

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

E' convocata l'Assemblea ordinaria di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso il Palazzo di Piazza San Carlo in Torino, con ingresso al numero civico 160, per le ore 11 del 28 maggio 2012, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Integrazione della Riserva legale; copertura della perdita dell'esercizio 2011; distribuzione agli azionisti di parte della Riserva straordinaria;
2. Nomina di Consiglieri di Sorveglianza (ai sensi dell'art. 23.9 dello Statuto);
3. Elezione di un Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza (ai sensi dell'art. 23.8 dello Statuto);
4. Relazione sulle Remunerazioni: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998;
5. Proposta di approvazione del Sistema di Incentivazione basato su strumenti finanziari e autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Intervento in Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione attestante la loro legittimazione; tale comunicazione, secondo quanto previsto dall'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998, è effettuata alla Società dall'intermediario, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (**17 maggio 2012** - "record date").

Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data, non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro il **23 maggio 2012**). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Al fine di agevolare le operazioni di registrazione e ammissione, si invitano cortesemente coloro che interverranno all'Assemblea, a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione, muniti di documento di identità.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Intervento e voto per delega

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea, con l'osservanza delle disposizioni di legge, mediante delega scritta, con facoltà di utilizzare il fac-simile di modulo di delega disponibile nel sito internet group.intesasnanpaolo.com (sezione "Governance"/"Assemblea degli Azionisti").

Le deleghe potranno essere notificate alla Società attraverso l'apposita sezione del sito internet ovvero mediante posta elettronica, all'indirizzo delega@intesasnanpaolo.com.

Qualora il rappresentante trasmetta o consegna alla Società una copia della delega, dovrà attestare sotto la propria responsabilità, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, la conformità della copia all'originale e l'identità del delegante.

Rappresentante Designato dalla Società

Per l'Assemblea di cui al presente avviso, può essere conferita gratuitamente delega - con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno - a Servizio Titoli S.p.A. quale "Rappresentante Designato" ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (e quindi entro il **24 maggio 2012**).

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine di cui sopra.

La delega potrà essere conferita utilizzando lo specifico applicativo web predisposto e gestito da Servizio Titoli S.p.A. che consente la compilazione guidata del modulo di delega al Rappresentante Designato, cui si potrà accedere attraverso il sito internet group.intesasnanpaolo.com (sezione "Governance"/"Assemblea degli Azionisti").

Il modulo di delega è disponibile anche nella predetta sezione del sito internet e, qualora necessario, sarà trasmesso in forma cartacea a chi ne farà richiesta a Servizio Titoli S.p.A., al n. 0110923200, o all'Ufficio Soci.

La delega dovrà pervenire in originale al Rappresentante Designato entro il suddetto termine del 24 maggio 2012 al seguente indirizzo: Servizio Titoli S.p.A., Via Nizza 262/73, 10126 Torino, eventualmente anticipandone copia entro la stessa data, con dichiarazione di conformità all'originale, tramite fax al n. 0110923202 o mediante posta elettronica all'indirizzo intesasnanpaolo@pecserviziottoliti.it.

Informazioni sul capitale sociale alla data odierna

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 8.545.561.614,72, diviso in n. 15.501.281.775 azioni ordinarie (ognuna delle quali attribuisce il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie) e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili (con diritto di voto nelle assemblee speciali di categoria), tutte del valore nominale unitario di Euro 0,52. La Società non detiene azioni proprie.

Integrazione dell'ordine del giorno

Sulla base dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/1998, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ordinario possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ovvero entro il **7 maggio 2012**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

La domanda di integrazione dovrà essere presentata per iscritto presso la Sede legale della Società - Piazza San Carlo n. 156, 10121 Torino - all'attenzione dell'Ufficio Soci, a mezzo raccomandata ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo ufficio.soci@intesasnanpaolo.com ovvero tramite fax al n. 0115556396; la domanda dovrà essere corredata da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione, unitamente alle comunicazioni attestanti, in capo ai Soci che l'hanno presentata, la titolarità della partecipazione azionaria necessaria per la presentazione.

Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno saranno rese note, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, nelle stesse forme previste per la pubblicazione del presente avviso. Contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le relazioni predisposte dai richiedenti, accompagnate dalle eventuali valutazioni degli Organi sociali.

Si rammenta che l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza ovvero sulla base di una relazione o di un progetto dagli stessi predisposti.

Si invitano cortesemente i Soci che intendano proporre un'integrazione dell'ordine del giorno a contattare preventivamente l'Ufficio Soci per definire ogni necessario dettaglio operativo (tel. 0115556227, e-mail ufficio.soci@intesasnanpaolo.com, fax 0115556396).

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/1998, è possibile porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire - per motivi organizzativi - entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il **24 maggio 2012**.

Le domande potranno essere trasmesse utilizzando l'apposita sezione del sito internet group.intesasnanpaolo.com ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo domande.assemblea@intesasnanpaolo.com o tramite fax al n. 0115556396 o tramite posta alla Sede legale della Società, all'attenzione dell'Ufficio Soci.

I richiedenti dovranno far pervenire alla Società le comunicazioni attestanti la legittimazione all'esercizio del diritto; nel caso in cui sia stata richiesta al proprio intermediario la comunicazione per l'intervento in Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti della comunicazione o quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea e che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno sarà data risposta al più tardi durante la stessa. La Società potrà fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Nomina di Consiglieri di Sorveglianza

Alla nomina di Consiglieri di Sorveglianza si procederà senza l'applicazione del voto di lista; ai sensi dell'art. 23.9 dello Statuto, l'Assemblea delibererà a maggioranza semplice sulla base delle proposte formulate dai soggetti cui spetta il diritto di voto presenti.

Le proposte di candidatura potranno essere avanzate fino al momento della relativa delibera assembleare; si invitano peraltro gli azionisti interessati a presentare eventuali proposte - con un congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'Assemblea - presso la Sede sociale, Piazza San Carlo n. 156 10121 Torino (rif. Servizio Segreteria Sociaria che resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni: tel. 0115552762 / 0115558213, fax 0115552322, mail segreteria.sociaria@intesasnanpaolo.com).

Le proposte pervenute alla Società saranno contrassegnate da un numero progressivo sulla base dell'ordine di pervenimento e verranno pubblicate nel sito internet group.intesasnanpaolo.com (sezione "Governance"/"Assemblea degli Azionisti").

Le proposte dovranno essere corredate da una dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di inleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria nonché da un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; alla data dell'Assemblea dovrà inoltre essere fornito, ai sensi dell'art. 2400, comma 4, c.c., l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

In relazione a quanto sopra e anche ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche dell'11 gennaio 2012, si invita a tenere conto del documento del Consiglio di Sorveglianza sulla propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, nel quale viene individuato e motivato il profilo teorico, ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di indipendenza, ritenuto opportuno al fine dell'efficace svolgimento del ruolo e dei compiti attribuiti a tale Organo. Il documento viene messo a disposizione nel sito internet group.intesasnanpaolo.com.

Elezione di un Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza

Il Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza sarà eletto dall'Assemblea, a maggioranza relativa ai sensi dell'art. 23.8 dello Statuto, tra i componenti del Consiglio di Sorveglianza, sulla base delle proposte formulate dai Soci fino al momento della relativa delibera assembleare.

Documentazione assembleare

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative e, ove presenti, le proposte sulle materie all'ordine del giorno nonché la prevista relazione del Consiglio di Sorveglianza, viene messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti, presso la Sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e nel sito internet group.intesasnanpaolo.com (sezione "Governance"/"Assemblea degli Azionisti"), nel quale sono reperibili ulteriori informazioni.

Gli aventi diritto hanno facoltà di ottenere copia della predetta documentazione, facendone richiesta a:

- Ufficio Soci (tel. 0115556227, fax 0115556396, e-mail ufficio.soci@intesasnanpaolo.com)
 - Servizio Investor Relations (tel. 0287943003, fax 0287943123, e-mail investor.relations@intesasnanpaolo.com)
- che sono a disposizione per eventuali ulteriori informazioni (dalle 8,30 alle 17,00).

Il presente avviso è disponibile, ai sensi dell'art. 125-bis del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'Articolo 8.3 dello Statuto, nel sito internet della Società.

Ai sensi della normativa Privacy (D. Lgs. n. 196/2003) il Titolare del trattamento dei dati personali è Intesa Sanpaolo S.p.A. L'informativa completa sul trattamento dei dati in relazione all'esercizio dei diritti correlati all'Assemblea è fornita sul sito group.intesasnanpaolo.com, sezione "Governance"/"Assemblea degli Azionisti".

per il Consiglio di Gestione
Il Presidente Andrea Beltratti