

Resoconto dell'attività svolta dal Rappresentante comune e relazione sulla proposta all'ordine del giorno dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio Intesa Sanpaolo convocata nei giorni 1, 2 e 3 dicembre 2008

Signori Azionisti,

come Vi è noto, sono stato nominato Rappresentante comune degli azionisti di risparmio dall'Assemblea speciale del 19 aprile 2006 per gli esercizi 2006/2008 in sostituzione dell'Avv. Lucia Bordone, nominata per lo stesso periodo dall'Assemblea speciale tenutasi il 20 dicembre 2005 e successivamente deceduta. Pertanto il mio mandato, ai sensi della predetta delibera, nonché del vigente Statuto sociale, deve reputarsi scadere il 31 dicembre 2008.

Siete stati all'uopo convocati in Assemblea speciale per provvedere alla nomina del Rappresentante comune, che, sulla base della previsione contenuta nell'art. 29.6 dello Statuto di Intesa Sanpaolo durerà in carica per gli esercizi 2009/2011.

Al riguardo, Vi rammento che - ai sensi dell'articolo 2417 del codice civile, come richiamato dall'art. 147 del D. Lgs. n. 58/1998 (di seguito "TUF") - il Rappresentante comune può essere scelto anche fra i non soci, nonché fra le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi d'investimento e le società fiduciarie. Non vi è, inoltre, alcun vincolo normativo in ordine alla possibilità di rielezione del Rappresentante Comune.

Considerato l'argomento all'ordine del giorno, l'Assemblea speciale, ai sensi dell'art. 146 TUF, delibera in prima e in seconda convocazione con il voto favorevole di tante azioni di risparmio che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni di categoria. In terza convocazione delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte del capitale di categoria rappresentata dai soci intervenuti.

* * *

Ciò premesso, ritengo opportuno offrire un breve resoconto dell'attività svolta durante il mio attuale mandato, nel corso del quale ho avuto modo di seguire il percorso di sviluppo compiuto dalla Banca, caratterizzato da vicende di particolare importanza, tra le quali - *in primis* - l'operazione di aggregazione che ha portato alla creazione del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Durante questo periodo ho avuto inoltre la possibilità di confrontarmi con gli azionisti di risparmio e con gli Organi sociali della Banca, nonché con le strutture della stessa dedicate alla gestione dei rapporti con gli azionisti.

Innanzitutto preciso che le azioni di risparmio non convertibili - previste dall'art. 5.1 dello Statuto di Intesa Sanpaolo - attualmente in circolazione sono n. 932.490.561 del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna.

Nel febbraio 2007 l'azionista di risparmio Leonardo Capital Fund ha richiesto, ai sensi dell'art. 146 secondo comma D. Lgs. n. 58/1998 (TUF), la convocazione dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio, che avrebbe dovuto prevedere all'ordine del giorno l'informativa sull'opportunità di attuare un'operazione di conversione obbligatoria alla pari delle azioni di risparmio non convertibili in azioni ordinarie della Società nonché l'attribuzione - al Rappresentante comune - dell'incarico di presentare agli organi societari formale richiesta di convocazione di Assemblea straordinaria e successiva Assemblea speciale ai sensi di legge, aventi ad oggetto tale conversione.

A seguito della richiesta in oggetto, ho provveduto a convocare l'Assemblea speciale, predisponendo altresì un'analitica relazione agli azionisti sulle materie previste all'ordine del giorno.

In virtù delle deliberazioni positivamente assunte dall'Assemblea speciale in data 4 maggio 2007 e ai sensi di legge, ho formalmente richiesto al Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo di convocare - valutata l'opportunità dell'operazione - sia l'assemblea degli azionisti in sede straordinaria sia l'assemblea speciale dei portatori di azioni di risparmio non convertibili per discutere e deliberare la conversione obbligatoria alla pari delle azioni di risparmio non convertibili in azioni ordinarie. Come successivamente comunicatomi, il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza prendevano atto della richiesta, con la precisazione, peraltro, che non sussiste alcun obbligo specifico in capo agli Organi medesimi di dar corso alla stessa.

Nel corso del mandato, avvalendomi del diritto concesso dall'art. 2418 c.c., ho assistito a tutte le Assemblee dei soci e in particolare:

- all'assemblea dei soci tenutasi il 20 aprile 2006 che ha tra l'altro approvato il bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2005;
- all'assemblea dei soci tenutasi in data 1° dicembre 2006 che in sede straordinaria ha approvato, tra l'altro, il progetto di fusione per incorporazione in Banca Intesa di Sanpaolo Imi, e ha deliberato in sede ordinaria la nomina del Consiglio di Sorveglianza, l'autorizzazione all'acquisto e assegnazione gratuita ai dipendenti di azioni proprie;

PROF. PAOLO SFAMENI

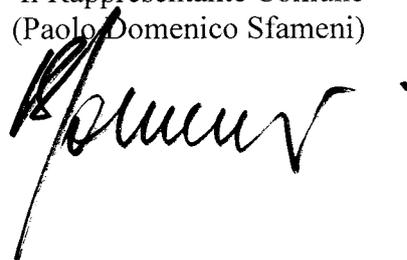
- all'assemblea tenutasi in data 3 maggio 2007 che, in sede ordinaria, ha tra l'altro deliberato la proposta di destinazione dell'utile di esercizio relativo al bilancio al 31 dicembre 2006 e di distribuzione del dividendo nonché, in sede straordinaria, alcune modifiche statutarie;
- all'assemblea tenutasi in data 2 ottobre 2007 che ha deliberato in sede ordinaria sull'acquisto e sulla disposizione di azioni proprie connessi all'acquisizione del controllo di CR Firenze;
- all'assemblea tenutasi in data 30 aprile 2008 che ha, tra l'altro, deliberato la proposta di destinazione dell'utile di esercizio relativo al bilancio al 31 dicembre 2007 e di distribuzione del dividendo

Infine, ho avuto modo, sulla base di quanto previsto dall'art. 147 TUF, di esaminare regolarmente il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee nonché – in occasione delle riunioni assembleari sopra richiamate – tutto il materiale inerente i punti di volta in volta all'ordine del giorno.

Vi ringrazio per l'attenzione e per la fiducia che avete voluto accordarmi nel corso del mandato.

Milano, 5 novembre 2008

Il Rappresentante Comune
(Paolo Domenico Sfameni)





PROF. DOTT. PAOLO DOMENICO SFAMENI

Nato a Milano il 25 novembre 1965

Residenza e Studio: Piazza della Repubblica n. 30
20124 – Milano
Uff. Tel: 0229000261
Fax.: 0229013359

Università L. Bocconi: Istituto di Diritto Comparato A. Sraffa
Via Gobbi 5 – Milano
Tel: 025836.5132
e-mail : paolo.sfameni@uni-bocconi.it

Università della Valle d'Aosta
Strada Cappuccini, 2A
11 100 Aosta
Tel: 0165-306711
Fax: 0165-32835
p.sfameni@univda.it

Curriculum dell'attività professionale e accademica.

a) Attività professionale

Laurea in Economia presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.
Dottore commercialista e Revisore dei conti.
Nel periodo 2000-2002 è stato consulente di Assonime per l'Area diritto societario.

Esercita in proprio attività di consulenza in materia di diritto societario, bancario e dei mercati finanziari.

I) Ricopre la carica di sindaco nelle seguenti società:

- Euromobiliare S.i.m. S.p.A. (sindaco effettivo);
- E2Holding S.r.l. (sindaco effettivo);
- ITBank S.p.A. (sindaco effettivo);
- Pirelli e C. S.p.A. (sindaco effettivo)

Gruppo Telecom Italia:

- Telecom Italia Sparkle S.p.A. (presidente del collegio sindacale);
- TI Audit Scrl (sindaco effettivo);
- Italtel Group S.p.A. (sindaco effettivo);
- Italtel S.p.A. (sindaco effettivo);

Gruppo Unicredit:

- Unicredit Private Banking S.p.A. (sindaco effettivo);
- Cordusio Fiduciaria S.p.A. (presidente del collegio sindacale)

II) Ricopre la carica di consigliere, in qualità di amministratore indipendente, nelle società:

Gruppo Allianz:

- Allianz Global Investors SGR S.p.A (Vice-presidente del consiglio di amministrazione);
- Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. (consigliere)

III) E' rappresentante degli azionisti di risparmio di Intesa SanPaolo S.p.A.

IV) E' Presidente dell'organismo di vigilanza ex d. lgs. n. 231/01 della Bayer S.p.A.

b) Attività accademica

- Professore associato di Diritto commerciale presso l'Università di Aosta, ove è anche titolare dell'insegnamento in Diritto privato dell'Unione europea;
- Professore a contratto di Diritto degli intermediari finanziari presso l'Università L. Bocconi di Milano;
- Docente nell'ambito del Phd in Diritto dell'Impresa presso l'Università Bocconi di Milano;
- Dottore di ricerca di diritto commerciale (Phd) e Ricercatore di diritto commerciale presso l'Università L. Bocconi di Milano (2004);
- Membro del comitato di redazione della *Rivista delle società*. e della *Rivista di diritto pubblico comparato*; membro accademico dell'*European Corporate Governance Institute* e socio dell'*International Corporate Governance Network (ICGN)*;
- Ha collaborato, nell'ambito del Comitato Scientifico del Forum Ref.irs, alla redazione della "Guida per l'informazione al mercato" nell'ambito del Forum Ref sull'informazione societaria";
- Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto societario e dell'impresa, tra le quali, da ultime :

- *Perdita del capitale sociale e bilancio straordinario. Funzione informativa e organizzativa*, Milano, 2004;
- *Commento agli artt. 27-33 d. lgs. n. 231 del 2001*, in a cura di A. Giarda-G. Spangher, *Codice di procedura penale commentato*, Milano, III, 2006;
- *Responsabilità da reato degli enti e nuovo diritto azionario: appunti in tema di doveri degli amministratori ed organismo di vigilanza*, in *Rivista delle società*, n. 1-2007;
- *Diritto agli utili e alla quota di liquidazione*, in *Commento alla nuova disciplina delle società*, a cura di Marchetti-Bianchi Ghezzi-Notari, Milano, 2008
- *Categorie di azioni e diritti patrimoniali*, Milano, Giuffrè, 2008

Data
22 settembre 2008

Prof. Paolo Domenico Sfameni