Sole 24 Ore per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Nomina del Rappresentante comune dei possessori

di azioni di risparmio per gli esercizi
2009/2011; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Quivi avanti me notaio è personalmente comparso
il signor

Enrico SALZA, nato a Torino il 25 maggio 1937,
domiciliato per la carica a Torino, piazza San
Carlo n. 156,

della cui identità personale sono certo,

nella sua qualità di presidente del consiglio di
gestione della

"Intesa Sanpaolo S.p.A.", con sede in Torino,
piazza San Carlo n. 156, col capitale sociale di
euro 6.646.547.922,56, iscritta nel registro
delle imprese - ufficio di Torino al n.
00799960158,

banca iscritta nell'albo di cui all'articolo 13
del decreto legislativo 385/93 e capogruppo del
gruppo bancario Intesa Sanpaolo iscritto nel-
l'albo di cui all'articolo 64 del medesimo de-
creto legislativo.

Esso signor comparente comunica anzitutto:

- che l'avviso di convocazione è stato pubblica-
to sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica I-
taliana e sul quotidiano Il Sole 24 Ore come
dianzi detto, ai sensi dell'articolo 8.3 dello

statuto sociale, nonché sui quotidiani La Stampa e Corriere della Sera in data 30 ottobre 2008 e Wall Street Journal e Financial Times in data 31 ottobre 2008;

- che sono stati regolarmente espletati i previsti adempimenti informativi;

- che l'assemblea si svolge in terza convocazione in quanto le precedenti convocazioni sono andate deserte come risulta dai verbali notarili all'uopo redatti;

- che l'assemblea è regolarmente costituita;

- che n. 29 presenti rappresentano in proprio o per delega n. 104.214.107 azioni di risparmio da nominali euro 0,52 cadauna pari all'11,17% delle n. 932.490.561 azioni di risparmio.

Assume la presidenza, a sensi di statuto, e regola lo svolgimento dell'assemblea esso signor comparente il quale, dopo avermi invitato a redigere il verbale della riunione, dà atto:

- che, oltre ad esso comparente, è presente il consigliere di gestione Gianluigi GARRINO;

- che sono inoltre presenti i consiglieri di sorveglianza:

Marco CIABATTONI

Franco DALLA SEGA

Gianluca FERRERO

Eugenio PAVARANI

Ferdinando TARGETTI

Livio TORIO

Riccardo VARALDO;

- che hanno giustificato l'assenza i consiglieri
di gestione:

Orazio ROSSI - vice presidente

Corrado PASSERA - consigliere delegato e
direttore generale

Aureliano BENEDETTI

Elio CATANIA

Giuseppe FONTANA

Virgilio MARRONE

Emilio OTTOLENGHI

Giovanni PERISSINOTTO

Marcello SALA,

nonché i consiglieri di sorveglianza:

Giovanni BAZOLI - presidente

Antoine BERNHEIM - vice presidente

Rodolfo ZICH - vice presidente

Carlo BAREL DI SANT'ALBANO

Rosalba CASIRAGHI

Giovanni COSTA

Giulio LUBATTI

Giuseppe MAZZARELLO

Gianluca PONZELLINI

Gianguido SACCHI MORSIANI;

nel corso della riunione sono sopraggiunti i consiglieri di sorveglianza:

Angelo FERRO

Pietro GARIBALDI;

- che è presente il rappresentante comune degli azionisti di risparmio Paolo Domenico SFAMENI;

- che è inoltre presente il segretario del consiglio di gestione Piero LUONGO;

- che esso presidente ha accertato, a mezzo di personale all'uopo incaricato, l'identità e la legittimazione dei presenti;

- che partecipano all'assemblea alcuni collaboratori.

Il presidente fa poi presente che assistono inoltre alla riunione, sempre che l'assemblea non abbia nulla in contrario, alcuni giornalisti ubicati in una sala loro riservata e comunica l'elenco dei soggetti cui fanno capo le partecipazioni al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni ordinarie in misura superiore al 2%, secondo le risultanze del libro soci integrate dalle comunicazioni ricevute e da al-

tre informazioni a disposizione, precisando che al presente verbale sarà allegato l'elenco dettagliato dei soggetti in cui si scompongono tali partecipazioni (allegato "A").

Precisa poi che non consta l'esistenza di patti parasociali previsti dall'articolo 122 del decreto legislativo 58/98 ed informa che l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni sarà allegato al presente verbale (allegato "F").

Il presidente fa presente che le votazioni saranno effettuate mediante il terminale di voto "televoter" e, a tal proposito, invita a leggere la breve nota informativa che è stata distribuita (allegato "B").

Chiede poi a coloro che intendessero allontanarsi definitivamente di restituire il "televoter" agli incaricati all'ingresso.

Informa, altresì, che presso il tavolo di segreteria sono reperibili i moduli per eventuali interventi e presentazioni di proposte ed in tal senso prega chiunque voglia intervenire di procedere, qualora non l'avesse ancora fatto, alla relativa prenotazione, specificando i da-

ti identificativi e, possibilmente, il motivo dell'intervento.

Quindi dichiara aperti i lavori e passa allo svolgimento dell'ordine del giorno dando lettura dello stesso.

Al riguardo,

il presidente dà lettura della relazione del consiglio di gestione distribuita ai presenti (allegato "C").

Al termine della lettura il presidente dà la parola al rappresentante comune degli azionisti di risparmio Paolo Domenico SFAMENI il quale dà lettura del "Resoconto dell'attività svolta dal rappresentante comune e relazione sulla proposta all'ordine del giorno dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio Intesa Sanpaolo convocata nei giorni 1, 2 e 3 dicembre 2008", distribuito ai presenti (allegato "D").

Il presidente segnala poi che dall'azionista CREDIT AGRICOLE S.A. titolare di n. 13.581.338 azioni di risparmio è giunta proposta di confermare per gli esercizi 2009/2011 il mandato del signor Paolo Domenico SFAMENI precisando che il curriculum del medesimo è a disposizione.

Fa poi presente che è inoltre pervenuta dall'a-

zionista Marco GALLEA, per il quale è giunta la comunicazione dell'intermediario autorizzato relativa all'odierna assemblea riguardante n. 40.000 azioni di risparmio, la propria candidatura a rappresentante comune degli azionisti di risparmio e che il curriculum ricevuto dal medesimo è a disposizione.

Quindi il presidente ricorda a coloro che vogliono prendere la parola di prenotarsi presso il tavolo di segreteria specificando se intervengono in proprio o per delega e che chi interverrà è pregato di accomodarsi alla postazione secondo l'ordine di rispettiva chiamata.

Dichiara poi aperta la discussione precisando che nella stessa possono essere formulate eventuali altre proposte e al fine di assicurare un regolare svolgimento dei lavori assembleari e di consentire a tutti coloro che desiderano intervenire di poter prendere la parola, raccomanda di attenersi all'argomento all'ordine del giorno e limitare in 5 minuti la durata massima di ogni intervento, precisando che si terrà comunque conto della pertinenza dell'intervento stesso.

Una sintesi viene qui di seguito riportata.

L'azionista Franco RAVIOLA

espone il testo del suo intervento che qui di seguito si trascrive:

"Sono Franco Raviola, ex dipendente in quiescenza.

Ho strutturato il mio intervento in tre fasi.

Una prima riguardante specificamente le azioni di risparmio; una seconda sullo status attuale della banca ed una terza su alcuni sistemi anacronistici di lavoro.

Premetto che con gli attuali chiari di luna, ed in qualsivoglia tipo di congiuntura, un'allegria finanza creativa può - anzi direi deve, se no che creatività avrebbe - produrre utili, tranne mangiarsi poi il capitale per pagare tali utili, o comunque distribuire i dividendi ma licenziare in contemporanea il personale più anziano per rientrare di parte della spesa creativa.

Realisticamente l'attuale status economico non produrrà utili cash per un non breve periodo, e pertanto le azioni di risparmio, privilegiate nella distribuzione del dividendo, alla luce di tale realtà, sono titoli che non hanno più ragione di esistere.

Pertanto devono essere convertite in azioni ordinarie... come già chiesto nel febbraio 2007 e

fedelmente illustrato nella relazione del professore SFAMENI, attuale rappresentante comune degli azionisti di risparmio, che non ha sortito effetto alcuno, pur con la dovuta presa d'atto sia del Consiglio di Gestione che di quello di Sorveglianza, che si sono chiamati fuori, ritenendosi non obbligati a decidere in merito.

La richiesta di questa conversione di risparmio in ordinarie, aumenterebbe di 932,49 milioni il numero delle ordinarie, riunificando il capitale sociale in 12.7 miliardi di azioni.

Questo rimaneggio di numeri porterebbe a diluire l'impatto non solo psicologico ma soprattutto di valore, che provocherà il cambio di mano, totale o parziale, di 593 milioni di azioni ordinarie, poco più dell'attuale 5% del capitale, detenute dalla CARLO TASSARA S.p.A. (soglia il cui superamento, del 5%, è soggetta a preventiva autorizzazione della BANCA D'ITALIA).

E non ditemi che le azioni di risparmio non sono comunque legate alle ordinarie.

Non bastava il disastroso andamento dei titoli bancari, dopo i noti eventi, anche per la quasi totale perdita di fiducia nei banchieri (vedi la solita frase... Tu dimostrami che non hai biso-

gno di soldi e io ti finanzio...)! Per INTESA SANPAOLO ci voleva anche l'intreccio TASSARA e le azioni INTESA da buttare sul mercato per ricoprirne i debiti esteri e italici.

Quello che mi ha più negativamente colpito di questa storia, è che traspare dai sibillini comunicati e/o articoli attuali e strettamente precedenti di Reuters, Ansa, Intesa, Sole, Milano Finanza, La Stampa eccetera, compresa la lettera al Sole del 26/11 del dottor BAZOLI, è la sudditanza dimostrata materialmente da INTESA nei confronti di UNICREDITO che, oltre ad avere siglato separatamente con il debitore, unica banca, un "...adeguamento del tasso di interesse sull'attuale profilo di rischio..." sul 50% della propria esposizione, è la banca che rientrerà in modo più rilevante dei propri debiti, a fronte del passaggio di mano, o meglio della vendita di almeno il 3% delle azioni INTESA di proprietà TASSARA.

Che poi in questa Società debba avvenire tutto uno stravolgimento nella composizione del Consiglio di Amministrazione, al fine di passare il potere decisionale alle banche, è tutto un altro discorso futuro. E' adesso che il guaio si è

concretizzato!

Il comunicato di INTESA del 1° dicembre parla della "sigla di un term sheet avente per oggetto la stabilizzazione e progressiva riduzione dell'indebitamento...".

Accidenti ai termini inglesi! A me sembra di vivere comunque in Italia, l'inglese non lo conosco ma, vocabolario alla mano, lo tradurrei con "condizioni di ricopertura" che rende meglio nella nostra madre lingua il suo significato. Anche se, cercando sul vocabolario, ho scoperto che sia il sostantivo sheet che il verbo to sheet assumono significati diversi, secondo cosa segue o precede, col risultato di trovare che assurge anche al significato, nella imperiale Inghilterra che ha dominato il mondo attraverso il controllo dei mari, sia con corsari che con democratici cannoni... "...stringere il vento alando le scotte..." (*to sheet home*), un italico "salpa l'ancora e togliamoci dai piedi" o meglio un "prendi i soldi e scappa", molto più realistico.

Tutto ciò tenendo ben presente, alla luce di non volere più continuare a finanziare non solo i capitalisti prestanome (per diverse operazioni

in altre società finanziarie e non...) ma addirittura sembra i mancati dividendi non distribuiti agli azionisti normali ma anticipati a Mr. ZALESKI perché paghi gli interessi passivi delle banche estere (RBS e BNP al fine della loro non escussione delle garanzie prestate) per potere continuare ad operare finanziariamente.

E con gli interessi debitori che per un anno non verranno riscossi. Poi si vedrà.

Vorrei poi ritornare sulle risparmio, richiamando l'attenzione sul dividendo che comunque verrebbe attribuito a queste azioni (che dovrebbero cessare di esistere ed essere convertite in ordinarie): un suo pagamento in azioni di risparmio come cedola per le risparmio stesse, è un non senso, pur se allo stato attuale delle cose non è facile stabilire che cosa abbia o non abbia senso.

Mentre è più reale pagare il dividendo delle azioni presenti sul mercato con l'emissione di obbligazioni a tasso fisso, convertibili, che dovranno avere un tasso come minimo del 5%, tenuto conto che l'UNICREDITO paga un rendimento di poco inferiore al 10% agli investitori istituzionali che si sono accollati volontariamente

l'onore di sottoscrivere l'aumento di capitale.

Pur rinviando di qualche anno l'operatività delle nuove emissioni, anche non rappresentando l'apice del godimento da parte del risparmiatore, si crea comunque uno spiraglio di monetizzazione futura, maggiore soprattutto se tali obbligazioni convertibili, a partire dal quarto anno dalla loro emissione, avranno un parametro di conversione, da tale scadenza, in azioni, a rimborso variabile, denominato bull, dove il prezzo di conversione del titolo non è 1 a 1, ma legato all'andamento del MIB nel periodo di riferimento, cioè un valore di conversione superiore al parametro "alla pari" nel caso di aumento dell'indice MIB nel periodo prefissato, o inferiore alla parità di concambio in caso di andamento negativo del MIB stesso.

E questo parametro di conversione variabile, basato sull'attuale indice MIB con titoli che hanno perso dal 50 all'80% non può che puntare al rialzo, con buona pace futura del portafoglio di chi avrà tali titoli.

Anche perché in caso contrario, con ulteriore costante discesa del MIB nel corso dei prossimi 4 anni, non resteranno non solo gli occhi per

piangere, ma neppure le società quotate.

Vi sono poi alcuni aspetti macroscopicamente anacronistici sull'operatività bancaria:

- INTESA SANPAOLO ha inviato a tutti i dipendenti in servizio ed in quiescenza il nuovo pacchetto delle condizioni da accettare e sottoscrivere. Mentre i dipendenti accettano direttamente con il proprio PC in ufficio, i pensionati, o gli assenti dal lavoro, devono inviare il documento di accettazione presso i diversi uffici del personale, quali centri di raccolta, secondo le banche di appartenenza. Tranne che per INTESA SANPAOLO, dove la scelta di concentrazione nazionale è stata quella dell'ufficio relazioni sindacali di Via Lugaro, a Torino.

Quello che una volta si chiamava Ufficio personale in INTESA SANPAOLO non esiste più? Mi spiegate che cosa c'entrano i sindacati col personale presente ed in pensione?

L'ufficio di Via Lugaro, terzo piano, seconda porta dell'ascensore, dove mi sono recato, nonostante quanto dettomi da sindacalisti in servizio, non è aperto al pubblico (ex dipendenti, in quiescenza, praticamente estranei da gettare nella spazzatura, nell'indifferenziato) e presi-

diato da sindacalisti che ritirano i documenti solo due giorni alla settimana su cinque.

- Gadget natalizi Unicef.

Quando ho effettuato il mio solito acquisto, ho scoperto che il programma contabile allo sportello prevede che vengano percepite le spese di 6,50 euro (costo del bonifico in contanti per l'Unicef) per ogni operazione.

Quindi lo sportellista deve procedere (autorizzato all'uopo) a stornare le spese in questione con ulteriore operazione contabile (tre passaggi a terminale più bilancio contabile per eseguire una operazione).

Complimenti al genio della programmazione che ha studiato l'operazione.

- Per chiudere parliamo di INTESA Vita.

INTESA Vita avvisa in data 31/10 che in seguito ad un intervento sugli archivi informatici, i codici di riferimento dei contratti sono cambiati, e fornisce pertanto il nuovo numero della polizza in essere (aggiunge che tutte le clausole contrattuali restano invariate).

In data 06/11 ulteriore lettera invitante a verificare che i premi di polizza siano stati regolarmente versati, pena mancanza dell'eventuale

beneficio fiscale collegato alla polizza.

Se qualcuno, verificando sul proprio conto corrente, si accorge di non avere ricevuto l'addebito del premio pattuito per il 2008, deve provvedere subito a versare sulle coordinate bancarie di seguito indicate, in quanto è il singolo contraente responsabile del pagamento dei premi previsti.

Debbo quindi ritenere che la nuova codificazione INTESA Vita non sia in grado, o meglio non consenta, di verificare chi ha regolarmente pagato i premi e chi no.

Oppure che l'intervento di INTESA Vita sugli archivi elettronici abbia causato disguidi, cancellazioni, anomalie varie. Semplicemente osceno.

Diceva Voltaire: Molti uomini sono destinati a ragionare male, altri a non ragionare affatto, ed altri ancora a perseguitare coloro che ragionano.

Io sono qui. Rinnovando la fiducia al professor SFAMENI, attendo vostre risposte con riserva di replica, chiedendo nuovamente all'assemblea, se fosse necessario, di riformulare la richiesta di conversione delle azioni di risparmio in ordinarie, come sopra indicato.".

L'azionista Franco BORLENGHI

espone il testo del suo intervento che qui di seguito si trascrive:

"Buongiorno signor Presidente, signori consiglieri e signori consoci.

Sono Franco BORLENGHI un socio come voi e siamo oggi convocati in questa assemblea straordinaria per nominare il nostro rappresentante in sostituzione dell'avvocato Lucia BORDONE che successivamente è deceduta mentre la ricordo con simpatia e la ringrazio per il suo illuminato e onesto lavoro.

Io sono favorevole e voterò a favore del professor SFAMENI perché sono convinto che sia una persona onesta, preparata professionalmente e che tutelerà sicuramente i nostri interessi. Noi azionisti di risparmio non siamo speculatori, non facciamo trading, ma abbiamo investito i nostri risparmi, piccoli o grandi, in questa azienda; questi titoli a risparmio non sono speculativi e rappresentano per noi fiducia nell'azienda e un risparmio che andrà a favore dei nostri figli e dei nostri eredi. Ecco perché noi chiediamo a lei, professor SFAMENI, di salvaguardare bene i nostri interessi.

Grazie per la vostra attenzione, mentre affiderò poi al notaio il mio intervento per la verbalizzazione con preghiera poi di inviarmene copia.".

Al termine dell'esposizione annuncia il suo voto a favore del professor SFAMENI.

L'azionista Germano CASSINELLI

crede che si debba essere d'accordo sulla proposta di riconfermare l'incarico al professor SFAMENI e preannuncia il proprio voto favorevole;

coglie l'occasione per riportare l'attenzione sul problema delle azioni di risparmio, desiderando aggiungere due cose alle osservazioni fatte dai soci intervenuti in precedenza: la prima riguarda l'origine delle attuali azioni di risparmio che derivano unicamente da BANCA INTESA; la seconda riguarda il fatto che le azioni di risparmio sono un dato residuale che, in un'ottica di futuri eventuali aumenti di capitale, è destinato ad essere sempre più residuale; crede che si possa ripensare alla proposta, avanzata un anno e mezzo fa, di una possibile conversione delle azioni di risparmio che, a suo giudizio, non hanno più scopo di esistere;

evidenzia che la crisi attuale è pesante e che in conseguenza di questa è stato deciso di non

distribuire il dividendo per l'anno 2008, come si è potuto apprendere dalla stampa, chiedendo a questo proposito se nello statuto vigente è previsto un quantum superiore per le azioni di risparmio, qualora nel prossimo esercizio si dovesse deliberare la distribuzione di un dividendo, considerato che, in questo esercizio, le stesse sono state private dell'utile preferenziale previsto dallo statuto.

L'azionista Cristiano VARAGNOLO

esordisce dichiarando di essere un ex dipendente di BANCA INTESA in quiescenza che ha investito buona parte della sua liquidazione in azioni di risparmio per la fiducia che aveva nella Banca e che peraltro è stata abbastanza premiata in questi anni in cui ha sempre percepito qualcosa, nonostante gli alti e bassi dei bilanci;

informa di non aver mai partecipato alle assemblee perché aveva completa fiducia nel management e nella proprietà;

desidera, non avendo preparato alcun intervento, sentire come vanno le cose e, come azionista di risparmio, avendo investito la maggior parte dei suoi risparmi proprio nelle azioni della Banca, manifesta la propria preoccupazione per il fatto

di non ricevere nulla quest'anno, poiché negli anni precedenti i dividendi percepiti gli erano serviti per integrare la pensione;

premette di condividere in linea di massima la scelta, operata dal management e illustrata dal presidente ai vari canali televisivi, di passare gli utili, che ci sono, essendo ormai trascorsi undici mesi dell'anno, e che sono stati pubblicati, a patrimonio per rinforzare lo stesso in base ai vari parametri esistenti per rendere la Banca più solida, considerato anche come vanno le cose in questo momento;

non capisce bene perché gli azionisti di risparmio, che non contano praticamente nulla nelle decisioni e aspettano semplicemente di portare a casa qualche soldo, avendo corso anch'essi il rischio di impresa, non debbano prendere niente;

rende noto che gli era parso di capire che non si pagava il dividendo in contanti e chiede spiegazioni circa questa espressione, se significa semplicemente che non si paga il dividendo o se significa che ci sono delle soluzioni che potrebbero agevolare gli azionisti;

ricorda che, tanti anni fa, la Banca invece di pagare dividendi in contanti aveva distribuito

delle azioni proprie, cosa per lui positiva perché aveva potuto in parte venderle, portando a casa qualche soldo, e in parte tenerle;

ribadisce che, in natura o in contanti, qualcosa è sempre arrivato anche nei momenti di maggiore crisi della Banca, che pure sono stati numerosi, citando ad esempio gli anni successivi alla fusione tra BANCA INTESA e COMIT;

informa di non aver preparato il proprio curriculum ma di volersi candidare come rappresentante degli azionisti di risparmio perché direttamente interessato, pur avendo la massima fiducia nel professor SFAMENI che ringrazia per la costante attenzione verso gli azionisti di risparmio;

prega il presidente di chiarire la questione del pagamento in contanti del dividendo ossia se è possibile che ciò sottenda un'altra forma di pagamento.

L'azionista Gennaro DI DONATO

dice di essere un avvocato civilista del foro di Napoli e che, se ha abbandonato il proprio lavoro, per 3.000 azioni che possiede, è perché ritiene che la situazione sia talmente grave sul fronte finanziario da imporre, agli azionisti

della Società, un'iniziativa per cercare di modificare, per quanto è possibile, la situazione attuale;

è d'accordo con coloro che lo hanno preceduto sia nell'affermare che le azioni di risparmio non hanno più ragione di essere e quindi vanno convertite in ordinarie sia nell'affermare che le azioni di risparmio dovrebbero essere remunerate, non tanto per quei pochi spiccioli che si possono ricevere a seconda delle azioni che si posseggono, ma per dare un segnale all'opinione pubblica che è molto sfiduciata;

ricorda, per esempio, di aver sottoscritto circa due mesi fa un bond con INTESA SANPAOLO che oggi non sottoscriverebbe più e ritiene che, se la Banca riuscisse in qualche modo a dare un dividendo, in contanti o in azioni, questo potrebbe essere utile per tranquillizzare i risparmiatori; osserva che tra i risparmiatori c'è allarme e anche rabbia per come tutta la nomenclatura finanziaria italiana ha condotto le cose; si rende conto che, rispetto allo scenario americano, le banche italiane si sono comportate meglio ma crede che anche la nomenclatura italiana dovrebbe essere sostituita, perché avrebbe potuto ri-

durre i guasti che ci sono stati prevedendo quello che sarebbe successo partendo dall'America;

ricorda che già nel 1929 ci furono delle avvisaglie di quella grave crisi rappresentata dal boom immobiliare che crollò, in Florida, nel 1927 e che, anche allora, non si presero provvedimenti;

rileva che al giorno d'oggi naturalmente gli stati si stanno muovendo in modo diverso e non si nota ancora una depressione come ci fu in quegli anni, ma osserva che, sotto il profilo finanziario, si corre senz'altro un grave rischio;

è dell'opinione che la conversione delle azioni di risparmio sarebbe anche utile perché si potrebbe avere un numero di azionisti ordinari, che si potrebbero definire privati, che potrebbero avere un peso e contribuire a trasformare, per quanto possibile, il management della Società che è sempre lo stesso;

desidera sottolineare che è ora di finirla con le nomine di rappresentanti degli azionisti che sono professori o interessati perchè hanno rapporti con la Società oppure connessioni politi-

che, ritenendo che il rappresentante comune degli azionisti di risparmio deve essere uno degli azionisti, che deve fare gli interessi esclusivi degli azionisti di risparmio e quindi, per forza di cose, avere una posizione di rottura nei confronti della Società;

è dell'idea che, per quanto riguarda la conversione delle azioni, bisognerebbe svolgere un'azione molto dura per ottenerla, dato che non è più possibile continuare ad avere azioni di risparmio che hanno perso il 75% del loro valore e circa il 15% in più rispetto alle azioni ordinarie le quali hanno almeno il diritto di voto mentre le azioni di risparmio non ricevono nemmeno più i dividendi;

ricorda a tutti che non solo l'ordinamento giuridico ma anche il comune sentire collegano un po' le azioni di risparmio alle obbligazioni e quindi per questo motivo tali azioni dovrebbero sempre essere remunerate in qualche modo, proprio per non creare un allarme sociale;

annuncia di essere favorevole alla nomina a rappresentante comune di un candidato diverso dal professor SFAMENI, che non ha il piacere di conoscere, che sia azionista e ciò per dare un se-

gnale di rottura;

conclude affermando che, se tanti piccoli azionisti come lui che ha da parecchio tempo venduto le azioni di risparmio tenendone solo 3.000, sono venuti in assemblea, spendendo, come nel suo caso, più di quello che è il valore dell'intero pacchetto posseduto, vuol dire proprio che vi è, nell'opinione pubblica, una percezione della situazione di gravità nella quale ci si trova.

L'azionista Marco GALLEA

precisa di presentare la propria candidatura come rappresentante comune degli azionisti in quanto è azionista e si occupa professionalmente anche delle tematiche delle azioni di risparmio su cui ha scritto un libro;

informa di essere professore a contratto al Politecnico di Torino e di svolgere la professione di dottore commercialista in Torino sottolineando che, per questo motivo, oltre al fatto di essere azionista, ha presentato la propria candidatura;

richiama il tema della richiesta di conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie, essendo stato toccato da molti degli azionisti intervenuti prima di lui, poichè desidera fare

in proposito una breve considerazione, in quanto la richiesta di conversione non rientra purtroppo tra i poteri degli azionisti di risparmio; espone che tra i poteri degli azionisti di risparmio, e forse del loro rappresentante, c'è solo quello di cercare di ridurre il più possibile lo spread fra il valore dell'azione di risparmio e il valore dell'azione ordinaria e considera che, se le cose dovessero ancora peggiorare in modo consistente, da un punto di vista finanziario non è detto che l'azione di risparmio sia così penalizzante rispetto all'ordinaria; fa notare che, a fronte dell'assenza del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società, vi è tutta una serie di privilegi che in passato erano sicuramente trascurabili ma che, se la situazione peggiorasse, potrebbero divenire tangibili; osserva che il diritto di voto in una società non contendibile com'è INTESA SANPAOLO non vale nulla, mentre gli altri vantaggi in termini di dividendo e quant'altro potrebbero essere utili; nota che oggi lo spread è elevatissimo e assolutamente ingiustificato e che probabilmente questo è l'effetto del divieto delle vendite allo

scoperto, ritenendo che se non ci fosse tale divieto sicuramente gli arbitraggisti sarebbero già intervenuti vendendo le azioni ordinarie e comprando le azioni di risparmio, quindi riducendo questo spread, soprattutto in questi giorni in cui c'è il rischio che il pacchetto di azioni di INTESA SANPAOLO di proprietà della CARLO TASSARA possa andare sul mercato.

Il rappresentante comune degli azionisti di risparmio Paolo Domenico SFAMENI

interviene precisando che:

desidera rendere edotti gli azionisti di risparmio che ha ricevuto una lettera dall'azionista Palmino SICA che lo ha pregato di esporre all'assemblea le sue istanze in tema di politica dei dividendi, argomento già ricorrente in assemblea;

per quanto riguarda il riferimento fatto dall'avvocato DI DONATO a eventuali rapporti tra il rappresentante degli azionisti di risparmio e la Banca, dichiara di non avere alcun rapporto di natura professionale, amicale, politica o di altro tipo con l'Istituto e di sentirsi in tutta franchezza di enunciare la propria piena indipendenza.

Il presidente

ringrazia chi ha preso la parola attenendosi all'ordine del giorno e rispettando il tempo indicato;

rileva che il tema dei dividendi è emerso da tutti gli interventi e al riguardo precisa che:

la natura e la gravità della crisi finanziaria che si sta sperimentando ha determinato un netto cambiamento delle aspettative del mercato in merito ai requisiti patrimoniali richiesti alle principali banche internazionali; più in particolare, l'opinione prevalente ritiene che le banche debbano rapidamente aumentare il livello del proprio patrimonio a fronte di uno scenario economico che si è rapidamente deteriorato e che tutti gli osservatori prevedono in ulteriore peggioramento nei prossimi mesi;

in questo nuovo e imprevedibile contesto, il consiglio di gestione ha voluto fornire al mercato il segnale forte e chiaro che la Banca ha immediatamente e senza alcun ritardo la possibilità di disporre dei requisiti di capitale più elevati che il mercato richiede;

si tratta quindi di una decisione di carattere prudenziale: è sembrato saggio poter dire che, a

fronte del rapido peggioramento della crisi, il Gruppo dispone di coefficienti di capitale più che adeguati per affrontare l'incertezza dei prossimi mesi;

la decisione di non corrispondere per quest'anno dividendi in contanti non è quindi da interpretare quale sintomo di una situazione grave sotto il profilo patrimoniale o reddituale; il Gruppo ha infatti un profilo patrimoniale solido e continua a mostrare una solida performance operativa testimoniata dai risultati del terzo trimestre 2008, ottenuti in un contesto di mercato senza precedenti;

come evidenziato nella presentazione al mercato dei risultati relativi al terzo trimestre, avvenuta lo scorso 11 novembre, INTESA SANPAOLO è uno dei gruppi bancari più solidi a livello internazionale per profilo di rischio, liquidità, leverage e patrimonializzazione.

Ricorda i punti di forza della Società:

1) INTESA SANPAOLO ha un eccellente profilo di liquidità grazie a

. una raccolta diretta da clientela che è superiore all'ammontare degli impieghi a clientela;

. una posizione interbancaria netta che è andata

sempre migliorando negli ultimi 12 mesi, passando da una situazione negativa per quasi 30 miliardi di euro a giugno 2007 ad una positiva per 11 miliardi alla fine dello scorso settembre;

. un ammontare di titoli stanziabili presso la BCE e quindi utilizzabili per ottenere altra liquidità per circa 32 miliardi di euro alla fine dello scorso ottobre;

2) INTESA SANPAOLO ha un basso profilo di rischio perché

. l'83% dei ricavi del Gruppo provengono dall'attività retail,

. l'esposizione verso i Paesi del Centro-Est Europa è limitata e ben diversificata;

. il rapporto tra le sofferenze nette e i crediti netti è stabile allo 0,9%;

3) INTESA SANPAOLO ha un leverage contenuto e un'adeguata patrimonializzazione perché

. il rapporto tra il totale attivo netto e il risultato della gestione operativa è tra i più bassi in Europa;

. il rapporto tra patrimonio netto tangibile e totale attivo tangibile è tra i più elevati in Europa.

Precisa, tornando al tema della distribuzione

dei dividendi, che il consiglio di gestione ha preso la decisione di escludere il pagamento di dividendi in contanti; la decisione in merito ad un'eventuale diversa remunerazione da riconoscere agli azionisti sarà presa dagli organi competenti nei prossimi mesi e tutti ne saranno tempestivamente informati.

Fa presente che, a differenza di quanto avviene per le azioni ordinarie, alle azioni di risparmio spetta comunque, in presenza di utili, un dividendo fino alla concorrenza del 5% del valore nominale delle azioni stesse, pari ad euro 0,026, come disposto dall'articolo 28.3 dello statuto e così sarà fatto.

Precisa che, ove l'assemblea ordinaria deliberasse la distribuzione di riserve, agli azionisti di risparmio sarebbe riservato lo stesso trattamento degli azionisti ordinari come dispone l'articolo 29.3 dello statuto.

Il segretario del consiglio di gestione Piero LUONGO

rimanda alle previsioni dello statuto che all'articolo 28 prevede, in presenza di utili distribuibili, una distribuzione alle azioni di risparmio non convertibili di un dividendo fino

alla concorrenza del 5% del valore nominale e che, qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 5% del valore nominale, la differenza è computata in aumento nei due esercizi successivi;

fa presente che gli utili che residuano, e dei quali l'assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti tra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti una maggiorazione in misura pari al 2% del valore nominale;

fa presente che queste sono le previsioni di statuto e quindi alle stesse ci si atterrà.

Il presidente

auspica in conclusione che possano verificarsi delle condizioni che inducano il consiglio di gestione a modificare la propria posizione impegnandosi, se ciò dovesse avvenire, a fare una specifica proposta anche verso il consiglio di sorveglianza;

afferma che gli azionisti sono i padroni della Banca e che quindi nessuno può impedire loro, anche in sede di assemblea, di ritenere che un dividendo debba essere distribuito;

pensa che sia stato prudente assumere la decisione di proporre all'assemblea di non distri-

buire dividendo in contanti (salva in ogni caso la quota del 5% sul valore nominale in favore degli azionisti di risparmio), tenuto anche conto della posizione di vantaggio competitivo in cui si sono venuti a trovare taluni, meno virtuosi, concorrenti internazionali per effetto dell'ingresso di soggetti pubblici nel loro capitale.

Nessun altro chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la discussione e passa alla votazione precisando che per la stessa si procederà mediante il "televoter" in base alle istruzioni che sono state distribuite e che, in sintesi, sono proiettate.

Quindi invita me notaio a procedere alle operazioni di voto.

Io notaio procedo alla votazione della nomina del rappresentante comune degli azionisti di risparmio, con effetto dal 1° gennaio 2009 e per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, tra i seguenti candidati:

1. Paolo Domenico SFAMENI
2. Marco GALLEA
3. Cristiano VARAGNOLO.

Faccio poi presente che la votazione è aperta e

che è quindi possibile premere il tasto:

1 per il voto favorevole al candidato Paolo Domenico SFAMENI

2 per il voto favorevole al candidato Marco GALLEA

3 per il voto favorevole al candidato Cristiano VARAGNOLO

A per l'astensione

C per il voto contrario a tutti i candidati.

Quindi evidenzio che, dopo aver verificato sul display che il voto espresso sia corretto, occorre premere il tasto OK e verificare sempre sul display che il voto sia stato registrato.

Preciso inoltre che i delegati o i fiduciari che necessitano di esprimere voto differenziato sono pregati di accedere al tavolo di voto assistito.

Chiedo poi se tutti hanno votato.

Al termine della votazione il presidente accerta che la stessa ha dato i seguenti risultati:

. voti favorevoli al candidato Paolo Domenico SFAMENI n. 103.849.644

. voti favorevoli al candidato Marco GALLEA n. 32.700

. voti favorevoli al candidato Cristiano VARAGNOLO n. 172.250

. voti contrari n. 267.913

. voti astenuti n. 136.351.

Risulta pertanto eletto rappresentante comune degli azionisti di risparmio, con effetto dal 1° gennaio 2009 e per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, il candidato

Paolo Domenico SFAMENI, nato a Milano il 25 novembre 1965, domiciliato a Milano.

I nominativi dei soggetti che risultano aver espresso voto favorevole ai singoli candidati, voto contrario o essersi astenuti, con il numero delle rispettive azioni, sono riportati nell'elenco che si allega al presente verbale (allegato "E").

Null'altro essendovi all'ordine del giorno da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 12,15 circa.

Si allegano al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura:

. sotto la lettera "A" l'elenco dettagliato dei soggetti che partecipano al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni ordinarie in misura superiore al 2%,

. sotto la lettera "B" la nota informativa con-

cernente il "televoter",

. sotto la lettera "C" la relazione del consiglio di gestione,

. sotto la lettera "D" il "Resoconto dell'attività svolta dal rappresentante comune e relazione sulla proposta all'ordine del giorno dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio Intesa Sanpaolo convocata nei giorni 1, 2 e 3 dicembre 2008",

. sotto la lettera "E" l'elenco nominativo dei soggetti che risultano aver espresso voto favorevole ai singoli candidati, voto contrario o essersi astenuti, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni,

- sotto la lettera "F" l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni.

Del che tutto richiesto ho io notaio fatto constare a mezzo del presente verbale quale leggo al presidente dell'assemblea che lo dichiara conforme al vero ed a sua volontà e meco in conferma si sottoscrive.

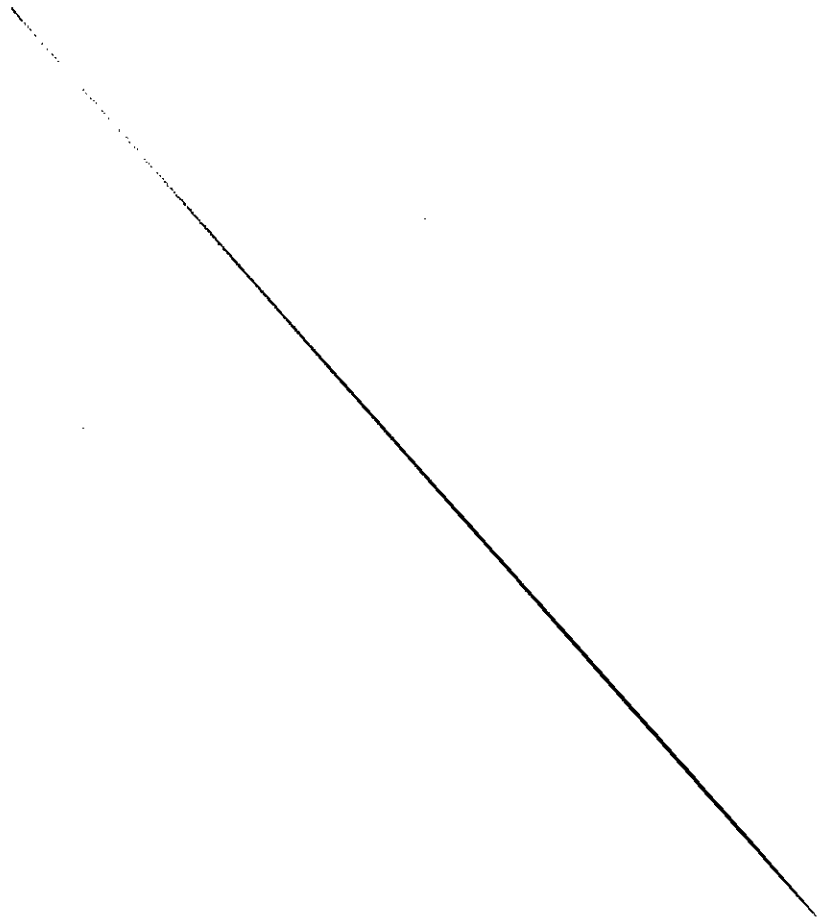
Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa di dieci fogli in bollo facciate trenta-

nove circa.

All'originale firmati:

Enrico SALZA

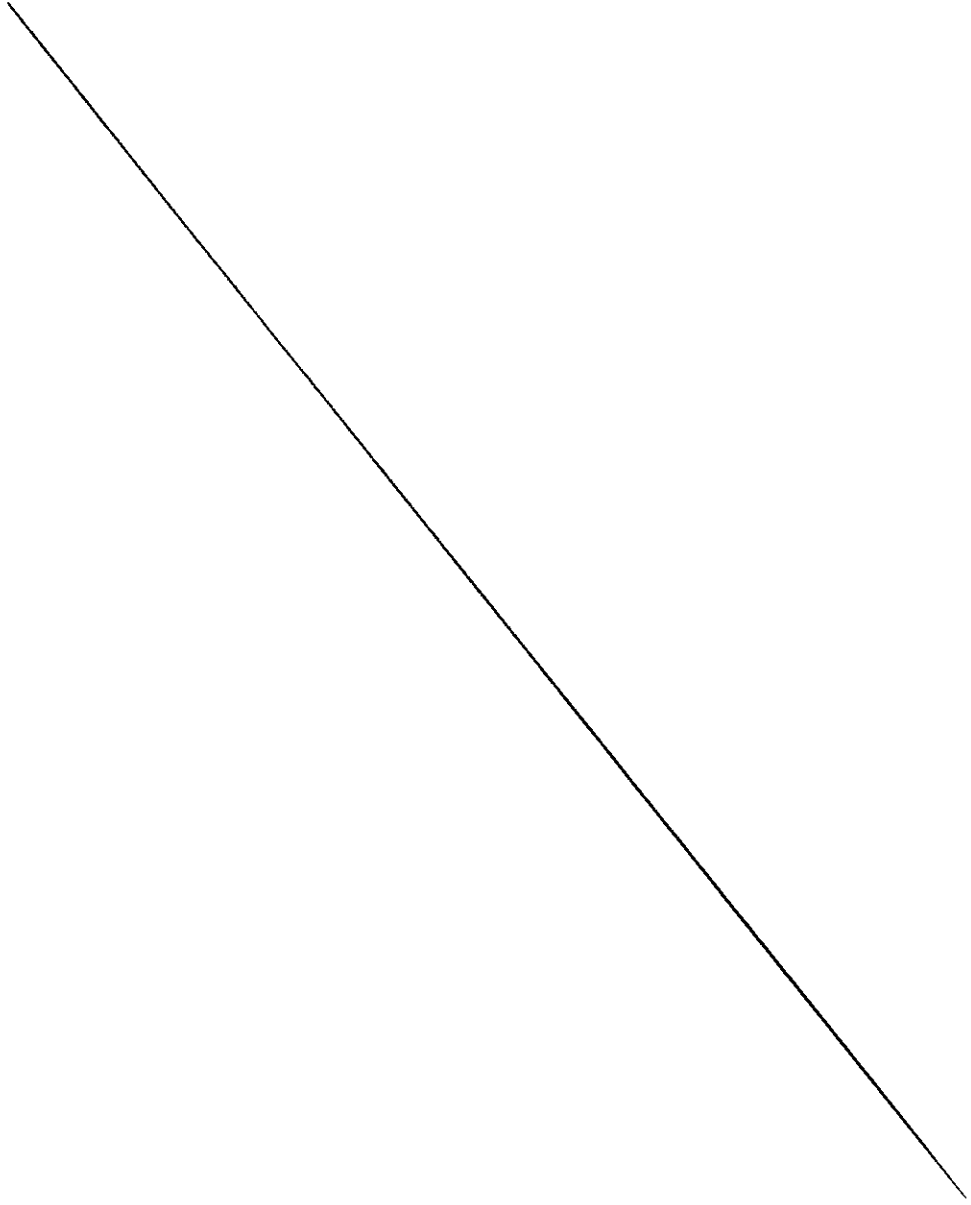
Ettore MORONE Notaio



INTESA SANPAOLO S.P.A.

ELENCO DETTAGLIATO DEI SOGGETTI CHE PARTECIPANO AL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO
RAPPRESENTATO DA AZIONI ORDINARIE IN MISURA SUPERIORE AL 2%
(sulla base dei dati a Libro Soci e di altre informazioni a disposizione)

SOCIETA' PARTECIPANTI (direttamente e/o indirettamente)	TOTALE AZIONI ORDINARIE	% sul cap.soc. ordinario (11.849.332.367 azioni)
COMPAGNIA DI SAN PAOLO	943.225.000	7,960%
CREDIT AGRICOLE SA	659.542.636	5,566%
- Crédit Agricole SA	641.170.507	5,411%
- Predica SA	16.777.210	0,142%
- Calyon SA	1.349.394	0,011%
- Foncaris SA	160.000	0,001%
- Crédit Agricole Chevreux SA	85.525	0,001%
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	601.201.246	5,075%
- Alleanza Assicurazioni Spa	223.771.838	1,888%
- Assicurazioni Generali Spa	156.912.912	1,324%
- Ina Assitalia Spa	65.600.747	0,554%
- Generali Vie SA	63.358.804	0,535%
- Generali Versicherung AG (Austria)	26.512.870	0,224%
- La Venezia Assicurazioni Spa	18.783.581	0,159%
- Volksfuersorge Deutsche Lebensversicherung AG	11.919.719	0,101%
- AachenMunchener Lebensversicherung AG	7.251.452	0,061%
- Toro Assicurazioni Spa	6.905.642	0,058%
- Generali Lebensversicherung AG	5.000.000	0,042%
- Central Krankenversicherung AG	4.452.230	0,038%
- Cosmos Lebensversicherungs AG	3.585.768	0,030%
- AachenMunchener Versicherung AG	2.000.000	0,017%
- Generali Versicherung AG (Germania)	1.731.142	0,015%
- Volksfuersorge Deutsche Sachversicherung AG	1.615.016	0,014%
- Generali Levensverzekering Maatschappij NV	743.432	0,006%
- Genertel Spa	311.500	0,003%
- La Estrella S.A. de Seguros y Reaseguros	220.428	0,002%
- Banco Vitalicio de Espana S.A. de Seguros y Reaseguros	215.161	0,002%
- Generali Worldwide Insurance Company Limited	132.545	0,001%
- Fata Assicurazioni Danni Spa	65.425	0,001%
- Intesa Vita Spa	58.917	0,000%
- Generali Schadeverzekering Maatschappij NV	35.318	0,000%
- Fata Vita Spa	16.700	0,000%
- Banca Generali Spa	99	0,000%
CARLO TASSARA SPA	593.000.000	5,005%
FONDAZIONE CARIPLO	554.578.319	4,680%
FONDAZIONE C.R. PADOVA E ROVIGO	545.264.450	4,602%
ENTE C.R. FIRENZE	400.287.395	3,378%
FONDAZIONE C.R. IN BOLOGNA	323.334.757	2,729%



ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Gentile Azionista,

Le porgiamo un cordiale benvenuto.

Al fine di agevolare la Sua partecipazione ai lavori assembleari Le forniamo alcune indicazioni sull'utilizzo del terminale di voto "televoter" che Le viene consegnato.

Il "televoter" - che Le raccomandiamo di portare sempre con sé - è collegato al sistema elettronico di rilevazione delle presenze e delle votazioni ed è stato personalizzato con i Suoi dati anagrafici ed il totale delle azioni certificate per l'esercizio del diritto di voto.

L'utilizzo del "televoter" è molto semplice; il programma di gestione guida alle operazioni di registrazione del voto mediante appositi messaggi che appaiono sul display del terminale, abilitando volta per volta esclusivamente i tasti occorrenti.

Nel dichiararci a Sua disposizione per eventuali chiarimenti, La ringraziamo per la partecipazione all'Assemblea e Le auguriamo buon lavoro.

Con i migliori saluti.

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Le ricordiamo che è possibile prenotarsi per l'intervento in assemblea presso l'apposito tavolo segreteria anche prima dell'apertura dei lavori.

AREA ASSEMBLEARE

Per l'accesso allo spazio assembleare occorre far rilevare la presenza avvicinando il terminale all'antenna ((c)) collocata nelle colonnine poste a lato delle apparecchiature regolanti gli ingressi. Il passaggio in entrata abilita la persona al voto (ovviamente il passaggio in uscita la disabilita).

VOTAZIONI

Le modalità di voto vengono stabilite durante i lavori assembleari.

Per l'esercizio del diritto di voto occorre:

Attendere l'apertura della votazione che viene segnalata sul display (che si illumina).

1. a) In caso di più proposte, premere il tasto numerato corrispondente alla proposta di interesse:

"1" per voto favorevole alla **PROPOSTA 1**

"2" per voto favorevole alla **PROPOSTA 2**

"3" per voto favorevole alla **PROPOSTA 3**

"A" per l'**ASTENSIONE**

"C" per voto **CONTRARIO** a tutte le proposte.

1. b) In caso di proposta unica, premere il tasto:

"F" per l'espressione del voto **FAVOREVOLE**

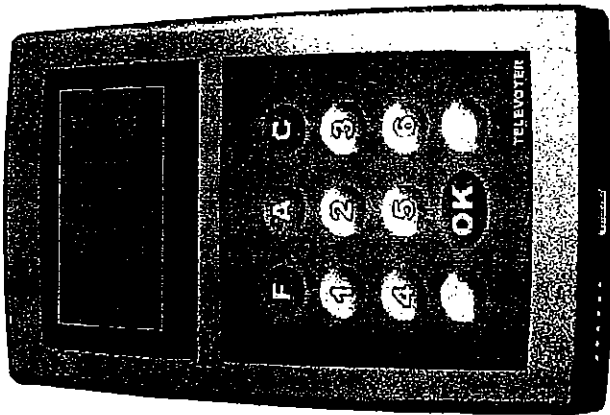
"A" per l'**ASTENSIONE**

"C" per l'espressione del voto **CONTRARIO**.

E' possibile correggere la scelta prima della conferma (vedi punto 2), premendo il tasto corrispondente al voto desiderato. Sul display appare l'ultima scelta effettuata.

2. premere il tasto "OK" per confermare la scelta

Verificare sul display che il voto sia stato trasmesso e registrato correttamente.



Per eventuali altre modalità di voto, è necessario recarsi alla postazione di voto assistito.

Se, a votazione iniziata, l'azionista si assenta dalla sala o vi entra senza esprimere il voto, viene considerato partecipante non votante.

Per ogni eventuale segnalazione di anomalia o precisazione sul funzionamento del "televoter", rivolgersi alla postazione di voto assistito o richiedere l'intervento del personale di assistenza in sala.

Il "televoter" deve essere restituito all'uscita al termine dell'Assemblea.

Allegato "C" al verbale n. 111305/17927

INTESA  SANPAOLO

**Assemblea speciale
dei possessori di azioni di risparmio**

*1° dicembre 2008 (prima convocazione)
2 dicembre 2008 (seconda convocazione)
3 dicembre 2008 (terza convocazione)*

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

**Nomina del Rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio
per gli esercizi 2009/2011; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocati in Assemblea speciale per le determinazioni che riterrete opportuno assumere in merito all'argomento posto all'ordine del giorno, in quanto l'incarico dell'attuale Rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio scadrà il 31 dicembre 2008.

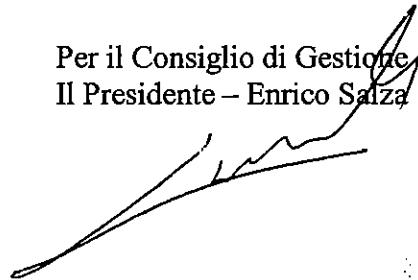
Al riguardo, Vi rammentiamo che, in materia, l'art. 29.6 dello Statuto di Intesa Sanpaolo prevede quanto segue:

“Il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio dura in carica tre esercizi. Il compenso del Rappresentante comune è determinato nella misura del 10% (dieci per cento) del compenso spettante in base alla Tariffa Professionale dei Dottori Commercialisti per la carica di presidente del collegio sindacale. Esso è a carico della Società.

L'Assemblea speciale può stabilire un compenso ulteriore che graverà sul fondo costituito per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni.”.

14 ottobre 2008

Per il Consiglio di Gestione
Il Presidente – Enrico Salza



PROF. PAOLO SFAMENI

Resoconto dell'attività svolta dal Rappresentante comune e relazione sulla proposta all'ordine del giorno dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio Intesa Sanpaolo convocata nei giorni 1, 2 e 3 dicembre 2008

Signori Azionisti,

come Vi è noto, sono stato nominato Rappresentante comune degli azionisti di risparmio dall'Assemblea speciale del 19 aprile 2006 per gli esercizi 2006/2008 in sostituzione dell'Avv. Lucia Bordone, nominata per lo stesso periodo dall'Assemblea speciale tenutasi il 20 dicembre 2005 e successivamente deceduta. Pertanto il mio mandato, ai sensi della predetta delibera, nonché del vigente Statuto sociale, deve reputarsi scadere il 31 dicembre 2008.

Siete stati all'uopo convocati in Assemblea speciale per provvedere alla nomina del Rappresentante comune, che, sulla base della previsione contenuta nell'art. 29.6 dello Statuto di Intesa Sanpaolo durerà in carica per gli esercizi 2009/2011.

Al riguardo, Vi rammento che - ai sensi dell'articolo 2417 del codice civile, come richiamato dall'art. 147 del D. Lgs. n. 58/1998 (di seguito "TUF") - il Rappresentante comune può essere scelto anche fra i non soci, nonché fra le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi d'investimento e le società fiduciarie. Non vi è, inoltre, alcun vincolo normativo in ordine alla possibilità di rielezione del Rappresentante Comune.

Considerato l'argomento all'ordine del giorno, l'Assemblea speciale, ai sensi dell'art. 146 TUF, delibera in prima e in seconda convocazione con il voto favorevole di tante azioni di risparmio che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni di categoria. In terza convocazione delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte del capitale di categoria rappresentata dai soci intervenuti.

* * *

Ciò premesso, ritengo opportuno offrire un breve resoconto dell'attività svolta durante il mio attuale mandato, nel corso del quale ho avuto modo di seguire il percorso di sviluppo compiuto dalla Banca, caratterizzato da vicende di particolare importanza, tra le quali - *in primis* - l'operazione di aggregazione che ha portato alla creazione del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Durante questo periodo ho avuto inoltre la possibilità di confrontarmi con gli azionisti di risparmio e con gli Organi sociali della Banca, nonché con le strutture della stessa dedicate alla gestione dei rapporti con gli azionisti.

Innanzitutto preciso che le azioni di risparmio non convertibili - previste dall'art. 5.1 dello Statuto di Intesa Sanpaolo - attualmente in circolazione sono n. 932.490.561 del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna.

Nel febbraio 2007 l'azionista di risparmio Leonardo Capital Fund ha richiesto, ai sensi dell'art. 146 secondo comma D. Lgs. n. 58/1998 (TUF), la convocazione dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio, che avrebbe dovuto prevedere all'ordine del giorno l'informativa sull'opportunità di attuare un'operazione di conversione obbligatoria alla pari delle azioni di risparmio non convertibili in azioni ordinarie della Società nonché l'attribuzione - al Rappresentante comune - dell'incarico di presentare agli organi societari formale richiesta di convocazione di Assemblea straordinaria e successiva Assemblea speciale ai sensi di legge, aventi ad oggetto tale conversione.

A seguito della richiesta in oggetto, ho provveduto a convocare l'Assemblea speciale, predisponendo altresì un'analitica relazione agli azionisti sulle materie previste all'ordine del giorno.

In virtù delle deliberazioni positivamente assunte dall'Assemblea speciale in data 4 maggio 2007 e ai sensi di legge, ho formalmente richiesto al Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo di convocare - valutata l'opportunità dell'operazione - sia l'assemblea degli azionisti in sede straordinaria sia l'assemblea speciale dei portatori di azioni di risparmio non convertibili per discutere e deliberare la conversione obbligatoria alla pari delle azioni di risparmio non convertibili in azioni ordinarie. Come successivamente comunicatomi, il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza prendevano atto della richiesta, con la precisazione, peraltro, che non sussiste alcun obbligo specifico in capo agli Organi medesimi di dar corso alla stessa.

Nel corso del mandato, avvalendomi del diritto concesso dall'art. 2418 c.c., ho assistito a tutte le Assemblee dei soci e in particolare:

- all'assemblea dei soci tenutasi il 20 aprile 2006 che ha tra l'altro approvato il bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2005;
- all'assemblea dei soci tenutasi in data 1° dicembre 2006 che in sede straordinaria ha approvato, tra l'altro, il progetto di fusione per incorporazione in Banca Intesa di Sanpaolo Imi, e ha deliberato in sede ordinaria la nomina del Consiglio di Sorveglianza, l'autorizzazione all'acquisto e assegnazione gratuita ai dipendenti di azioni proprie;

PROF. PAOLO SFAMENI

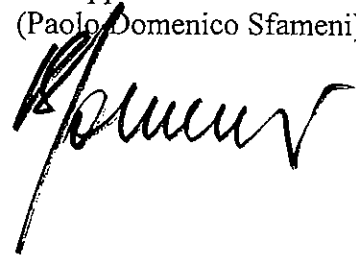
- all'assemblea tenutasi in data 3 maggio 2007 che, in sede ordinaria, ha tra l'altro deliberato la proposta di destinazione dell'utile di esercizio relativo al bilancio al 31 dicembre 2006 e di distribuzione del dividendo nonché, in sede straordinaria, alcune modifiche statutarie;
- all'assemblea tenutasi in data 2 ottobre 2007 che ha deliberato in sede ordinaria sull'acquisto e sulla disposizione di azioni proprie connessi all'acquisizione del controllo di CR Firenze;
- all'assemblea tenutasi in data 30 aprile 2008 che ha, tra l'altro, deliberato la proposta di destinazione dell'utile di esercizio relativo al bilancio al 31 dicembre 2007 e di distribuzione del dividendo

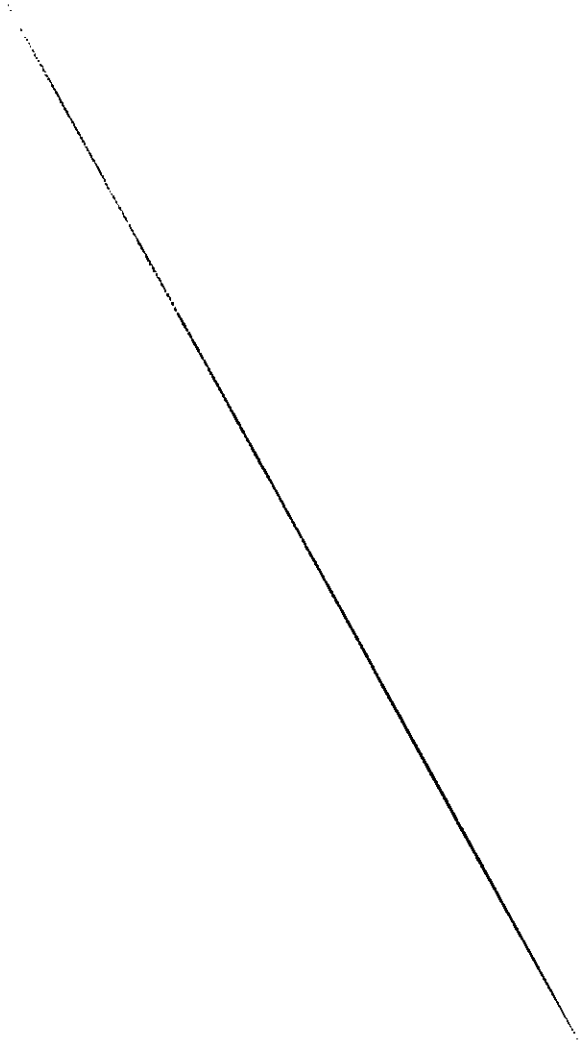
Infine, ho avuto modo, sulla base di quanto previsto dall'art. 147 TUF, di esaminare regolarmente il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee nonché – in occasione delle riunioni assembleari sopra richiamate – tutto il materiale inerente i punti di volta in volta all'ordine del giorno.

Vi ringrazio per l'attenzione e per la fiducia che avete voluto accordarmi nel corso del mandato.

Milano, 5 novembre 2008

Il Rappresentante Comune
(Paolo Domenico Sfameni)





Intesa Sanpaolo S.p.A.

ASSEMBLEA SPECIALE DEL 3 DICEMBRE 2008

Allegato "E" al repertorio n. 111305/17927

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Proposte di nomina del Rappresentante comune e deliberazioni conseguenti**

Presenti alla votazione 39 per azioni di risparmio

104.458.858 pari al 11,202136% del capitale di categoria.

PROPOSTA 1	N.	103.849.644	azioni pari al	99,416790%	delle azioni	presenti
PROPOSTA 2	N.	32.700	azioni pari al	0,031304%	delle azioni	presenti
PROPOSTA 3	N.	172.250	azioni pari al	0,164897%	delle azioni	presenti
CONTRARI	N.	267.913	azioni pari al	0,256477%	delle azioni	presenti
ASTENUTI	N.	136.351	azioni pari al	0,130531%	delle azioni	presenti
Totale	N.	104.458.858	azioni pari al	100,000000%	delle azioni	presenti

Intesa Sanpaolo S.p.A.

ASSEMBLEA SPECIALE DEL 3 DICEMBRE 2008

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Proposte di nomina del Rappresentante comune e deliberazioni conseguenti

FAVOREVOLI ALLA PROPOSTA 1 CANDIDATO P.D. SFAMENI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
659 BOLZON PEROSINO OSCAR	52000	52000	
663 DALLANOCE GABRIELE			
DE* AGRICOLA SAN GIORGIO SPA	100000		100000
DE* ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA	425000		425000
DE* ASSICURAZIONI GENERALI SPA	14621785		14621785
DE* GENAGRICOLA - GENERALI AGRICOLTURA SPA	100000		100000
DE* INF-SOCIETA' AGRICOLA SPA	100000		100000
DE* LA VENEZIA ASSICURAZIONI SPA	194500		194500
DE* TORO ASSICURAZIONI SPA	671245		671245
778 MONTANARELLA BRUNO			
DE* A I DUPONT TESTAMENTARY TRUST	42701		42701
DE* ABP CROISSANCE RENDEMENT	595800		595800
DE* ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS FUND	26288		26288
DE* ALASKA PERMANENT FUND CORP.	32592		32592
DE* ANDREW W. MELLON FOUNDATION	90414		90414
DE* ANTIM OPPORTUNITES	131073		131073
DE* ANTIM PRUDENT	64385		64385
DE* ANTIM REVENUS DIVERSIFIES	47189		47189
DE* ARKWRIGHT LLC	1189		1189
DE* AXA WORLD FUND	5640624		5640624
DE* AXA WORLD FUNDS	603571		603571
DE* BAERUM KOMMUNE	5550		5550
DE* BARCLAYS GLOBAL INVESTORS N.A. TRUSST	1155315		1155315
DE* BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NA INVESTEMENT FUNDS FOR EMPLOYEE B	954783		954783
DE* BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NA INVESTEMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	113925		113925
DE* BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NA INVESTEMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	154544		154544
DE* BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NA INVESTEMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	2680736		2680736
DE* BBH FOR SEI INSTITUTIONAL INVES TWE EX-US FUND/QMA	129719		129719
DE* BBH FOR-SEI INST INV TRUST INTERNATIONAL EQUITY/QMA	92961		92961
DE* BBH FOR-SEI INSTIT INV TRUST INTERNATIONAL EQUITY	44685		44685
DE* BELLSOUTH CORPORATION REPRESENTABLE EMPLOYEES HEALTH CARE TRUST-RETIRES	10635		10635
DE* BGI AUSTRALIA LTD AS RESPON SIBLE ENTITTYFOR BARCLAYS EUR OPE EX-UK EQUITY INDEX	57805		57805
DE* BGI INDEX SELECTION FUND	380969		380969
DE* BGICL DAILY EAFE EQUITY INDEX FUND	120640		120640
DE* BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO	138987		138987
DE* CAAM ATOUT EUROLAND	857976		857976
DE* CAAM INDEX EUROPE	132677		132677
DE* CAAM MONETAIRE PEA	94137		94137

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del "televoter"

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del "televoter" (votazione effettuata alla postazione assistita)

Intesa Sampaolo S.p.A.

ASSEMBLEA SPECIALE DEL 3 DICEMBRE 2008

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Proposte di nomina del Rappresentante comune e deliberazioni conseguenti

FAVOREVOLI ALLA PROPOSTA 1 CANDIDATO P.D. SEAMENI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* CAAM QUERCUS	79529		79529
DE* CAAM SICAV 5000 (CA) - L004	192821		192821
DE* CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	195144		195144
DE* CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	770146		770146
DE* CLAM ACTIONS EURO (CA) - L905	42149		42149
DE* COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	36208		36208
DE* COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT LIMITED	61798		61798
DE* COMERICA BK SDA INTL EQ INDX FND	6966		6966
DE* COMINGLED PENSION TRUST FUND INTERNATIONAL EQUITY INDEX OF JPMORGAN	30004		30004
DE* COMMON TRUST ITALY FUND	1217128		1217128
DE* CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	1299		1299
DE* CONSOLIDATED EDISON RETIREMENT PLAN	22402		22402
DE* CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT	163928		163928
DE* EAFE INTL INDEX PORTF SUMMIT MUTUAL	5977		5977
DE* ECURBUIL MONDE	202755		202755
DE* ENERGY INSURANCE MUTUAL LIMITED	14658		14658
DE* EQ ADVISORS TRUST-MARKETPLUS INTERNATIONAL COR PORTFOLIO	128180		128180
DE* EQUIPSUPER	4183		4183
DE* ETRADE INTERNATIONAL INDEX FUND	11473		11473
DE* FCP AGF CREATIONS 1	365600		365600
DE* FCP AIR FRANCE IFC2	218011		218011
DE* FCP AXA EUROPE DU SUD	985431		985431
DE* FCP BNP ACTION EUROPE	21001		21001
DE* FCP COLISEE IFC 1	1000000		1000000
DE* FCP MISTRAL	84375		84375
DE* FCP NATIO FDS ATHENES	4722896		4722896
DE* FCP NATIO FDS BLAVET	731939		731939
DE* FCP NATIO FDS FLEUR	240203		240203
DE* FCP NATIO FDS FLEUR DY	344403		344403
DE* FCP NATIO FDS FLEUR EQ	44502		44502
DE* FCP NF GALILEE	172678		172678
DE* FCP PASTEUR DIVERS 3	128326		128326
DE* FCPE PARFUMS C.DIOR	78232		78232
DE* FEDERSTOCKS	6153		6153
DE* FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	107302		107302
DE* FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	15648		15648
DE* FORD UAW HOLDING LLC	59009		59009
DE* G.A.FD B EQ. BROAD EURO P	96868		96868

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del "televoter"

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del "televoter" (votazione effettuata alla postazione assistita)

Intesa Sanpaolo S.p.A.

ASSEMBLEA SPECIALE DEL 3 DICEMBRE 2008

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Proposte di nomina del Rappresentante comune e deliberazioni conseguenti

FAVOREVOLI ALLA PROPOSTA 1 CANDIDATO P.D. SFAMENI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* GENERAL MOTORS CANADA DOMESTIC TRUST	6041		6041
DE* GENERAL MOTORS WELFARE BENEFIT TRUST	7430		7430
DE* GLOBAL EQUITY MANDATE FUND B	102956		102956
DE* GMO ERISA POOL	1053120		1053120
DE* GMO FOREIGN FUND	1235623		1235623
DE* GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE	8216		8216
DE* H.E.S.T. AUSTRALIA LIMITED	7413		7413
DE* HONG KONG SPECIAL ADMIN EXCHANGE FD	176729		176729
DE* HOURGLASS INDEXED INTERNATIONAL SHARE SECTOR TRUST	9250		9250
DE* HYMNOS L113	10700		10700
DE* IBM PENSION PLAN	87935		87935
DE* IBM SAVINGS PLAN	165652		165652
DE* ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	79298		79298
DE* ILLINOIS TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	440747		440747
DE* INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	36149		36149
DE* INTERNATIONAL EQUITY INDEX PLUS FUND B	21666		21666
DE* INTERNATIONAL STOCK MARKET PORTFOLIO	1839		1839
DE* ISHARES MSCI ACWI EX US INDEX FUND	22869		22869
DE* ISHARES MSCI EAFE GROWTH INDEX FUND	238967		238967
DE* ISHARES MSCI EAFE INDEX FUND	3721102		3721102
DE* ISHARES MSCI EAFE VALUE INDEX FUND	133969		133969
DE* ISHARES MSCI EMU INDEX FUND	322583		322583
DE* ISHARES MSCI ITALY INDEX FUND	176226		176226
DE* ISHARES MSCI KOKUSAI INDEX FUND	11583		11583
DE* JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	31537		31537
DE* JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A	16061		16061
DE* JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B	23848		23848
DE* JP MORGAN INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	218640		218640
DE* JTSB LTD RE STB BNP EUR EQ INC	698625		698625
DE* KAS DEPOSITARY TRUST COMPANY	11200		11200
DE* LANDROVER PENSION SCHEME	9572		9572
DE* LOMBARD ODIER DARIER HFM SA INSTITUTIONNEL-3D	71000		71000
DE* LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM.	28632		28632
DE* MARCH LIMITED	12253		12253
DE* MELLON BANK N.A.	1944		1944
DE* MELLON BANK NA	2024990		2024990
DE* MINISTRY OF FINANCE - BAHREIN	224888		224888
DE* MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE	86546		86546

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del "televoter"

*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del "televoter" (votazione effettuata alla postazione assistita)

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Proposte di nomina del Rappresentante comune e deliberazioni conseguenti

FAVOREVOLI ALLA PROPOSTA I CANDIDATO P. D. SFAMENI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* MIZUHO TRUST BKG-LUX	3969		3969
DE* MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	22938		22938
DE* MSCI EAFE PROVISIONAL SCREENED INDEX NON - LENDING COMMON TRUST FUND	10660		10660
DE* MULTI CURRENCY ALPHA TILTS SOCIAL SCREEN FUND B	1955		1955
DE* MUNICIPAL EMP ANNUITY & BEN FD CHICA	98700		98700
DE* NBIMC EUROPEAN EQUITY INDEX FD	78700		78700
DE* NORWICH UNION LIFE AUSTRALIA LIMITED	11980		11980
DE* PARIBAS CROISSANCE	229596		229596
DE* PARICLUB IFC DIVERSIFIE	323813		323813
DE* PARVEST	20213363		20213363
DE* PARWORLD	109935		109935
DE* PENN SERIES DEVELOPED INTERNATIONAL INDEX FUND	1026		1026
DE* PENSION FUND ASSOCIATION FOR LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS	42907		42907
DE* PENSION FUND OF SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION	5950		5950
DE* PEPISCO MASTER RETIREMENT TRUST	48400		48400
DE* PUBL EMP RET ASSOCIAT OF NEW MEXICO	12985		12985
DE* SANDIA CORPORATION PENSIONS PLANS	8638		8638
DE* SAS TRUSTEE CORPORATION	42607		42607
DE* SELECT INDEX SERIES	45713		45713
DE* SERVICES FUND	308685		308685
DE* SICAV AXA VALEURS EURO	6100000		6100000
DE* SILVER GROWTH FUND, LP	3243		3243
DE* SNS RESPONSIBLE INDEX FUND EQUITY EUROPE (INVESTMENT FUND)	35709		35709
DE* SPDR S+P INTERNATIONAL DIVIDEND ETF	102482		102482
DE* SSGA EMU INDEX EQUITY FUND	565377		565377
DE* SSGA EUROPE INDEX EQUITY FUND	45753		45753
DE* SSGA FINANCIALS INDEX EQUITY FUND	21609		21609
DE* SSGA GLOBAL INDEX PLUS TRUST	113598		113598
DE* SSGA INTERNATIONAL EQUITIES INDEX TRUST	49403		49403
DE* SSGA ITALY INDEX EQUITY FUND	571710		571710
DE* SSGA ITALY INDEX FUND	69820		69820
DE* SSGA MSCI EAFE INDEX FUND	37714		37714
DE* SSGA WORLD INDEX EQUITY FUND	65224		65224
DE* STATE FARM VARIABLE PRODUCT TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	26794		26794
DE* STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS	52918		52918
DE* STATE OF INDIANA PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT FUND	35617		35617
DE* STATE OF MINNESOTA	214516		214516
DE* STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS	2056845		2056845

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del "televoter"

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del "televoter" (votazione effettuata alla postazione assistita)

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Proposte di nomina del Rappresentante comune e deliberazioni conseguenti

FAVOREVOLI ALLA PROPOSTA 1 CANDIDATO P. D. SFAMENI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* STATE STREET SRI WORLD INDEX	5728		5728
DE* STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	64700		64700
DE* STICHTING TOT BEWARING CORDARES SUBFONDSAAANDELEN EUROPA PASSIEF BEHEER	286766		286766
DE* STICHTING VROEGPENSIOENFONDS METAAL	82720		82720
DE* STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE METAAL EN TECHNISCHE BEDRIJFSTAKKEN (BPMT)	406098		406098
DE* STREETTRACKS MSCI EUROPE ETF	106554		106554
DE* STREETTRACKS SM MSCI EUROPE FINANCIALS SM ETF	85458		85458
DE* TAX PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	65246		65246
DE* THE BANK OF KOREA	125666		125666
DE* THE BANK OF NEW YORK MELLON	2473		2473
DE* THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND	799169		799169
DE* THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE: HITACHI FOREIGN EQUITY INDEX MOTHER FUND	10730		10730
DE* THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	522425		522425
DE* THE ZAYED FOUNDATION	57247		57247
DE* TIIA-CREF INSTITUTIONAL MUTUAL FUNDS-INTERNATIONAL EQUITY INDE	10000		10000
DE* UBS PACE INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENTS	305677		305677
DE* UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS FOR PALESTINIAN REFUGEES IN THE NEAR EAST	5979		5979
DE* UNIVERSAL SHIPOWNERS MARINE INSURANCE ASSOCIATION LTD EQUITY CLASS 3	7898		7898
DE* VANGUARD INTERNATIONAL SHARE INDEX FUND	149660		149660
DE* VISION POOLED SUPERANNUATION TRUST	4177		4177
DE* WESTPAC INTERNATIONAL SHARE INDEX TRUST	60822		60822
DE* WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	46687		46687
DE* WISDOM TREE INTERNATIONAL FINANCIAL SECTOR FUND	10069		10069
DE* WISDOMTREE DIEFA	58551		58551
DE* WISDOMTREE DIEFA HIGH YIELDING EQUITY	35867		35867
DE* WISDOMTREE EUROPE HIGH-YIELDING EQUITY	18078		18078
DE* WISDOMTREE EUROPE TOTAL DIVIDEND FUND	4414		4414
DE* WISDOMTREE INTERNATIONAL MIDCAP DIVIDEND	125832		125832
791 PRATO REMO	750	750	
792 RAVIOLA FRANCO	10000	10000	
823 IERI PIER LUIGI			
DE* BERTINETTI ELISA			
839 TEBENGI BRUNO	50000	10000	50000
844 CASSINELLI GERMANO	5000	5000	
845 LAMANNA BIAGIO	4500	4500	
847 VECCHIO ALFREDO	25789	25789	
849 COSTANTINO MICHELE	4000	4000	
856 BERGOMI ANTONIO	10000	10000	

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del "televoter"

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del "televoter" (votazione effettuata alla postazione assistita)

Intesa Sanpaolo S.p.A.

ASSEMBLEA SPECIALE DEL 3 DICEMBRE 2008

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Proposte di nomina del Rappresentante comune e deliberazioni conseguenti

FAVOREVOLI ALLA PROPOSTA 1 CANDIDATO P.D. SFAMENI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
857 BORLENGHI FRANCO	5000	5000	
860 BARIOGLIO MARCO	1200	1200	
864 BATTAGLIA FABRIZIO			
DE* CREDIT AGRICOLE SA	13581338		13581338
870 GALLO LUIGI	65000	65000	
871 FERRERO BARTOLOMEO	5000	5000	
878 BONOLDI ALDO	1500	1500	
DE* SCARDELLA ANGELA ASSUNTA	1500		1500

Totale voti	103.849.644		
Percentuale votanti %	99,416790		
Percentuale Capitale %	11,136804		

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del "televoter"

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del "televoter" (votazione effettuata alla postazione assistita)

Intesa Sanpaolo S.p.A.

ASSEMBLEA SPECIALE DEL 3 DICEMBRE 2008

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Proposte di nomina del Rappresentante comune e deliberazioni conseguenti

FAVOREVOLI ALLA PROPOSTA 2 CANDIDATO M. GALLEA

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
804 ALEMANNI GUIDO	1500	1500	
830 SCARPANTI FRANCO	9000	9000	
843 ROTUNNO MICHELE	1000	1000	
854 LONGHI GIUSEPPE	3400	3400	
855 BRUNO EZIO	10000	10000	
858 CASCIANO CARMELO			
DE* CARONATI CLAUDIO	800		800
861 MELONE ISELLA MARIA	7000	7000	

Totale voti	32.700		
Percentuale votanti %	0,031304		
Percentuale Capitale %	0,003507		

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del "televoter"

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del "televoter" (votazione effettuata alla postazione assistita)

Intesa Sanpaolo S.p.A.

ASSEMBLEA SPECIALE DEL 3 DICEMBRE 2008

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Proposte di nomina del Rappresentante comune e deliberazioni conseguenti

FAVOREVOLI ALLA PROPOSTA 3 CANDIDATO C. VARAGNOLO

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
833 VARAGNOLO CRISTIANO	52000	52000	
DE* PAPALETTERA ANTONIETTA MARIA	65000		65000
DE* VARAGNOLO DAVID	4000		4000
850 BALOCCO LUCIANO	1000	1000	
852 MARCABRUN CESARE	25000	25000	
866 CASAMASSIMA ANDREA	17000	17000	
869 SACCO OLIMPIA	8000	8000	
873 FERRARI MARCO	250	250	

Totale voti	172.250		
Percentuale votanti %	0,164897		
Percentuale Capitale %	0,018472		

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del "televoter"
*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del "televoter" (votazione effettuata alla postazione assistita)

Intesa Sanpaolo S.p.A.

ASSEMBLEA SPECIALE DEL 3 DICEMBRE 2008

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Proposte di nomina del Rappresentante comune e deliberazioni conseguenti

CONTRARI A TUTTE LE PROPOSTE

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
851 DI DONATO GENNARO	3000	3000	
859 RUSSO MARCO			
**D BRITISH COLUMBIA INV.MAN.CORPORATION	263913		263913
877 ANTONIOTTI FRANCO	1000	1000	

Totale voti 267.913
Percentuale votanti % 0,256477
Percentuale Capitale % 0,028731

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del "televoter"

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del "televoter" (votazione effettuata alla Postazione assistita)

Intesa Sanpaolo S.p.A.

ASSEMBLEA SPECIALE DEL 3 DICEMBRE 2008

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Proposte di nomina del Rappresentante comune e deliberazioni conseguenti

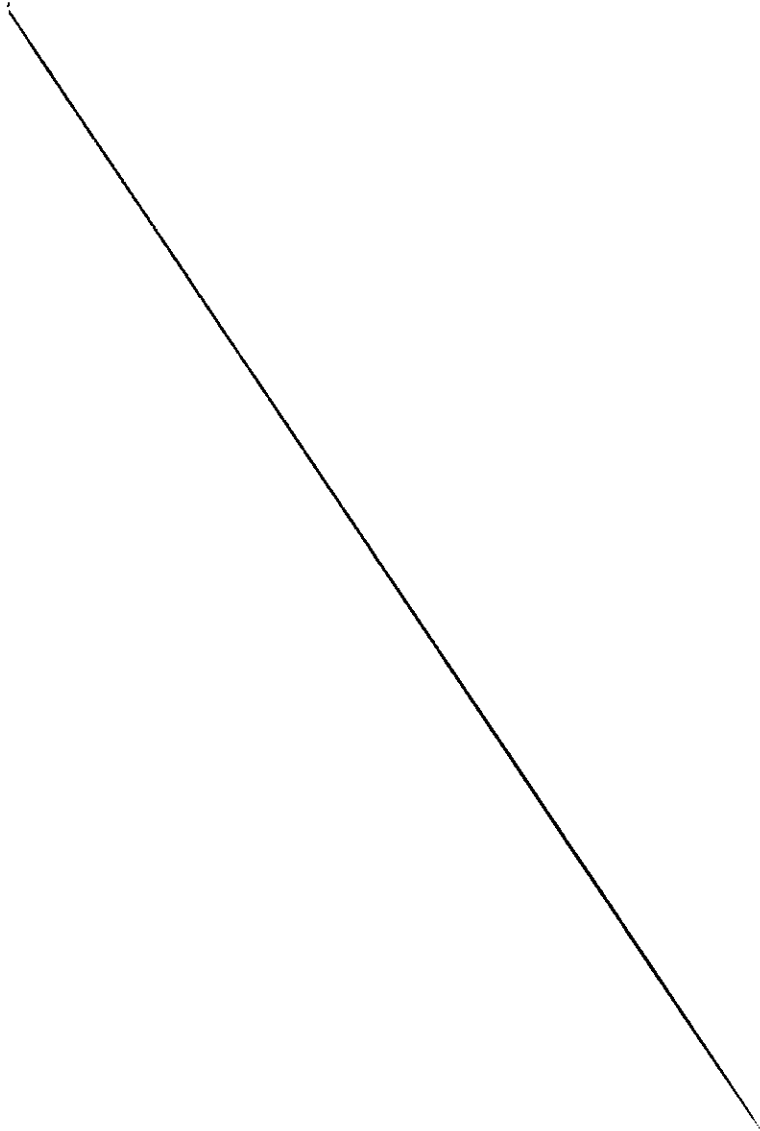
ASTENUTI A TUTTE LE PROPOSTE

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
828 CALISI GRAZIANO	35000	35000	
837 LE PERA DOMENICO			
DE* D&C GOVERNANCE SRL	1		1
846 BERGOSSI FRANCO	2300	2300	
859 RUSSO MARCO			
**D AIG GLOBAL FUNDS	38489		38489
**D MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND	12561		12561
868 GALLEA MARCO	40000	40000	
882 BERGAMASCO RODOLFO	8000	8000	

Totale voti	136.351		
Percentuale votanti %	0,130531		
Percentuale Capitale %	0,014622		

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del "televoter"

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del "televoter" (votazione effettuata alla postazione assistita)



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE
DELEGANTI E RAPPRESENTATI

	Parziale	Totale
ALEMANNO GUIDO Rappresentante comune della cointestazione (azioni in comproprietà con ALEMANNO MARIA GRAZIA e MAZZONI ADRIANA)	1.500	1.500
ANTONIOTTI FRANCO	1.000	1.000
BALOCCO LUCIANO Rappresentante comune della cointestazione (azioni in comproprietà con CUTRONA ANNA MARIA)	1.000	1.000
BARIOGLIO MARCO Rappresentante comune della cointestazione (azioni in comproprietà con NOVERO ANNA MARIA)	200 1.000	1.000
BATTAGLIA FABRIZIO - PER DELEGA DI CREDIT AGRICOLE SA	0	1.200
BERGAMASCO RODOLFO Rappresentante comune della cointestazione (azioni in comproprietà con BERRUTI GIUSEPPINA e BERGAMASCO SANDRA MARIA)	13.581.338	13.581.338
BERGOMI ANTONIO Rappresentante comune della cointestazione (azioni in comproprietà con MAGGIULLI EMANUELLA)	8.000	8.000
BERGOSSI FRANCO	10.000	10.000
BOLZON PEROSINO OSCAR Rappresentante comune della cointestazione (azioni in comproprietà con NOSENZO MARIA ANGELA)	2.300	2.300
BONOLDI ALDO - PER DELEGA DI SCAMARDELLA ANGELA ASSUNTA	52.000	52.000
BORLENGHI FRANCO	1.500	1.500
BRUNO EZIO Rappresentante comune della cointestazione (azioni in comproprietà con BARRA NADIA)	5.000	3.000
CALISI GRAZIANO	10.000	5.000
CASAMASSIMA ANDREA	35.000	10.000
	17.000	35.000
		17.000

Allegato "F" al refettorio n. 111305/17927

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTE/RAPPRESENTATI	Parziale	Totale
CASCIANO CARMELO - PER DELEGA DI CARBONATI CLAUDIO	0	800
CASSINELLI GERMANO	5.000	5.000
COSTANTINO MICHELE Rappresentante comune della coistestazione (azioni in proprietà con COSSO MARIA TERESA)	4.000	4.000
DALLANOCE GABRIELE - PER DELEGA DI AGRICOLA SAN GIORGIO SPA ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA ASSICURAZIONI GENERALI SPA GENAGRICOLA - GENERALI AGRICOLTURA SPA INF-SOCIETA' AGRICOLA SPA LA VENEZIA ASSICURAZIONI SPA TORO ASSICURAZIONI SPA	100.000 425.000 14.621.785 100.000 100.000 194.500 671.245	16.212.530
DI DONATO GENNARO	3.000	3.000
FERRARI MARCO Rappresentante comune della coistestazione (azioni in proprietà con FERRARI EMANUELE)	250	250
FERRERO BARTOLOMEO	5.000	5.000
GALLEA MARCO	40.000	40.000
GALLO LUIGI Rappresentante comune della coistestazione (azioni in proprietà con FERRERO CELESTINA)	65.000	65.000
IERI PIER LUIGI - PER DELEGA DI BERTINETTI ELISA	0	50.000
LAMANNA BIAGIO Rappresentante comune della coistestazione (azioni in proprietà con FORINA CONCETTA)	4.500	4.500
LE PERA DOMENICO - PER DELEGA DI D&C GOVERNANCE SRL	0	1
	1	1

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTIE RAPPRESENTATI	Parziale	Totale
LONGHI GIUSEPPE Rappresentante comune della cointestazione (azioni in proprietà con ZANCO VIENDA)	3.400	3.400
MARCABRUN CESARE	25.000	25.000
MELONE ISELLA MARIA	7.000	7.000
MONTANARELLA BRUNO - PER DELEGA DI	0	0
COLONIAL FIRST STATE INVESTEMENT LIMITED Richiedente:CITIBANK NA HONG KONG SA CFSIL WS IGSF GMO FOREIGN FUND	61.798 1.235.623 154.544	
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NA INVESTEMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.299	
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.155.315	
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS N.A.TRUSST Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.955	
MULTI CURRENCY ALPHA TILTS SOCIAL SCREEN FUND B Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	21.666	
INTERNATIONAL EQUITY INDEX PLUS FUND B Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	102.956	
GLOBAL EQUITY MANDATE FUND B Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	165.652	
IBM SAVINGS PLAN Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	42.907	
PENSION FUND ASSOCIATION FOR LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		
SSGA GLOBAL INDEX PLUS TRUST Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	113.598	
THIA-CREF INSTITUTIONAL MUTUAL FUNDS-INTERNATIONAL EQUITY INDE Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	10.000	
COMERICA BK SDA INTL EQ INDX FND	6.966	
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	522.425	
STATE OF MINNESOTA Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	214.516	
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	79.298	
SSGA INTERNATIONAL EQUITIES INDEX TRUST Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	49.403	
MARCH LIMITED Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	12.253	
SSGA ITALY INDEX FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	69.820	
SSGA MSCI EAFE INDEX FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	37.714	
STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	52.918	
SSGA WORLD INDEX EQUITY FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	65.224	
SSGA ITALY INDEX EQUITY FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	571.710	
NBIMC EUROPEAN EQUITY INDEX FD Agente:RBC DEXIA INVESTOR S	78.700	
SSGA EMU INDEX EQUITY FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	565.377	
SSGA FINANCIALS INDEX EQUITY FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	21.609	
STREETTRACKS MSCI EUROPE ETF Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	106.554	
STREETTRACKS SM MSCI EUROPE FINANCIALS SM ETF Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	85.458	
SSGA EUROPE INDEX EQUITY FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	45.753	
STATE STREET SRI WORLD INDEX Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	5.728	

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.056.845	
COMMON TRUST ITALY FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.217.128	
BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO	138.987	
THE BANK OF KOREA	125.666	
GENERAL MOTORS CANADA DOMESTIC TRUST Agente:RBC DEXIA INVESTOR S	6.041	
WISDOMTREE EUROPE TOTAL DIVIDEND FUND	4.414	
WISDOMTREE DIEFA HIGH YIELDING EQUITY	35.867	
WISDOMTREE DIEFA	58.551	
TAX PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	65.246	
ALASKA PERMANENT FUND CORP.	32.592	
WISDOMTREE EUROPE HIGH-YIELDING EQUITY	18.078	
WISDOMTREE INTERNATIONAL MIDCAP DIVIDEND	125.832	
WISDOM TREE INTERNATIONAL FINANCIAL SECTOR FUND	10.069	
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	36.149	
MELLON BANK NA	2.024.990	
JTSB LTD RE STB BNP EUR EQ INC	698.625	
KAS DEPOSITORY TRUST COMPANY	11.200	
SERVICES FUND	308.685	
EQUIPSUPER	4.183	
THE BANK OF NEW YORK MELLON	2.473	
PENN SERIES DEVELOPED INTERNATIONAL INDEX FUND	1.026	
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND	799.169	
BGI INDEX SELECTION FUND	380.969	
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	64.700	
STICHTING TOT BEWARING CORDARES SUBFONDSAAANDELEN EUROPA PASSIEF BEHEER	286.766	
G.A.FD B EQ. BROAD EURO P	96.868	
FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	15.648	
STATE OF INDIANA PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT FUND	35.617	
JP MORGAN INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	218.640	
EQ ADVISORS TRUST-MARKETPLUS INTERNATIONAL COR PORTFOLIO	128.180	
SAS TRUSTEE CORPORATION	42.607	
H.E.S.T. AUSTRALIA LIMITED	7.413	
BGI AUSTRALIA LTD AS RESPONSI BLE ENTITYFOR BARCLAYS EUR OPE EX-UK EQUITY INDEX	57.805	
CAAM QUERCUS	79.529	
CLAM ACTIONS EURO (CA) - L905	42.149	
CAAM SICAV 5000 (CA) - L004	192.821	
HYMNOS L113	10.700	
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	107.302	
CAAM ATOUT EUROLAND	857.976	
CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT	163.928	
CAAM INDEX EUROPE	132.677	

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale
CAAM MONETAIRE PEA	94.137	
FEDERSTOCKS	6.153	
ABP CROISSANCE RENDEMENT	595.800	
COMMINGLED PENSION TRUST FUND INTERNATIONAL EQUITY INDEX OF JPMORGAN	30.004	
MELLON BANK N.A.	1.944	
VANGUARD INTERNATIONAL SHARE INDEX FUND	149.660	
NORWICH UNION LIFE AUSTRALIA LIMITED	11.980	
ILLINOIS TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	440.747	
VISION POOLED SUPERANNUATION TRUST	4.177	
FORD UAW HOLDING LLC	59.009	
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM.	28.632	
ETRADE INTERNATIONAL INDEX FUND Richiedente:CITIBANK NA NEW YORK SA ETRADE INTERN INDEX FUND	11.473	
MUNICIPAL EMP ANNUITY & BEN FD CHICA	98.700	
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	46.687	
EAFE INTL INDEX PORTF SUMMIT MUTUAL	5.977	
STICHTING VROEGPENSIOENFONDS METAAL	82.720	
ANDREW W. MELLON FOUNDATION	90.414	
PEPSICO MASTER RETIREMENT TRUST	48.400	
IBM PENSION PLAN	87.935	
HONG KONG SPECIAL ADMIN EXCHANGE FD	176.729	
UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS FOR PALESTINIAN REFUGEES IN THE NEAR EAST	5.979	
LANDROVER PENSION SCHEME	9.572	
SNS RESPONSIBLE INDEX FUND EQUITY EUROPE (INVESTMENT FUND) Richiedente:CITIBANK NA LONDON SA SNS	35.709	
RESPONS IND FUNDE EQ EUR		42.701
A I DUPONT TESTAMENTARY TRUST		3.243
SILVER GROWTH FUND, LP		8.638
SANDIA CORPORATION PENSIONS PLANS		26.288
ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS FUND		57.247
THE ZAYED FOUNDATION		985.431
FCP AXA EUROPE DU SUD Agente:BNP PARIBAS 2S-PARIS		1.000.000
FCP COLISEE IFC 1 Agente:BNP PARIBAS 2S-PARIS		6.100.000
SICAV AXA VALEURS EURO Agente:BNP PARIBAS 2S-PARIS		240.203
FCP NATIO FDS FLEUR Agente:BNP PARIBAS 2S-PARIS		44.502
FCP NATIO FDS FLEUR EQ Agente:BNP PARIBAS 2S-PARIS		406.098
STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE METAAL EN TECHNISCHE BEDRIJFSTAKKEN (BPMT)		
Richiedente:CITIBANK NA LONDON SA MNSERVICES AANDELENFONDS EUROPA		
FCP NATIO FDS FLEUR DY Agente:BNP PARIBAS 2S-PARIS		344.403
FCP AGF CREATIONS 1 Agente:BNP PARIBAS 2S-PARIS		365.600
FCP NATIO FDS ATHENES Agente:BNP PARIBAS 2S-PARIS		4.722.896
FCP NF GALILEE Agente:BNP PARIBAS 2S-PARIS		172.678
FCP NATIO FDS BLAVET Agente:BNP PARIBAS 2S-PARIS		731.939
FCP AIR FRANCE IFC2 Agente:BNP PARIBAS 2S-PARIS		218.011

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale
ANTIN OPPORTUNITES Agente:BNP PARIBAS 2S-PARIS	131.073	
PARIBAS CROISSANCE Agente:BNP PARIBAS 2S-PARIS	229.596	
ECUREUIL MONDE Agente:BNP PARIBAS 2S-PARIS	202.755	
ANTIN PRUDENT Agente:BNP PARIBAS 2S-PARIS	64.385	
HOURGLASS INDEXED INTERNATIONAL SHARE SECTOR TRUST Richiedente:CITIBANK NA HONG KONG SA COGENT	9.250	
HOUR GLASS INDEXED INT SHARES SECTOR TRUST (SSGA)		
PARICLUB IFC DIVERSIFIE Agente:BNP PARIBAS 2S-PARIS	323.813	
ANTIN REVENUS DIVERSIFIES Agente:BNP PARIBAS 2S-PARIS	47.189	
FCP BNP ACTION EUROPE Agente:BNP PARIBAS 2S-PARIS	21.001	
FCP MISTRAL Agente:BNP PARIBAS 2S-PARIS	84.375	
FCP PASTEUR DIVERS 3 Agente:BNP PARIBAS 2S-PARIS	128.326	
FCPE PARFUMS C.DIOR Agente:BNP PARIBAS 2S-PARIS	78.232	
MINISTRY OF FINANCE - BAHREIN Agente:BNP PARIBAS 2S-PARIS	224.888	
PARVEST Agente:BP2S LUXEMBOURG	20.213.363	
PARWORLD Agente:BP2S LUXEMBOURG	109.935	
MIZUHO TRUST BKG-LUX	3.969	
GMO ERISA POOL	1.053.120	
PUBL EMP L RET ASSOCIAT OF NEW MEXICO Agente:NORTHERN TRUST -LO	12.985	
LOMBARD ODIER DARIER HFM SA INSTITUTIONNEL-3D Agente:LOMBARD ODIER DAR.&C	71.000	
ARKWRIGHT LLC Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.189	
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	23.848	
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	16.061	
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	31.537	
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE: HITACHI FOREIGN EQUITY INDEX MOTHER FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	10.730	
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	8.216	
PENSION FUND OF SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	5.950	
ENERGY INSURANCE MUTUAL LIMITED Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	14.658	
BBH FOR-SEI INSTIT INV TRUST INTERNATIONAL EQUITY	44.685	
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	36.208	
UBS PACE INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENTS Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	305.677	
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	195.144	
GENERAL MOTORS WELFARE BENEFIT TRUST Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	7.430	
SPDR S+P INTERNATIONAL DIVIDEND ETF Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	102.482	
CONSOLIDATED EDISON RETIREMENT PLAN Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	22.402	
WESTPAC INTERNATIONAL SHARE INDEX TRUST Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	60.822	
INTERNATIONAL STOCK MARKET PORTFOLIO Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.839	
MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	86.546	
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	770.146	

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale
BBH FOR SEI INSTITUTIONAL INVESTORS TWE EX-US FUND/QMA	129.719	
BAERUM KOMMUNE Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	5.550	
BELLSOUTH CORPORATION REPRESENTABLE EMPLOYEES HEALTH CARE TRUST-RETIREES Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	10.635	
MSCI EAFE PROVISIONAL SCREENED INDEX NON - LENDING COMMON TRUST FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	10.660	
AXA WORLD FUNDS Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	603.571	
AXA WORLD FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	5.640.624	
UNIVERSAL SHIPOWNERS MARINE INSURANCE ASSOCIATION LTD EQUITY CLASS 3 Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	7.898	
SELECT INDEX SERIES Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	45.713	
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	22.938	
STATE FARM VARIABLE PRODUCT TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	26.794	
ISHARES MSCI ACWI EX US INDEX FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	22.869	
BBH FOR SEI INST INV TRUST INTERNATIONAL EQUITY/QMA	92.961	
ISHARES MSCI KOKUSAI INDEX FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	11.583	
ISHARES MSCI EAFE GROWTH INDEX FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	238.967	
ISHARES MSCI EAFE INDEX FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.721.102	
ISHARES MSCI EAFE VALUE INDEX FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	133.969	
ISHARES MSCI EMU INDEX FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	322.583	
ISHARES MSCI ITALY INDEX FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	176.226	
BGICL DAILY EAFE EQUITY INDEX FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	120.640	
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.680.736	
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE B Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	954.783	
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	113.925	
PRATO REMO	73.804.537	
Rappresentante comune della cointestazione (azioni in proprietà con SQUAZZA FRANCA)	750	750
RAVIOLA FRANCO	10.000	10.000
ROTUNNO MICHELE	1.000	1.000
Rappresentante comune della cointestazione (azioni in proprietà con ROTUNNO ELENA)	0	0
RUSSO MARCO	38.489	38.489
- PER DELEGA DI	12.561	12.561
AIG GLOBAL FUNDS Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND		

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale
BRITISH COLUMBIA INV.MAN.CORPORATION Agente:RBC DEXIA INVESTOR S	263.913	314.963
SACCO OLIMPIA Rappresentante comune della cointestazione (azioni in proprietà con GELSOMINO PIERO e GELSOMINO MARIA TERESA)	8.000	8.000
SCARPANTI FRANCO Rappresentante comune della cointestazione (azioni in proprietà con SIMONETTO AUGUSTA)	1.000 8.000	9.000
TEBENGGI BRUNO Rappresentante comune della cointestazione (azioni in proprietà con POLETTI PIERANGELA)	10.000	10.000
VARAGNOLO CRISTIANO Rappresentante comune della cointestazione (azioni in proprietà con PAPPALETTERA ANTONIETTA MARIA e VARAGNOLO DAVID)	25.000 27.000	
- PER DELEGA DI PAPPALETTERA ANTONIETTA MARIA VARAGNOLO DAVID	65.000 4.000	121.000
VECCHIO ALFREDO	25.789	25.789