

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, D. Lgs. n. 58/1998)

E' 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 10.30 del **27 aprile 2017, in unica convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio 2016:
 - a) Approvazione del bilancio d'esercizio 2016 della Capogruppo
 - b) Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo nonché di parte della Riserva sovrapprezzo;
2. Remunerazioni e azioni proprie:
 - a) Politiche di remunerazione 2017 relative ai dipendenti e ai collaboratori non legati da rapporti di lavoro subordinato nonché a particolari categorie disciplinate dal rapporto di agenzia
 - b) Estensione dell'innalzamento dell'incidenza della remunerazione variabile sulla remunerazione fissa a beneficio di tutti i Risk Taker non appartenenti alle Funzioni Aziendali di Controllo
 - c) Approvazione dei criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso
 - d) Approvazione del Sistema di Incentivazione 2016 basato su strumenti finanziari
 - e) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del Sistema di Incentivazione 2016.

Le informazioni sul capitale sociale nonché le informazioni riguardanti:

- l'intervento e il voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la "record date" è il 18 aprile 2017),
- l'intervento e il voto in Assemblea per delega e tramite il Rappresentante Designato (Computershare S.p.A.),
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e del diritto di presentare nuove proposte di delibera sulle materie già all'ordine del giorno,
- l'esercizio del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea,
- la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile nel sito internet group.intesasnanpaolo.com (sezione "Governance"/"Assemblea degli Azionisti").

Il presente estratto è pubblicato sui 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