

COMUNICATO STAMPA

INTESA SANPAOLO: AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI

Torino, Milano, 26 marzo 2018 – Ai sensi della vigente normativa, nella giornata odierna sono state rese disponibili presso la Sede sociale nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato [eMarket STORAGE](#) e sul sito group.intesasanpaolo.com le relazioni agli azionisti sulle proposte concernenti le materie di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'ordine del giorno della parte ordinaria e al punto 2 dell'ordine del giorno della parte straordinaria (*) dell'Assemblea degli azionisti titolari di azioni ordinarie convocata per il giorno 27 aprile 2018 in unica convocazione.

Con riferimento al punto 1 dell'ordine del giorno della parte ordinaria - Bilancio 2017 - le proposte riguardano:

- a) Approvazione del bilancio d'esercizio 2017 della Capogruppo
- b) Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo nonché di parte della Riserva sovrapprezzo.

Con riferimento al punto 2 dell'ordine del giorno della parte ordinaria, la proposta riguarda:

Aumento del compenso della Società di Revisione per l'incarico di revisione legale dei conti.

Con riferimento al punto 3 dell'ordine del giorno della parte ordinaria - Remunerazioni e azioni proprie - le proposte riguardano:

- a) Politiche di remunerazione 2018 relative ai dipendenti e ai collaboratori non legati da rapporti di lavoro subordinato nonché a particolari categorie disciplinate dal rapporto di agenzia
- b) Conferma 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 del Sistema di Incentivazione Annuale 2017 basato su strumenti finanziari
- d) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del Sistema di Incentivazione Annuale 2017
- e) Approvazione del Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2018-2021 POP (Performance call Option) destinato al Top Management, ai Risk Taker e ai Manager Strategici
- f) Approvazione del Piano di Incentivazione a Lungo Termine LECOIP 2.0 2018-2021 destinato alla generalità dei dipendenti non destinatari del Piano POP.

Con riferimento al punto 2 dell'ordine del giorno della parte straordinaria, la proposta riguarda:

Delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 nonché dell'art. 2349, comma 1, e dell'art. 2441, comma 8, del codice civile, funzionale all'attuazione del Piano di Incentivazione a Lungo Termine LECOIP 2.0 2018-2021 basato su strumenti finanziari, di cui al precedente punto 3f) della parte ordinaria, con conseguente modifica dell'Articolo 5 (Capitale Sociale) dello Statuto.

(*) La relazione agli azionisti sulla proposta concernente la materia di cui al punto 1 dell'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea degli azionisti titolari di azioni ordinarie è stata resa disponibile il giorno 20 marzo u.s..

Con riferimento al punto 3, lettere c), e) e f), sono stati altresì resi disponibili oggi i Documenti Informativi ai sensi dell'art. 84-*bis*, comma 1, del Regolamento Emittenti emanato da Consob relativi ai sistemi di incentivazione basati su strumenti finanziari.

Inoltre, ai sensi della vigente normativa, nella giornata odierna è stata resa disponibile presso la Sede sociale nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato [eMarket STORAGE](#) e sul sito group.intesasanpaolo.com la Relazione sulle Remunerazioni prevista dall'art. 123-*ter* del D. Lgs. n. 58/1998.

Investor Relations
+39.02.87943180
investor.relations@intesasanpaolo.com

Media Relations
+39.02.87962326
stampa@intesasanpaolo.com

group.intesasanpaolo.com