

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO

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

È convocata l'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra n. 3, per le ore 16.00 del **27 aprile 2018, in unica convocazione**, e comunque al termine dell'Assemblea degli azionisti titolari di azioni ordinarie convocata in pari data per le ore 10.00, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Approvazione, ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, delle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria della Società concernenti la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio della Società in azioni ordinarie della stessa unitamente alla eliminazione in Statuto dell'indicazione del valore nominale unitario delle azioni ed alle conseguenti modifiche statutarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

- l'intervento e il voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la "record date" è il 18 aprile 2018),
- l'intervento e il voto in Assemblea per delega e tramite il Rappresentante Designato dalla Società (Computershare S.p.A.),
- 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,
- l'esercizio del diritto di recesso riconosciuto agli azionisti di risparmio che non abbiano concorso all'adozione della delibera,
- la reperibilità della relazione sull'argomento all'ordine del giorno e della documentazione assembleare,

sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile nel sito internet group.intesasnpaolo.com (sezione "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