

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 2015, in unica convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1) Proposta di destinazione dell'utile di esercizio;
- 2) Remunerazioni e azioni proprie:
 - a) Relazione sulle Remunerazioni: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998
 - b) Proposta di approvazione del Sistema di Incentivazione basato su strumenti finanziari e autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie
 - c) Proposta di 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
 - d) Proposta di approvazione dell'innalzamento dell'incidenza della remunerazione variabile sulla remunerazione fissa per specifiche e limitate filiere professionali e segmenti di business.

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 16 aprile 2015),
- 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, 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 e della documentazione assembleare,

sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile nel sito internet group.intesasanpaolo.com (sezione "Governance"/"Assemblea degli Azionisti").

Nella sezione del sito internet "Governance"/"Assemblea degli Azionisti" (link "come raggiungerci") si possono altresì trovare tutte le informazioni utili per giungere alla sede di convocazione dell'Assemblea.

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

Official Global Partner



MILANO 2015

per il Consiglio di Gestione
Il Presidente Gian Maria Gros-Pietro