

COMUNICATO STAMPA

INTESA SANPAOLO: CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Torino, Milano, 29 aprile 2013 – Il Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo, riunitosi in data odierna, con delibere unanimi - ferma restando l’astensione degli interessati - ha nominato Segretario il Consigliere Franco Dalla Sega e ha costituito al proprio interno i seguenti Comitati Tecnici:

- il Comitato per il Controllo, avente le funzioni previste dallo Statuto nonché i compiti e le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231 del 2001:

Comitato per il Controllo	Iscrizione Registro Revisori ed esercizio attività di revisione legale dei conti	Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina
Giulio Stefano Lubatti (Presidente)	Sì	Sì
Rosalba Casiraghi	Sì	Sì
Beatrice Ramasco	Sì	Sì
Carlo Corradini	No	Sì
Edoardo Gaffeo	No	Sì

- il Comitato Nomine, avente le funzioni previste dallo Statuto:

Comitato Nomine	Iscrizione Registro Revisori ed esercizio attività di revisione legale dei conti	Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina
Giovanni Bazoli (Presidente)	No	No
Gianfranco Carbonato	No	No
Mario Bertolissi	No	Sì
Gianluigi Baccolini	No	Sì
Iacopo Mazzei	No	Sì

- il Comitato Remunerazioni, avente le funzioni previste dallo Statuto:

Comitato Remunerazioni	Iscrizione Registro Revisori ed esercizio attività di revisione legale dei conti	Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina
Marco Mangiagalli (Presidente)	No	Sì
Rosalba Casiraghi	Sì	Sì
Piergiuseppe Dolcini	No	Sì

- il Comitato per le Strategie, incaricato di assistere il Consiglio di Sorveglianza e il Presidente nell'esame delle proposte pervenute dal Consiglio di Gestione, formulando proposte in ordine all'approvazione o alla richiesta di integrazioni o di modifiche da indirizzare agli organi preposti alla gestione:

Comitato per le Strategie	Iscrizione Registro Revisori ed esercizio attività di revisione legale dei conti	Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina
Giovanni Bazoli (Presidente)	No	No
Gianfranco Carbonato	No	No
Mario Bertolissi	No	Sì
Francesco Bianchi	No	Sì
Jean Paul Fitoussi	No	Sì

- il Comitato per il Bilancio, incaricato di assistere il Consiglio di Sorveglianza e il Presidente nell'approfondimento delle problematiche connesse alla formazione del bilancio d'esercizio e del consolidato, formulando, tra l'altro, raccomandazioni in ordine all'approvazione dei documenti di bilancio:

Comitato per il Bilancio	Iscrizione Registro Revisori ed esercizio attività di revisione legale dei conti	Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina
Rossella Locatelli (Presidente)	No	No
Gianluigi Baccolini	No	Sì
Giuseppe Berta	No	Sì
Pietro Garibaldi	No	Sì
Monica Schiraldi	No	Sì

- il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, incaricato tra l'altro di rilasciare un parere motivato nel processo di approvazione delle operazioni in questione:

Comitato per le Operazioni con Parti Correlate	Iscrizione Registro Revisori ed esercizio attività di revisione legale dei conti	Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina
Franco Dalla Sega (Presidente)	Sì	Sì
Pietro Garibaldi	No	Sì
Marco Mangiagalli	No	Sì
Carlo Corradini (supplente)	No	Sì

Investor Relations
+39.02.87943180
investor.relations@intesanpaolo.com

Media Relations
+39.02.87963531
stampa@intesanpaolo.com

group.intesanpaolo.com