

**ESTRATTO DEL PATTO PARASOCIALE
AI SENSI DELL'ART. 122 DEL DECRETO LEGISLATIVO
24 FEBBRAIO 1998 N.58**

Tra la **COMPAGNIA DI SAN PAOLO**, con sede legale in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, 75, rappresentata per la firma del presente atto dal Presidente Avv. Angelo Benessia e la **FONDAZIONE CARIPLO** con sede legale in Milano, via Manin 23, rappresentata per la firma del presente atto dal Presidente Avv. Giuseppe Guzzetti congiuntamente Le Parti

PREMESSE

- È stata convocata l'Assemblea ordinaria degli azionisti di INTESA SANPAOLO S.p.A ("la Banca") per le ore 11 dei giorni 28 aprile 2010 in prima convocazione e 30 aprile 2010 in seconda convocazione avente al punto 3 dell'ordine del giorno la nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi 2010 - 2011- 2012.
- Le Parti partecipano al capitale della Banca come segue:
 - la Compagnia di San Paolo con n. 1.171.622.725 azioni ordinarie pari al 9,888% del capitale ordinario;
 - la Fondazione Cariplo con n. 554.578.319 azioni ordinarie pari al 4,680% del capitale ordinario.
- Le Parti intendono presentare una lista comune per la elezione del Consiglio di Sorveglianza della Banca.

INTESE

- Le Parti concordano di definire in 19 il numero di componenti del Consiglio di Sorveglianza;
- Le Parti concordano di votare con tutte le azioni da esse possedute la lista da loro congiuntamente presentata per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza di INTESA SANPAOLO S.P.A. per il triennio 2010/2012, lista che risulta così formata:

| | | |
|---------------------------|----------------------|------------------------|
| 1. Giovanni Bazoli | 7. Livio Torio | 13. Fabrizio Gnocchi |
| 2. Elsa Fornero | 8. Fabio Pasquini | 14. Paolo Arlandini |
| 3. Franco Dalla Sega | 9. Gianluca Ferrero | 15. Mario Romano Negri |
| 4. Pietro Garibaldi | 10. Marco Spadacini | 16. Giuseppe Russo |
| 5. Ferdinando Targetti | 11. Eugenio Pavarani | |
| 6. Giulio Stefano Lubatti | 12. Guido Ghisolfi | |

DURATA

- Le Parti concordano che questo Patto scadrà automaticamente e diverrà quindi inefficace con l'elezione del Consiglio di Sorveglianza di INTESA SANPAOLO S.P.A. per il triennio 2010/2012.



Torino li 29 marzo 2010



**fondazione
cariplo**

Milano li 29 marzo 2010