

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA (ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, D. Lgs. n. 58/1998)

È convocata l'Assemblea Ordinaria di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra n. 3, per le ore 10.00 del 28 aprile 2023, in unica convocazione, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno infra riportato.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020, i cui effetti sono stati, da ultimo, prorogati dalla L. n. 14 del 24 febbraio 2023, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea saranno consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, secondo le indicazioni fornite nello specifico paragrafo dell'avviso di convocazione, disponibile nel sito internet [group.intesasnpaolo.com](http://group.intesasnpaolo.com) ("Governance"/"Assemblea degli Azionisti").

### Ordine del giorno:

- 1) Bilancio 2022:
  - a) Approvazione del bilancio d'esercizio 2022 della Capogruppo
  - b) Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo;
- 2) Remunerazioni:
  - a) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Sezione I – Politiche di remunerazione e incentivazione 2023 del Gruppo Intesa Sanpaolo
  - b) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione non vincolante sulla Sezione II – Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022
  - c) Approvazione del Sistema di Incentivazione Annuale 2023 basato su strumenti finanziari;
- 3) Azioni proprie:
  - a) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio dei Piani di Incentivazione del Gruppo Intesa Sanpaolo
  - b) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie per operatività di mercato.

Le informazioni sul capitale sociale, nonché le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento e il voto in Assemblea, **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato Computershare S.p.A.**,
- la comunicazione sulla titolarità del diritto di voto, con "record date" stabilita al 19 aprile 2023,
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare nuove proposte di delibera e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno,
- la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno con la connessa documentazione, sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile nel sito internet [group.intesasnpaolo.com](http://group.intesasnpaolo.com) ("Governance"/"Assemblea degli Azionisti").

Il presente estratto è pubblicato nei quotidiani "Il Sole 24 Ore", "La Stampa", "Corriere della Sera", "Financial Times" e "The Wall Street Journal".

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente – Gian Maria Gros-Pietro