

STUDIO NOTARILE MORONE

Via Mercantini n. 5

10121 TORINO

tel. 011/5622522

Repertorio n. 111.703

Raccolta n. 18.068

Verbale della parte straordinaria dell'assemblea
degli azionisti della Intesa Sanpaolo S.p.A. te-
nutasi il 30 aprile 2009, in terza convocazione.

Repubblica Italiana

Il trenta aprile duemilanove,

in Torino, negli appositi locali del palazzo si-
to in piazza San Carlo, con ingresso dal numero
civico 158, alle ore 18,45 circa.

Io, dott. Ettore MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Di-
stretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con resi-
denza in Torino, ho assistito, su richiesta del-
la società infranominata, in questo giorno, ora
e luogo, elevandone verbale, alla trattazione
della parte straordinaria dell'assemblea degli
azionisti della

"Intesa Sanpaolo S.p.A.",

convocata per le ore 11 con avviso pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana n. 36 del 28 marzo 2009 e in pari data sul
quotidiano Il Sole 24 Ore per discutere e deli-
berare sul seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio relativo al bilancio al 31 dicembre 2008 e di distribuzione del dividendo.

2. Proposta di integrazione dei compensi della società di revisione Reconta Ernst & Young.

Parte straordinaria

1. Modifiche agli articoli 7 (Assemblea), 13 (Consiglio di Gestione), 14 (Compensi del Consiglio di Gestione), 15 (Remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche), 17 (Poteri del Consiglio di Gestione), 18 (Presidente del Consiglio di Gestione), 20 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari), 22 (Consiglio di Sorveglianza), 23 (Elezione del Consiglio di Sorveglianza), 24 (Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza), 25 (Competenza del Consiglio di Sorveglianza) e 37 (Disposizioni finali) dello Statuto sociale, da adottarsi anche in ottemperanza alle "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche", emanate dalla Banca d'Italia il 4 marzo 2008.

Quivi avanti me notaio è personalmente comparso il signor

Giovanni BAZOLI, nato a Brescia il 18 dicembre 1932, domiciliato per la carica a Torino, piazza San Carlo n. 156,

della cui identità personale sono certo,

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Sorveglianza della

"Intesa Sanpaolo S.p.A.", con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156, col capitale sociale di euro 6.646.547.922,56, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Torino al n. 00799960158,

banca iscritta nell'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 385/93 e capogruppo del gruppo bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo decreto legislativo.

Esso signor comparente, dopo aver dichiarato di avere già assunto, a sensi di statuto, la presidenza dell'assemblea nel corso della trattazione della parte ordinaria, testé conclusasi, e di regolare lo svolgimento dell'assemblea, invita me notaio a redigere il verbale della parte straordinaria e dà atto:

- che l'assemblea è regolarmente costituita anche per la parte straordinaria in quanto in

questo momento n. 65 presenti rappresentano in proprio o per delega n. 5.959.502.566 azioni ordinarie da nominali euro 0,52 cadauna, pari al 50,29% del capitale sociale ordinario;

- che l'elenco nominativo dei partecipanti alla parte straordinaria dell'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, sarà allegato al presente verbale (allegato "E");

- che attualmente, oltre ad esso comparente, sono presenti i Consiglieri di Sorveglianza:

Rodolfo ZICH - Vice Presidente

Rosalba CASIRAGHI

Franco DALLA SEGA

Gianluca FERRERO

Pietro GARIBALDI

Giulio Stefano LUBATTI

Gianluca PONZELLINI

Ferdinando TARGETTI;

- che sono inoltre presenti il Presidente del Consiglio di Gestione Enrico SALZA ed i Consiglieri di Gestione:

Corrado PASSERA - Consigliere Delegato e

Direttore Generale

Giuseppe FONTANA

Gian Luigi GARRINO;

- che hanno giustificato l'assenza i Consiglieri
di Sorveglianza:

Antoine BERNHEIM - Vice Presidente

Carlo BAREL DI SANT'ALBANO

Marco CIABATTONI

Giovanni COSTA

Angelo FERRO

Giuseppe MAZZARELLO

Eugenio PAVARANI

Gian Guido SACCHI MORSIANI

Livio TORIO

Riccardo VARALDO,

ed i Consiglieri di Gestione:

Orazio ROSSI - Vice Presidente

Aureliano BENEDETTI

Elio CATANIA

Virgilio MARRONE

Emilio OTTOLENGHI

Giovanni PERISSINOTTO

Marcello SALA;

- che è inoltre presente il rappresentante comune degli azionisti di risparmio Paolo Domenico SFAMENI;

- che sono altresì presenti il direttore genera-

le Francesco MICHELI e il segretario del consiglio di gestione Piero LUONGO;

- di aver accertato, a mezzo di personale all'uopo incaricato, l'identità e la legittimazione dei presenti.

Richiama poi quanto comunicato in sede di costituzione dell'assemblea relativamente al fatto che:

* l'avviso di convocazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul quotidiano Il Sole 24 Ore, come dianzi detto, ai sensi dell'articolo 8.3 dello statuto sociale, nonché sempre in data 28 marzo 2009 sui quotidiani La Stampa, Corriere della Sera, Wall Street Journal e Financial Times,

* sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico, della Banca d'Italia, della Consob e delle autorità di Borsa,

* l'assemblea si svolge in terza convocazione per la parte straordinaria in quanto le precedenti convocazioni sono andate deserte come risulta dai verbali notarili all'uopo redatti,

* l'elenco dettagliato dei soggetti che partecipano al capitale sociale sottoscritto rappresen-

tato da azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% sarà allegato al presente verbale (allegato "A"),

* per quanto concerne l'esistenza di patti parasociali previsti dall'articolo 122 del decreto legislativo 58/98, allo stato consta un comunicato stampa del 24 aprile scorso con il quale gli azionisti Crédit Agricole S.A. e Assicurazioni Generali S.p.A. hanno annunciato di aver "condiviso un accordo relativo ad INTESA SANPAOLO S.p.A." che "avrà durata di tre anni e riguarderà complessivamente il 10,89% del capitale ordinario (di cui 5,82% in capo a Crédit Agricole S.A. e il 5,07% in capo al Gruppo Generali.

Il Presidente conferma che sono stati effettuati i riscontri per l'ammissione al voto sulla base delle comunicazioni di partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa vigente e ricorda a coloro che intendessero allontanarsi definitivamente di restituire il "televoter" agli incaricati all'ingresso.

Quindi passa allo svolgimento della parte straordinaria dell'ordine del giorno di cui al seguente punto

1. Modifiche agli articoli 7 (Assemblea), 13

(Consiglio di Gestione), 14 (Compensi del Consiglio di Gestione), 15 (Remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche), 17 (Poteri del Consiglio di Gestione), 18 (Presidente del Consiglio di Gestione), 20 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari), 22 (Consiglio di Sorveglianza), 23 (Elezione del Consiglio di Sorveglianza), 24 (Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza), 25 (Competenza del Consiglio di Sorveglianza) e 37 (Disposizioni finali) dello Statuto sociale, da adottarsi anche in ottemperanza alle "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche", emanate dalla Banca d'Italia il 4 marzo 2008.

Al riguardo il Presidente fa presente che l'unico punto all'ordine del giorno riguarda le modifiche statutarie oggetto della relazione del Consiglio di Gestione (allegato "B") distribuita ai presenti.

Precisa poi che tale relazione è stata messa a disposizione ai sensi di legge presso la sede sociale e la società di gestione del mercato e che nella stessa è riportato il prospetto delle

proposte di modifiche statutarie contenente le relative motivazioni e i testi comparati delle norme vigenti e di quelle che si intendono adottare.

Quindi il Presidente dà lettura della parte iniziale della predetta relazione facendo poi rinvio alla medesima per quanto riguarda i testi comparati delle norme vigenti e di quelle che si intendono adottare, con le motivazioni delle modifiche proposte.

Proseguendo il Presidente, per quanto riguarda le modifiche statutarie proposte, attesta che:

a) in data 21 aprile 2009 la Banca d'Italia ha rilasciato l'accertamento di cui agli articoli 56 e 61 del D.Lgs. 385/1993 necessario per dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione assembleare,

b) le modifiche statutarie proposte sono conformi al progetto esaminato dalla Banca d'Italia,

c) la Banca d'Italia provvederà comunque alla verifica di conformità delle deliberazioni assembleari al progetto esaminato.

Segnala poi che il Consiglio di Sorveglianza, a norma di statuto, ha autorizzato le modifiche

statutarie proposte.

Quindi invita me notaio a dare lettura del seguente ordine del giorno deliberativo precisando che è stato anch'esso messo a disposizione presso la sede sociale e la società di gestione del mercato:

" Ordine del giorno

L'assemblea degli azionisti della

"Intesa Sanpaolo S.p.A.", riunita in sede straordinaria,

considerate la relazione del consiglio di gestione e la relativa illustrazione,

d e l i b e r a

di approvare le modificazioni allo statuto sociale contenute nella relazione del consiglio di gestione distribuita ai presenti ed illustrate in sede assembleare aventi ad oggetto:

- la modifica dell'articolo 7.3 in merito alle competenze dell'assemblea relativamente al compenso del Consiglio di Sorveglianza nonché alle politiche di remunerazione dei Consiglieri di Gestione ed ai piani basati su strumenti finanziari;

- la variazione negli articoli 13.9, 14 e 15 dei riferimenti agli articoli concernenti rispetti-

vamente il Comitato Nomine, il Comitato Remunerazioni e la remunerazione dei Consiglieri di Gestione assegnati a Commissioni;

- la modifica dell'articolo 17.2 in merito alle competenze del Consiglio di Gestione non delegabili;

- la modifica dell'articolo 18.2 in merito alle deliberazioni che possono essere assunte in caso di urgenza;

- la modifica dell'articolo 20.2 in merito ai requisiti del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;

- la modifica dell'articolo 22.1 in merito al numero dei componenti il Consiglio di Sorveglianza che devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.;

- la modifica dell'articolo 23.13 in merito ai compensi ed al gettone di presenza dei Consiglieri di Sorveglianza;

- l'inserimento del nuovo articolo 24.9 concernente gli interessi dei Consiglieri di Sorveglianza, con attribuzione del n. 24.10 all'attuale articolo 24.9;

- la modifica degli articoli 25.1, 25.3 e 25.4

in merito rispettivamente alle materie di competenza del Consiglio di Sorveglianza, ai poteri di vigilanza dello stesso e al Comitato per il Controllo;

· l'inserimento del nuovo articolo 25.5 concernente il Comitato Nomine e il Comitato Remunerazioni, con attribuzione del n. 25.6 all'attuale articolo 25.5;

. l'inserimento del nuovo articolo 37.2 contenente la previsione che la costituzione delle Commissioni di cui all'articolo 17.2 lettera s) e l'indicazione dei Consiglieri esecutivi di cui all'articolo 25.1.1 lettera d) sono da effettuarsi a partire dalla nomina dell'intero Consiglio di Gestione successiva all'assemblea odierna e che sino ad allora il Consiglio di Gestione può costituire Comitati o Commissioni con funzioni consultive."

Al termine della lettura il Presidente dichiara aperta la discussione.

Una sintesi viene qui di seguito riportata.

L'azionista Franco RAVIOLA

chiede, in relazione agli argomenti oggetto di votazione, che le votazioni vengano suddivise in due fasi e precisamente che una votazione si ri-

ferisca a tutti gli articoli che non riguardano impegni finanziari verso gli amministratori ma solo aspetti normativi e che una seconda votazione si riferisca agli articoli riguardanti la remunerazione degli amministratori e l'aumento di altre voci di spesa relative;

afferma che ciò è collegato al calo degli utili al 66% ed al mancato raggiungimento degli obiettivi di piano triennale di riferimento, elementi questi da cui si evince che è ancora estremamente instabile il governo stesso della Banca, esprimendo in merito il suo parere negativo nei confronti di ogni e qualsiasi aumento economico;

dichiara pertanto di votare contro le proposte di modifiche statutarie riguardanti la remunerazione dei Consiglieri, con specifico riferimento agli articoli 7.3, 14 e 15 oltre ad eventuali altri articoli da essi richiamati o ad essi riconducibili.

L'azionista Marco Geremia Carlo BAVA

ritiene che non sia corretto o giusto approfittare di un'occasione per fare altre modifiche, mentre in questa sede si approfitta di una normativa della Banca d'Italia per dare maggiori poteri al consiglio;

dice che nel testo proposto dell'articolo 17.2 tra le competenze del consiglio di gestione non delegabili ce n'è una che definisce "terribile" e la cita testualmente: "la definizione degli orientamenti e delle politiche di gestione dei rischi, compresa quella relativa al rischio di non conformità alle norme, e dei controlli interni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza";

rileva che, mentre tale disposizione avrebbe lo scopo di dare delle garanzie, l'articolo 18.2 che inizia con "In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio di Gestione o in caso di sua assenza..." porta una deroga a quanto sopra, ritenendo ciò mostruoso, ingiusto, assolutamente non accettabile perché l'urgenza è opinabile, perché egli si fida di doppi controlli, mentre qui si svuota di poteri il Consiglio di Sorveglianza;

si dichiara preoccupato alla luce di quanto emerge da una delle immagini del Consigliere Delegato, proiettata nella precedente parte ordinaria, relativa alla riduzione dei costi e alla crescita dei ricavi in cui "escludendo il risultato di negoziazione e le componenti non ricor-

renti" si passa da un risultato negativo di meno 64% ad un risultato positivo di più 3,5%; ritiene che quanto detto "tutto sotto controllo, si prosegue la rotta, la tempesta è superata" sia contraddetto dall'opinione che la crisi non sia assolutamente superata e si chiede da che parte stia la correttezza, nel senso che da un lato ci sono affermazioni tese a tranquillizzare, mentre dall'altro c'è il corretto senso critico di dire che la crisi è solo all'inizio;

accenna alla notizia pervenuta sull'accordo FIAT-CHRYSLER e al chapter 11 della CHRYSLER, dicendo che qualcosa gli sfugge e dichiarandosi dubbioso al riguardo;

si sofferma sulla immagine proiettata nella precedente parte ordinaria e intitolata "nuovi incagli e nuove sofferenze concentrati nei settori strutturalmente più esposti al ciclo economico" in cui è esposto un diagramma a suo dire molto preoccupante con dati in aumento come Gruppo di flusso di nuove sofferenze e di nuovi incagli;

rileva ancora come in merito al 74% dei ricavi dall'attività retail Italia, che è poi il core business, ci siano delle attività quali EURIZON e BANCA FIDEURAM che presentano dei risultati

netti negativi, ritenendo che anche lì ci sia una componente di rischio, e chiede spiegazioni al riguardo.

Il Presidente

precisa che l'intervento dell'azionista RAVIOLA viene verbalizzato dal notaio;

fa presente di aver preso atto di quanto dichiarato dall'azionista RAVIOLA in merito alla proposta delle modifiche statutarie, proposta che viene mantenuta nella sua complessità e organicità, e che lo stesso azionista ha specificato quali sono gli articoli per i quali si è dichiarato contrario e quali quelli per i quali si è dichiarato favorevole;

precisa di aver preso inoltre atto delle dichiarazioni dell'azionista BAVA, che però non gli sembrano pertinenti al tema delle modifiche statutarie.

L'azionista Marco Geremia Carlo BAVA

ritorna ancora sull'articolo 17 punto 2 lettera b e alla deroga alla definizione degli orientamenti e delle politiche di gestione dei rischi, sottolineando che vi è un mare di rischi verso i quali si sta andando e ritenendo che sia come dire che, ad un certo punto, il Consiglio di

Sorveglianza potrebbe non fare il suo mestiere;
considera che quello che è più grave è l'indeterminatezza della mancanza di poteri da parte del Consiglio di Sorveglianza, perché quando si dice "in caso di urgenza" non se ne capiscono i termini e cioè chi è che stabilisce l'urgenza, e tale argomento gli pare molto pertinente all'oggetto della votazione;
procede a fare la sua dichiarazione di voto asserendo che tutti hanno il potere di discernimento e al momento della lettura del verbale chi vuole userà il "proprio cervello";
dichiara di ritenere ingiusta la modifica statutaria che limita i poteri del Consiglio di Sorveglianza e che sia estremamente in contraddizione con quello che il Presidente ha rappresentato agli azionisti circa il sistema dualistico;
afferma che ancora una volta c'è la conferma che il sistema dualistico è servito semplicemente a salvare due consigli di amministrazione quando se ne poteva eliminare almeno uno, dicendosi dispiaciuto perché questo rimarrà nella storia personale del Presidente, perché dallo stesso voluto, permesso e in questo momento anche avalato.

Nessun altro chiedendo la parola, il presidente mette in votazione le proposte di modifiche statutarie così come sono state presentate, precisando che le stesse rispondono ad una logica e ad un'organicità che non consente di considerare le une staccate dalle altre, e per tale ragione ritiene di non accettare l'idea di procedere a votazioni distinte trattandosi di un "corpus" che è stato approfonditamente elaborato e che risponde a una logica assolutamente organica.

Per la votazione stessa si procederà come per le precedenti mediante il "televoter" in base alle istruzioni che sono state distribuite e allegate al presente verbale (allegato "C") e che, in sintesi, sono proiettate.

Dopo aver verificato che non risultano situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi della disciplina vigente, il presidente invita me notaio a procedere alle operazioni di voto.

Io notaio procedo alle operazioni di voto dell'ordine del giorno deliberativo concernente le modifiche statutarie facendo presente che la votazione è aperta e che è quindi possibile premere il tasto:

. F per il voto favorevole

. A per l'astensione

. C per il voto contrario.

Preciso poi che dopo aver controllato sul display che il voto espresso sia corretto, occorre premere il tasto OK e verificare sempre sul display che il voto sia stato registrato e che i delegati o i fiduciari che necessitano di esprimere voto differenziato sono pregati di accedere al tavolo di voto assistito.

Al termine della votazione il Presidente accerta che l'ordine del giorno deliberativo concernente le modifiche statutarie è approvato a maggioranza con:

voti favorevoli n. 5.954.983.587

voti contrari n. 301.520 (con la precisazione fatta dall'azionista RAVIOLA nel suo intervento circa la sua specifica espressione di voto)

voti astenuti n. 4.153.341

azioni non votanti nessuna.

Il presidente

precisa che, avendo la proposta messa in votazione ottenuto la maggioranza dei voti, non si rende necessario procedere alla votazione delle ulteriori proposte.

I nominativi dei soggetti che risultano aver e-

spresso voto favorevole, voto contrario o essersi astenuti, con il relativo numero di azioni, sono riportati nell'elenco che si allega al presente verbale (allegato "D").

Null'altro essendovi all'ordine del giorno da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 19,10 circa.

Si allegano al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura:

- sotto la lettera "A" l'elenco dettagliato dei soggetti che partecipano al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto in misura superiore al 2%,

- sotto la lettera "B" la relazione del Consiglio di Gestione Parte Straordinaria - punto 1 all'ordine del giorno,

- sotto la lettera "C" la nota informativa concernente il "televoter",

- sotto la lettera "D" i nominativi dei soggetti che, nella votazione, risultano aver espresso voto favorevole, voto contrario o essersi astenuti, con il relativo numero di azioni,

- sotto la lettera "E" l'elenco nominativo dei partecipanti alla parte straordinaria dell'as-

semblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni.

Lo statuto sociale aggiornato si allega al presente verbale sotto la lettera "F" per farne parte integrante e sostanziale, previa lettura da parte di me notaio al presidente dell'assemblea.

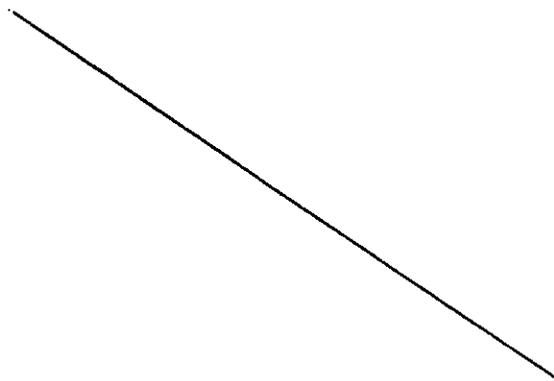
Del che tutto richiesto ho io notaio fatto constare a mezzo del presente verbale quale leggo al presidente dell'assemblea che lo dichiara conforme al vero ed a sua volontà e meco in conferma si sottoscrive.

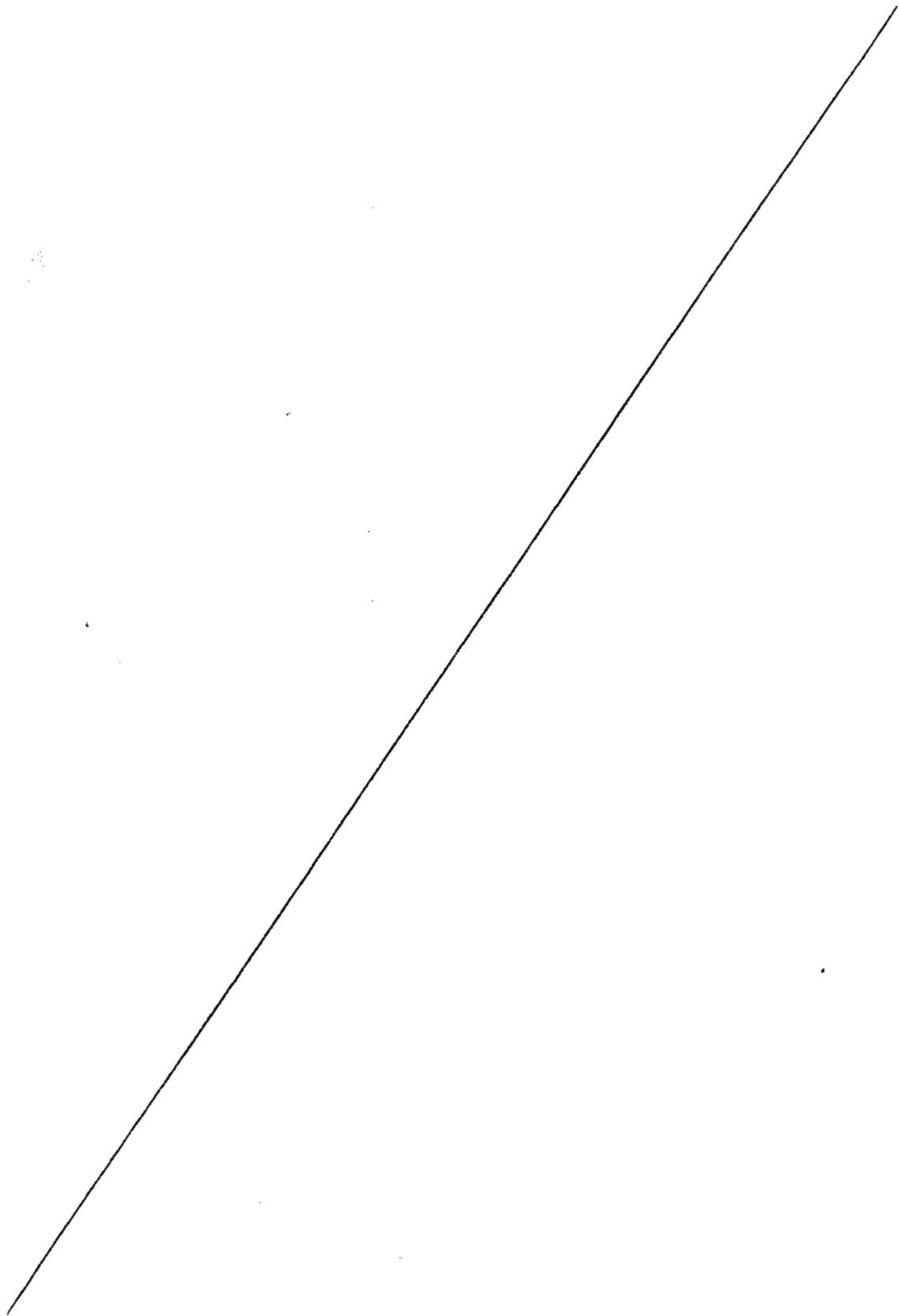
Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa di sei fogli in bollo facciate ventuno circa.

All'originale firmati:

Giovanni BAZOLI

Ettore MORONE Notaio





Allegato "A" al repertorio n. 111.703/18.068**INTESA SANPAOLO S.P.A.**

ELENCO DETTAGLIATO DEI SOGGETTI CHE PARTECIPANO AL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO
 RAPPRESENTATO DA AZIONI ORDINARIE IN MISURA SUPERIORE AL 2%
 (sulla base dei dati a Libro Soci e di altre informazioni a disposizione)

SOCIETA' PARTECIPANTI (direttamente e/o indirettamente)	TOTALE AZIONI ORDINARIE	% sul cap.soc. ordinario (11.849.332.367 azioni)
COMPAGNIA DI SAN PAOLO	943.225.000	7,960%
CREDIT AGRICOLE SA	708.822.880	5,982%
- Crédit Agricole SA	690.000.000	5,823%
- Predica SA	16.453.239	0,139%
- Calyon SA	1.959.641	0,017%
- BES Vida	210.000	0,002%
- Foncaris SA	200.000	0,002%
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	601.586.930	5,077%
- Alleanza Assicurazioni Spa	223.771.838	1,888%
- Assicurazioni Generali Spa	156.912.912	1,324%
- Ina Assitalia Spa	65.600.747	0,554%
- Generali Vie SA	63.358.804	0,535%
- Generali Versicherung AG (Austria)	26.581.990	0,224%
- Genertellife	18.783.581	0,159%
- Generali Lebensversicherung AG	16.919.719	0,143%
- AachenMunchener Lebensversicherung AG	7.251.452	0,061%
- Toro Assicurazioni Spa	6.905.642	0,058%
- Central Krankenversicherung AG	4.452.230	0,038%
- Cosmos Lebensversicherungs AG	3.585.768	0,030%
- Generali Versicherung AG (Germania)	3.346.158	0,028%
- AachenMunchener Versicherung AG	2.000.000	0,017%
- Generali Levensverzekering Maatschappij NV	743.432	0,006%
- Genertel Spa	311.500	0,003%
- La Estrella S.A. de Seguros y Reaseguros	220.428	0,002%
- Banco Vitalicio de Espana S.A. de Seguros y Reaseguros	215.161	0,002%
- Generali Worldwide Insurance Company Limited	132.545	0,001%
- Vitalicio Fondo de Pensiones	102.010	0,001%
- Vitalicio Dos Fondo de Pensiones	71.407	0,001%
- Fata Assicurazioni Danni Spa	65.425	0,001%
- Intesa Vita Spa	58.917	0,000%
- Estrella Cuatro Fondo de Pensiones	52.479	0,000%
- Estrella Dos Fondo de Pensiones	46.361	0,000%
- Vitalicio Cuatro Fondo de Pensiones	44.406	0,000%
- Generali Schadeverzekering Maatschappij NV	35.318	0,000%
- Fata Vita Spa	16.700	0,000%
FONDAZIONE C.R. PADOVA E ROVIGO	583.404.899	4,924%
FONDAZIONE CARIPLO	554.578.319	4,680%
ENTE C.R. FIRENZE	400.287.395	3,378%
FONDAZIONE C.R. IN BOLOGNA (*)	323.955.012	2,734%

CARLO TASSARA SPA	296.764.457	2,504%
BARCLAYS PLC	256.784.188	2,167%
- Barclays Capital Securities Ltd	203.596.885	1,718%
- Barclays Global Investors Ltd	25.254.939	0,213%
- Barclays Global Investors Japan Ltd	18.283.223	0,154%
- Barclays Bank Plc	6.617.466	0,056%
- Barclays Global Investors Canada Ltd	1.545.272	0,013%
- Barclays Life Assurance Co Ltd	969.696	0,008%
- Barclays Bank Sa	472.108	0,004%
- Barclays Capital Inc.	37.800	0,000%
- Barclays Bank Trust Company Ltd	4.800	0,000%
- Barclays Stockbrokers Ltd	1.999	0,000%
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS UK HOLDINGS LTD (**)	239.017.266	2,017%
- Barclays Global Investors NA	92.920.662	0,784%
- Barclays Global Investors Ltd	68.621.201	0,579%
- Barclays Globale Fund Advisors NA	40.344.870	0,340%
- Barclays Global Investors (Deutschland) AG	37.130.533	0,313%

(*) di cui 50.000.000 in prestito titoli a favore di Mediobanca, con vincolo del diritto di voto a favore del prestatore

(**) a titolo di gestione del risparmio

Relazione del Consiglio di Gestione Parte Straordinaria – Punto 1 all'ordine del giorno

Modifiche agli articoli 7 (Assemblea), 13 (Consiglio di Gestione), 14 (Compensi del Consiglio di Gestione), 15 (Remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche), 17 (Poteri del Consiglio di Gestione), 18 (Presidente del Consiglio di Gestione), 20 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari), 22 (Consiglio di Sorveglianza), 23 (Elezione del Consiglio di Sorveglianza), 24 (Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza), 25 (Competenza del Consiglio di Sorveglianza) e 37 (Disposizioni finali) dello Statuto sociale, da adottarsi anche in ottemperanza alle "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche", emanate dalla Banca d'Italia il 4 marzo 2008.

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocati in assemblea straordinaria per sottoporre al Vostro esame le proposte di modifiche dello Statuto sociale di seguito illustrate.

Come noto, il 4 marzo 2008 la Banca d'Italia aveva emanato nuove Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche.

Tale provvedimento ha significato, per le banche italiane, la necessità di un complessivo riesame della propria struttura e del funzionamento degli organi sociali con compiti di supervisione strategica, di gestione e di controllo.

Le stesse banche sono state chiamate ad adottare entro il prossimo 30 giugno, termine indicato dall'Autorità di Vigilanza, le misure di regolamentazione interna più opportune per assicurare - anche sul piano della disciplina statutaria - il pieno rispetto di tale importante normativa.

Avuto riferimento a tutto quanto premesso, si propone di apportare allo Statuto sociale alcune modificazioni finalizzate ad uniformarne, anche formalmente, il contenuto ai predetti interventi di Vigilanza, al fine di assicurare che l'assetto di governo societario prescelto sia correttamente riflesso nel contesto delle regole di organizzazione e di funzionamento della Banca.

Con l'occasione, si sottopongono ulteriori modifiche, non strettamente discendenti dalle Disposizioni di Vigilanza in oggetto, anche connesse a esigenze di coordinamento con le suddette proposte di variazioni.

Le proposte di modifiche dello Statuto sociale in oggetto non determinano l'insorgenza del diritto di recesso.

In relazione a tutto quanto precede, si riportano di seguito i testi comparati delle norme vigenti e di quelle che si intendono adottare, con le relative motivazioni, e si invitano i Signori Azionisti, ove d'accordo, ad approvare le suddette proposte.

**TITOLO I
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE
E DURATA DELLA SOCIETÀ**

Articolo 1. Denominazione.

1.1.- La Società si denomina "Intesa Sanpaolo S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica. Nell'utilizzo dei marchi e segni distintivi della Società e del Gruppo le parole che compongono la denominazione potranno essere combinate fra di loro, anche in maniera diversa. La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o dalle società nella stessa incorporate.

1.2.- La Società è Banca ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Articolo 2. Sede.

2.1.- La Società ha sede legale in Torino e sede secondaria in Milano. Le funzioni centrali sono ripartite tra Milano e Torino, fermo restando che comunque la "Funzione Amministrazione, Bilancio, Fiscale", la "Funzione Internal Audit" e la "Segreteria Generale" saranno a Torino.

2.2.- Essa può istituire, previa autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti, sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero, come può sopprimerle.

Articolo 3. Durata.

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

**TITOLO II
OGGETTO SOCIALE**

Articolo 4. Oggetto sociale.

4.1.- La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate. A tal fine essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, direttamente e anche per il tramite di società controllate, compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, inclusa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche aperte o chiuse, nonché ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

4.2.- La Società, nella sua qualità di Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di vigilanza e nell'interesse

**TITOLO I
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE
E DURATA DELLA SOCIETÀ**

Articolo 1. Denominazione.

Invariato

Articolo 2. Sede.

Invariato

Articolo 3. Durata.

Invariato

**TITOLO II
OGGETTO SOCIALE**

Articolo 4. Oggetto sociale.

Invariato

della stabilità del Gruppo stesso.

4.3.- La Società esercita le funzioni di vertice del conglomerato finanziario ad essa facente capo, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

TITOLO III CAPITALE E AZIONI

Articolo 5. Capitale sociale.

5.1.- Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 6.646.547.922,56, diviso in n. 12.781.822.928 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, di cui n. 11.849.332.367 azioni ordinarie e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili.

5.2.- L'Assemblea straordinaria del 1° dicembre 2006 ha deliberato di aumentare il capitale sociale di massimi Euro 15.835.003,08 mediante emissione di massime numero 30.451.929 azioni ordinarie riservate a dipendenti della incorporata Sanpaolo Imi S.p.A. e delle sue controllate partecipanti ai piani di incentivazione azionaria già approvati dal Consiglio di Amministrazione della stessa Sanpaolo Imi S.p.A. in data 17 dicembre 2002 e in data 14 novembre 2005.

Articolo 6. Domicilio degli azionisti.

Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

TITOLO IV ASSEMBLEA

Articolo 7. Assemblea.

7.1.- L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

7.2.- L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

7.3.- L'Assemblea ordinaria:

1) nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca i componenti del Consiglio di Sorveglianza, ne determina il compenso e ne elegge il Presidente e i due Vice-Presidenti, con le modalità di cui all'Articolo 23;

2) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'art. 2393 e dell'art. 2409-*decies* cod. civ., anche sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di

TITOLO III CAPITALE E AZIONI

Articolo 5. Capitale sociale.

Invariato

Articolo 6. Domicilio degli azionisti.

Invariato

TITOLO IV ASSEMBLEA

Articolo 7. Assemblea.

7.1.- Invariato

7.2.- Invariato

7.3.- L'Assemblea ordinaria:

1) nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca i componenti del Consiglio di Sorveglianza, ne determina il compenso **secondo quanto previsto dall'Articolo 23.13** e ne elegge il Presidente e i due Vice-Presidenti, con le modalità di cui all'Articolo 23;

2) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'art. 2393 e dell'art. 2409-*decies* cod. civ., anche sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di

Sorveglianza ai sensi dell'Articolo 25.1, lettera d);
3) delibera sulla distribuzione degli utili;
4) conferisce e revoca l'incarico di revisione su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza;
5) approva il bilancio di esercizio in caso di sua mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza;
6) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

Sorveglianza ai sensi dell'Articolo **25.1.1, lettera c)**;
3) delibera sulla distribuzione degli utili;
4) conferisce e revoca l'incarico di revisione su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza;
5) approva il bilancio di esercizio in caso di sua mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza;
6) approva le politiche di remunerazione dei Consiglieri di Gestione e i piani basati su strumenti finanziari, in linea con le disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
7) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

7.4.- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

7.4.- Invariato

Motivazione

In linea con quanto prescritto dal par. 4 delle Disposizioni sul governo societario, è stata attribuita all'Assemblea la competenza a determinare la *remunerazione dei Consiglieri di Sorveglianza, includendovi i componenti con particolari cariche*. Conseguentemente viene allineato l'art. 7.3 n. 1), prevedendo uno specifico rinvio all'art.23.13, ove il punto è disciplinato.

Viene, inoltre, prevista nello Statuto la *competenza assembleare sull'approvazione delle politiche di remunerazione a favore dei membri del CDG* ed esplicitata la competenza dell'Assemblea a deliberare *sui piani basati su strumenti finanziari*. Naturalmente, le delibere assembleari conseguenti dovranno rispondere ai criteri espressamente indicati dall'Autorità di Vigilanza.

In materia di remunerazioni, si noti che le modifiche statutarie richieste sono state in parte riportate in *successivi articoli dello Statuto*. In particolare, nell'art. 23.13. dello Statuto, come riformulato, viene analiticamente disciplinata la materia dei compensi spettanti ai Consiglieri di Sorveglianza. Negli artt. 17.2. e 25.1. dello Statuto, come riformulati, è stata prevista la *competenza del CDG e del CDS* rispettivamente nella predisposizione ed approvazione delle *politiche di remunerazione dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato*. Da ultimo, quanto ai *compensi dei dirigenti apicali*, si noti che nello Statuto sono già previste modalità di coinvolgimento del CDG e del CDS per quanto riguarda i Direttori Generali (art.27) e il Dirigente preposto (art.17.2. lett.i). Per la determinazione dei sistemi di incentivazione e retribuzione spettanti ai soggetti apicali (che saranno identificati dal CDG), in adesione alle Disposizioni di vigilanza, si ritiene opportuno aggiungere una previsione nell'art. 17.2. dello Statuto, come di seguito riformulato, per qualificare il "coinvolgimento" degli organi con funzioni di supervisione strategica in termini di *approvazione del CDG previo parere del CDS*. Nello stesso punto dello Statuto, inoltre, è stato per completezza specificato che il procedimento di approvazione previo parere deve essere applicato anche per i compensi dei *responsabili delle funzioni di controllo* (come implicitamente orientano le Disposizioni di vigilanza che si esprimono in punto di nomina di detti responsabili).

L'art. 7.3. n. 2) è stato modificato per esigenze di coordinamento con il nuovo testo dell'art. 25.1.

Articolo 8. Convocazione.

8.1.- L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Gestione ogniqualvolta lo ritenga opportuno, ovvero, conformemente a quanto previsto dall'art. 2367 cod. civ., su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso il Consiglio di Gestione segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.

8.2.- Fermi i poteri di convocazione statuiti da altre disposizioni di legge, l'Assemblea può essere convocata anche dal Consiglio di Sorveglianza o da almeno due dei suoi componenti, ai sensi dell'art. 151-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

8.3.- L'Assemblea è convocata presso la sede legale o altrove nel comune in cui la Società ha la sede legale mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza in prima e seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, da pubblicarsi nei termini previsti dalla normativa vigente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

8.4.- L'avviso di convocazione può prevedere per l'Assemblea in sede straordinaria anche una terza convocazione.

8.5.- I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, con esclusione di quelli sui quali la deliberazione dell'Assemblea avviene su proposta del Consiglio di Gestione ovvero sulla base di una relazione o di un progetto da esso predisposti. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito di tali richieste, è data notizia nelle forme previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione

Articolo 9. Intervento in Assemblea e voto.

9.1.- Possono intervenire all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro l'orario previsto per l'inizio dell'Assemblea di prima convocazione, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

9.2.- Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto.

Articolo 8. Convocazione.

Invariato

Articolo 9. Intervento in Assemblea e voto.

Invariato

9.3.- I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Articolo 10. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario.

10.1.- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, a parità di anzianità di carica, quello più anziano di età o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice-Presidente. Nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento dei predetti, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Gestione più anziano come sopra definito o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice-Presidente se nominato; assente o impedito che sia anche quest'ultimo, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

10.2.- Spetta al Presidente dell'Assemblea verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei Soci e constatare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilire le modalità delle votazioni e proclamare i relativi risultati.

10.3.- Il Presidente è assistito da un Segretario nella persona del Segretario del Consiglio di Gestione oppure, in caso di sua assenza o impedimento, nella persona designata dagli intervenuti, quando il verbale non sia redatto da un Notaio nonché, eventualmente, da appositi incaricati da lui prescelti tra i presenti.

10.4.- Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.

Articolo 11. Validità delle deliberazioni.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione e, per quanto riguarda quella in sede straordinaria, in terza convocazione, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applica la disciplina legale, salvo quanto previsto dall'Articolo 23 per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza.

Articolo 10. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario.

Invariato

Articolo 11. Validità delle deliberazioni.

Invariato

TITOLO V
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 12. Sistema di amministrazione e controllo.

La Società adotta il sistema dualistico di amministrazione e controllo, ai sensi degli artt. 2409-*octies* e seguenti cod. civ..

SEZIONE PRIMA — CONSIGLIO DI GESTIONE

Articolo 13. Consiglio di Gestione.

13.1.- Composizione.

L'amministrazione della Società è esercitata dal Consiglio di Gestione, composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) componenti, anche non soci, nominati dal Consiglio di Sorveglianza, il quale ne determina il numero all'atto della nomina.

13.2.- Requisiti e incompatibilità.

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Salvo che consti specifica approvazione *ad personam* assunta dal Consiglio di Sorveglianza con il voto favorevole della maggioranza più due dei suoi componenti e previo parere favorevole e unanime del Comitato Nomine, non possono essere nominati alla carica, e se nominati decadono, coloro che siano o divengano membri di organi di amministrazione, direzione o controllo o dipendenti di gruppi concorrenti o comunque di altre banche o società controllanti o controllate dalle stesse, salvo che si tratti di enti centrali di categoria o società partecipate dal o appartenenti al gruppo facente capo alla Società.

Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione, e se nominati decadono, coloro che abbiano superato il limite di quattro incarichi di amministrazione, direzione o controllo in altre società quotate o loro controllanti o controllate (più incarichi, sino a un massimo di quattro, all'interno di uno stesso gruppo valgono per uno; superiori a quattro valgono per due). Restano comunque ferme, ove più rigorose, le cause di ineleggibilità e decadenza nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione per tutto il periodo di durata della carica loro assegnata dall'Assemblea.

TITOLO V
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 12. Sistema di amministrazione e controllo.

Invariato

SEZIONE PRIMA — CONSIGLIO DI GESTIONE

Articolo 13. Consiglio di Gestione.

13.1.- Invariato

13.2.- Invariato

13.3.- Durata.

I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica, secondo le determinazioni del Consiglio di Sorveglianza, per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono, fermo quanto precisato dall'Articolo 13.8, alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

13.4.- Integrazione.

Ove il numero dei componenti del Consiglio di Gestione sia stato determinato in misura inferiore a quella massima, il Consiglio di Sorveglianza può in ogni tempo aumentarne il numero. I nuovi componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

13.5.- Sostituzioni.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

13.6.- Revoca.

I componenti del Consiglio di Gestione possono essere revocati dal Consiglio di Sorveglianza in ogni tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

13.7.- Simul stabunt simul cadent.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dal Consiglio di Sorveglianza, l'intero Consiglio di Gestione si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. Questi ultimi resteranno in carica per la residua durata che avrebbe avuto il Consiglio di Gestione cessato.

13.8.- Cessazione.

La cessazione del Consiglio di Gestione per scadenza del termine ha effetto dalla data della sua ricostituzione da parte del Consiglio di Sorveglianza. Per la rinuncia all'ufficio da parte dei componenti del Consiglio di Gestione si applica il disposto dell'art. 2385 cod. civ.

13.9.- Nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione. Segretario.

Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine di cui all'Articolo 25.4, nomina il Presidente e uno o due Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione può inoltre nominare un Segretario, anche non fra i propri componenti.

13.3.- Invariato

13.4.- Invariato

13.5.- Invariato

13.6.- Invariato

13.7.- Invariato

13.8.- Invariato

13.9.- Nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione. Segretario.

Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine di cui all'Articolo **25.5**, nomina il Presidente e uno o due Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione può inoltre nominare un Segretario, anche non fra i propri componenti.

Motivazione

L'art. 13.9 è stato modificato per esigenze di coordinamento con il nuovo testo dell'art. 25.5, che nella versione proposta contiene la disciplina del Comitato Nomine.

Articolo 14. Compensi del Consiglio di Gestione.

Ai componenti del Consiglio di Gestione spetta, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, un compenso da determinarsi dal Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato Remunerazioni di cui all'Articolo 25.4.

Articolo 14. Compensi del Consiglio di Gestione.

Ai componenti del Consiglio di Gestione spetta, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, un compenso da determinarsi dal Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato Remunerazioni di cui all'Articolo **25.5**.

Motivazione

L'art. 14 è stato modificato per esigenze di coordinamento con il nuovo testo dell'art. 25.5, che nella versione proposta contiene la disciplina del Comitato Remunerazioni.

Articolo 15. Remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche.

La remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche o di particolari incarichi o deleghe o che siano assegnati a Comitati o Commissioni in conformità allo Statuto è determinata ai sensi dell'Articolo 25.1, lett. a) dello Statuto.

Articolo 15. Remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche.

La remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche o di particolari incarichi o deleghe o che siano assegnati a Commissioni in conformità allo Statuto è determinata ai sensi dell'Articolo **25.1.1**, lett. a) dello Statuto.

Motivazione

L'art. 15 è stato modificato per esigenze di coordinamento con il nuovo testo degli articoli 17.2, lett. s) e 25.1.1, lett. a).

Articolo 16. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Gestione.

16.1.- Luogo e convocazione.

Il Consiglio di Gestione si riunisce, di regola, alternativamente in Torino presso la sede legale e in Milano presso la sede secondaria della Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano. Le riunioni hanno luogo almeno una volta al mese e comunque tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Gestione lo reputi necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta dal Consigliere Delegato o da almeno due dei suoi componenti; il Consiglio di Gestione può essere convocato negli altri casi previsti dalla legge.

Previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Gestione medesimo può essere convocato dal Consiglio di Sorveglianza o dai suoi componenti anche individualmente, ai sensi dell'art. 151-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

16.2.- Avviso di convocazione.

Il Consiglio di Gestione viene convocato median-

Articolo 16. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Gestione.

Invariato

te avviso, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, spedito, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun componente del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma dell'Articolo 16.3.

16.3.- Riunioni.

Le riunioni del Consiglio di Gestione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di Gestione, ove lo stesso si considererà tenuto.

16.4.- Validità e maggioranza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Gestione è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica. Salvo quanto indicato al successivo Articolo 16.5, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

16.5.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.

Sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Gestione le deliberazioni concernenti:

- la nomina, la revoca nonché il conferimento, la modificazione o la revoca dei poteri del Consigliere Delegato;
- la nomina, la revoca e la determinazione delle funzioni, competenze e compensi dei Direttori Generali, di cui all'Articolo 27 dello Statuto;
- la nomina e la revoca, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di cui all'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e la determinazione dei relativi mezzi, poteri e compensi;
- il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri.

16.6.- Verbali e copie.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Gestione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura del Segretario e vanno sottoscritti da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso. Copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Gestione è trasmessa

senza indugio al Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 17. Poteri del Consiglio di Gestione.

17.1.- Gestione della Società.

Al Consiglio di Gestione spetta la gestione dell'impresa in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza. A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione, ivi compresa la facoltà di consentire la cancellazione e la riduzione di ipoteche anche a fronte di pagamento non integrale del credito.

17.2.- Competenze non delegabili.

Fatte salve le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza di cui all'Articolo 25.1, oltre alle materie per legge non delegabili, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Gestione le decisioni concernenti:

a) la formulazione di proposte in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del gruppo da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, nonché la predisposizione di piani industriali e/o finanziari nonché dei budget della Società e del gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-terdecies e dell'Articolo 25.1, lett. l) dello Statuto;

b) la politica di gestione dei rischi e dei controlli interni;

c) la nomina e la revoca del Consigliere Delegato, il conferimento, la modifica o la revoca dei relativi poteri;

d) il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri;

e) la nomina e la revoca di uno o più Direttori Generali, di cui all'Articolo 27 dello Statuto, e la determinazione dei relativi poteri e compensi;

f) l'assunzione e la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo bancario;

g) la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;

h) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;

i) previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigente preposto

Articolo 17. Poteri del Consiglio di Gestione.

17.1.- Invariato

17.2.- Competenze non delegabili.

Fatte salve le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza di cui all'Articolo 25.1, oltre alle materie per legge non delegabili, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Gestione le decisioni concernenti:

a) la formulazione di proposte in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del gruppo da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, nonché la predisposizione di piani industriali e/o finanziari nonché dei budget della Società e del gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-terdecies e **dell'Articolo 25.1.2., lett. a)** dello Statuto;

b) la definizione degli orientamenti e delle politiche di gestione dei rischi, compresa quella relativa al rischio di non conformità alle norme, e dei controlli interni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;

c) la nomina e la revoca del Consigliere Delegato, il conferimento, la modifica o la revoca dei relativi poteri;

d) il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri;

e) la nomina e la revoca di uno o più Direttori Generali, di cui all'Articolo 27 dello Statuto, e la determinazione dei relativi poteri e compensi;

f) l'assunzione e la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo bancario;

g) la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;

h) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;

i) previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigente preposto

alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e la determinazione dei relativi poteri, mezzi e compensi; la vigilanza di cui al medesimo art. 154-*bis*;

l) la nomina e la revoca del Responsabile della funzione del controllo interno, nonché dei responsabili delle funzioni la cui nomina sia di competenza esclusiva del Consiglio di Gestione in forza di disposizioni legislative o regolamentari;

m) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato;

n) gli aumenti di capitale delegati ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., esclusa in ogni caso la facoltà di adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 2441 cod. civ.; l'emissione di obbligazioni convertibili delegata ai sensi dell'art. 2420-*ter* cod. civ.;

o) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione dagli artt. 2446 e 2447 cod. civ.;

p) la redazione di progetti di fusione o di scissione;

q) la predisposizione delle operazioni da sottoporre ad autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'Articolo 25.1 lettera l), nonché la deliberazione delle operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato;

r) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza;

s) l'eventuale costituzione di Comitati o Commissioni con funzioni consultive;

t) la designazione dei componenti degli organi delle società controllate.

Al Consiglio di Gestione sono inoltre attribuite in via esclusiva, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-*bis* cod. civ., ferma restando, se del caso, l'applicazione dell'Articolo 25.1 lettera l).

Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere c), d), n), o), r) sono assunte su proposta del Presidente del Consiglio di Gestione. Le deliberazioni di cui alle altre lettere sono assunte su impulso e proposta del Consigliere Delegato. Le deliberazioni di cui alla lettera s)

sto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e la determinazione dei relativi poteri, mezzi e compensi; la vigilanza di cui al medesimo art. 154-*bis*;

l) la nomina e la revoca, **con il parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, dei Responsabili delle funzioni di controllo interno, ivi incluse quelle di revisione interna, di conformità alle norme e di gestione dei rischi, previste da** disposizioni legislative o regolamentari;

m) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato;

n) gli aumenti di capitale delegati ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., esclusa in ogni caso la facoltà di adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 2441 cod. civ.; l'emissione di obbligazioni convertibili delegata ai sensi dell'art. 2420-*ter* cod. civ.;

o) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione dagli artt. 2446 e 2447 cod. civ.;

p) la redazione di progetti di fusione o di scissione;

q) la predisposizione delle operazioni da sottoporre ad autorizzazione **ai sensi dell'Articolo 25.1.2 lettera a) o approvazione ai sensi dell'Articolo 25.1.2 lettera c)** del Consiglio di Sorveglianza, nonché la deliberazione delle operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato;

r) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza;

s) la costituzione di Commissioni specializzate, con funzioni istruttorie e consultive, composte di consiglieri esecutivi, ai sensi dell'art. 25.1.1 lettera d);

t) la designazione dei componenti degli organi delle società controllate, **ivi inclusi i consiglieri esecutivi;**
u) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;

v) la definizione, sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza, dei sistemi di incentivazione e remunerazione di coloro che rivestono posizioni apicali nell'assetto organizzativo e operativo della Società, nonché dei compensi spettanti ai responsabili delle funzioni di controllo interno nominati ai sensi della lettera l) del presente Articolo.

Al Consiglio di Gestione sono inoltre attribuite in via esclusiva, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-*bis* cod. civ., ferma restando, se del caso, l'applicazione dell'Articolo 25.1.2 lettera a).

Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere c), d), n), o), r) sono assunte su proposta del Presidente del Consiglio di Gestione. Le deliberazioni di cui alle altre lettere sono assunte su impulso e proposta del Consigliere Delegato. Le deliberazioni di cui alla lettera s)

sono assunte su proposta del Presidente del Consiglio di Gestione, d'intesa con il Consigliere Delegato. Resta fermo il potere di proposta dei singoli Consiglieri.

17.3.- Deleghe.

Per determinate categorie di atti e di affari, specifici poteri possono essere altresì delegati a Dirigenti, ai preposti alle singole succursali e ad altro personale, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della delega, prevedendo che i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure riuniti in comitati.

17.4.- Credito speciale e agevolato.

Per quanto riguarda le attività di credito speciale o agevolato disciplinate da specifiche normative, potranno anche essere delegati poteri di delibera e di erogazione a banche del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti contraenti.

17.5.- Esercizio delle deleghe.

Il Consiglio di Gestione determina le modalità attraverso le quali le decisioni assunte dai destinatari delle deleghe saranno portate a conoscenza del Consiglio stesso.

17.6.- Informativa.

Il Consiglio di Gestione, con cadenza mensile, è informato dal Consigliere Delegato su quanto previsto nell' Articolo 19.3.

17.7.- Informativa al Consiglio di Sorveglianza.

Il Consiglio di Gestione fornisce tempestivamente al Consiglio di Sorveglianza, e comunque con periodicità almeno trimestrale, le informazioni di cui all'art. 150 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Con periodicità di regola mensile è fornita al Consiglio di Sorveglianza informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema.

sono assunte su proposta del Presidente del Consiglio di Gestione, d'intesa con il Consigliere Delegato. Resta fermo il potere di proposta dei singoli Consiglieri.

17.3.- Invariato

17.4.- Invariato

17.5.- Invariato

17.6.- Invariato

17.7.- Invariato

Motivazione

Le modifiche statutarie proposte tengono conto, in particolare, dei seguenti riferimenti normativi:

- par. 2.1. e 4 delle Disposizioni di vigilanza sul governo societario in tema rispettivamente di attribuzioni non delegabili dal CDG e di compiti in materia di remunerazioni;
- Disposizioni di vigilanza in materia di conformità;
- Regolamento Congiunto adottato dalla Consob e dalla Banca d'Italia il 29 ottobre 2007 in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento.

Rif. 17.2, lett. a)

La modifica apportata alla lettera a) è meramente formale e conseguente alla riformulazione dell'art. 25.1 dello Statuto.

Rif. 17.2, lett. b)

In linea con quanto previsto dal par. 3 delle Disposizioni di vigilanza in materia di conformità alle norme, è stato esplicitato, tra le attribuzioni non delegabili, il ruolo del Consiglio di Gestione nella predisposizione

della politica di gestione del rischio di non conformità. Parallelamente nell'art. 25.1.2, lett. b) è stato chiarito che tali politiche sono sottoposte ad approvazione del Consiglio di Sorveglianza.

Inoltre, è stato ritenuto opportuno specificare la responsabilità del Consiglio di Gestione quale organo proponente nella definizione degli orientamenti strategici e delle politiche di gestione dei rischi, tenendo conto della disposizione statutaria che riserva al CDS la loro approvazione (art. 25.1., lett. m) della versione vigente dello Statuto e art. 25.1.2, lett. b), come riformulato) e dell'esigenza indicata dall'Autorità di Vigilanza di individuare in modo chiaro e puntuale l'ambito delle materie attribuite alla competenza del CDS, qualificando natura e contenuti del potere decisionale dello stesso rispetto al CDG.

Rif. 17.2, lett. f)

In tema di partecipazioni, valutata l'opzione consentita da Banca d'Italia di delegare le operazioni comportanti *variazioni non significative del perimetro del Gruppo*, si ritiene più opportuno mantenere la riserva di competenza del CDG per ogni variazione e non modificare lo Statuto.

Rif. 17.2, lett. l)

La riserva di competenza del CDG sulla nomina del *responsabile della funzione di conformità* è già regolata nello Statuto. L'art.17.2, lett. l) infatti riserva sempre al CDG la nomina dei responsabili delle funzioni interne nei casi in cui ciò sia richiesto da disposizioni legislative o regolamentari. Per le funzioni di controllo la previsione di un *parere preventivo del CDS* richiesta dalle nuove regole di vigilanza è stata esplicitata nel regolamento del CDG (art. 14.3) e nel Regolamento del CDS (art. 7.1.4, sub 10).

Il Regolamento Congiunto adottato dalla Consob e dalla Banca d'Italia il 29 ottobre 2007 in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento, nell'indicare le funzioni di controllo – le funzioni di conformità alle norme, di gestione del rischio, di revisione interna – prevede in argomento l'accordo dell'organo con funzione di supervisione strategica; si ritiene che tale accordo possa essere espresso attraverso il rilascio di un parere favorevole del CDS.

Tenuto conto delle indicazioni espresse nelle Disposizioni di vigilanza, si ritiene opportuno registrare in Statuto la nuova procedura prescritta.

Rif. 17.2, lett. q)

Come già anticipato nel commento dedicato alle modifiche proposte per l'art. 7.3 dello Statuto, in coerenza con le Disposizioni di vigilanza che riservano al CDS il compito di approvare le *politiche di remunerazione in favore dei dipendenti o collaboratori*, occorre parallelamente prevedere la competenza del CDG a predisporre tali politiche soggette ad approvazione del CDS. Tali attribuzioni sono state inserite nello Statuto alla lettera c) del nuovo art. 25.1.2 (quanto alla competenza del CDS) e alla *lett. q) dell'art. 17.2* (quanto alla competenza del CDG) mediante *rinvio* alla stessa lett. c) dell'art. 25.1.2, come riformulato.

Rif. 17.2, lett. s)

Alla lettera s) è stata contemplata, come materia riservata del Consiglio di Gestione, la costituzione di *Commissioni specializzate*, con un duplice obiettivo: da un lato, nel contesto del principio di unitarietà della direzione aziendale affidata al Consigliere Delegato, contribuire alla dialettica interna all'organo responsabile della gestione, incrementando la collegialità nel processo decisionale; dall'altro, dare concreta applicazione al principio vigente nelle Disposizioni di Vigilanza circa la prevalenza dei consiglieri esecutivi nel CDG.

Rif. 17.2, lett. t)

La precisazione aggiunta alla lettera t) intende riscontrare in modo puntuale l'indicazione di vigilanza che riserva al Consiglio di Gestione la designazione dei consiglieri esecutivi delle società controllate (par. 2.1., Linee Applicative, lett. f delle Disposizioni sul governo societario). Nella nuova previsione statutaria è stata pertanto esplicitata la competenza sulla *designazione dei consiglieri esecutivi delle controllate* (ferma restando la competenza del consiglio di amministrazione delle controllate a procedere alla loro nomina, ai sensi dell'art. 2381, comma 3, c.c.).

Rif. 17.2, lett. u)

Si è optato per riscontrare in via statutaria l'indicazione di Banca d'Italia sulla riserva di competenza in favore del CDG in materia di approvazione dei principali regolamenti interni, inserendo nell'art. 17.2 dello Statuto una nuova lett. u) (cfr. par. 2.1. delle Disposizioni sul governo societario, Linee Applicative, lett. b).

Rif. 17.2, lett. v)

Nell'introdurre una nuova materia di competenza del CDG tra le attribuzioni non delegabili, si è, in particolare, tenuto conto di quanto previsto dalle Disposizioni sul governo societario al par. 4, Linee Applicative,

lett. e). Ferme le competenze del CDG e del CDS in tema di definizione ed approvazione delle politiche di remunerazione dei dipendenti, è stato più puntualmente disciplinato il coinvolgimento degli organi con funzione di supervisione strategica nella definizione dei sistemi di incentivazione e *remunerazione spettanti ai soggetti apicali*, come richiesto dalla Banca d'Italia, nonché prevista una analoga procedura con riferimento ai responsabili delle *funzioni di controllo interno*. Il coinvolgimento è stato così qualificato in termini di definizione dei sistemi di incentivazione da parte del CDG, previo parere del CDS. È stata infine apportata una modifica meramente formale, conseguente alla riformulazione dell'art. 25.1 dello Statuto, inserendo il richiamo all'art. 25.1.2, lett.a) (anziché all'art. 25.1, lett. l).

Articolo 18. Presidente del Consiglio di Gestione.

18.1.- Il Presidente del Consiglio di Gestione:

- a) convoca il Consiglio di Gestione, ne fissa l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dal Consigliere Delegato e ne coordina i lavori, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti;
- b) ha facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procura alle liti con mandato anche generale, con obbligo di riferire al Consiglio di Gestione sulle decisioni assunte;
- c) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza, d'intesa con il Consigliere Delegato;
- d) cura i rapporti con il Consiglio di Sorveglianza e con il suo Presidente;
- e) cura che il Consiglio di Sorveglianza riceva puntualmente le informazioni previste dall'Articolo 17.7 dello Statuto;
- f) cura, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società;
- g) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

18.2.- In caso di urgenza, (i) il Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, (ii) un Vice-Presidente - ed ove questi siano due, il più anziano di essi, secondo le disposizioni dell'Articolo 18.3 - in entrambi i casi d'intesa con il Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Gestione, fatta eccezione per le materie non delegabili di competenza del Consiglio di Gestione diverse dalle deliberazioni delle operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato e pari od inferiore al 6% del medesimo, secondo quanto disposto nella lettera q) seconda parte dell'Articolo 17.2 dello Statuto, nonché alla designazione dei componenti degli organi delle società controllate, secondo quanto disposto nella lettera t) dello stesso articolo.

Le decisioni in materia di erogazione del credito, in caso di urgenza, potranno essere assunte in via esclusiva dal Consigliere Delegato.

Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Gestione in occasione

Articolo 18. Presidente del Consiglio di Gestione.

18.1.- Invariato

18.2.- In caso di urgenza, (i) il Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, (ii) un Vice-Presidente - ed ove questi siano due, il più anziano di essi, secondo le disposizioni dell'Articolo 18.3 - in entrambi i casi d'intesa con il Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Gestione, fatta eccezione per le materie non delegabili di competenza del Consiglio **stesso**. **Con le stesse modalità possono essere assunte in via d'urgenza anche deliberazioni rientranti tra quelle non delegabili di cui all'Articolo 17.2 dello Statuto, riguardanti:**

- operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato e pari od inferiore al 6% del medesimo, secondo quanto disposto nella lettera q) seconda parte dell'Articolo 17.2 dello Statuto, **purché non rientranti in materie per le quali sia prevista una delibera, approvazione, o autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell'Articolo 25.1 dello Statuto;**

della sua prima riunione successiva.

- la designazione dei componenti degli organi delle società controllate, secondo quanto disposto nella lettera t) dello stesso articolo.

Le decisioni in materia di erogazione del credito, in caso di urgenza, potranno essere assunte in via esclusiva dal Consigliere Delegato.

Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Gestione in occasione della sua prima riunione successiva.

18.3.- Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 18.2, in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Gestione, il Vice-Presidente del Consiglio di Gestione o, qualora i Vice-Presidenti siano due, il più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente, o in caso di parità di anzianità di carica secondo l'anzianità di età, ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice-Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere Delegato o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio di Gestione più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

18.3.- Invariato

Motivazione

In corrispondenza con la revisione delle materie di competenza del Consiglio di Sorveglianza nel contesto dell'art. 25.1 si è ritenuto di modificare la disposizione che regola l'assunzione di *delibere di competenza del Consiglio di Gestione in via d'urgenza*, per rendere coerente tale previsione con la possibilità di operazioni di valore unitario inferiore al 6% del patrimonio di vigilanza che ricadano tra quelle di rilievo strategico, con conseguente necessario coinvolgimento del Consiglio di Sorveglianza.

La formulazione dell'articolo viene inoltre lievemente riesposta per favorirne la maggiore chiarezza.

Articolo 19. Consigliere Delegato.

19.1.- Il Consiglio di Gestione, su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, elegge tra i propri componenti un Consigliere Delegato con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 16.5.

19.2.- Il Consigliere Delegato è Capo dell'Esecutivo e sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dagli Organi sociali.

Egli è preposto alla gestione del personale, determina ed impartisce le direttive operative.

Esercita di regola poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Gestione ed esercita secondo le norme regolamentari poteri di proposta del credito. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione.

Articolo 19. Consigliere Delegato.

Invariato

19.3.- Il Consigliere Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di Gestione, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle società controllate. Con periodicità di regola mensile è fornita al Consiglio di Gestione informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema.

Articolo 20. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

20.1.- Il Consiglio di Gestione, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, nomina e revoca, con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 16.5, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, stabilendone i poteri, i mezzi e i compensi.

20.2- Il Dirigente preposto viene scelto tra i dirigenti della Società; deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e in possesso di requisiti di professionalità consistenti in una specifica competenza in materia di:

- a) informazione contabile e finanziaria, relativa ad emittenti quotati in mercati regolamentati o a loro società controllate e
- b) gestione o controllo delle relative procedure amministrative, maturata per un periodo di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità di strutture operative nell'ambito della Società, del Gruppo o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa.

Il Dirigente preposto deve inoltre possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo delle società quotate dal Regolamento adottato ai sensi dell'art. 148, comma 4, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il Consiglio di Gestione accerta la sussistenza di tutti i predetti requisiti al momento della nomina.

20.3.- Il Consigliere Delegato e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari effettuano le attestazioni relative all'informazione patrimoniale, economica e finanziaria prescritte dalla legge.

Motivazione

È stata proposta una revisione dei requisiti professionali del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, che vengono allineati allo standard meno dettagliato riscontrato tra gli emittenti quotati. In specie, è stato *eliminato l'obbligo di iscrizione nel registro dei revisori contabili*, confermando gli ulteriori requisiti di professionalità e onorabilità attualmente previsti dall'art. 20.2. dello Statuto.

Articolo 20. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

20.1.- Invariato

20.2- Il Dirigente preposto viene scelto tra i dirigenti della Società in possesso di requisiti di professionalità consistenti in una specifica competenza in materia di:

- a) informazione contabile e finanziaria, relativa ad emittenti quotati in mercati regolamentati o a loro società controllate e
- b) gestione o controllo delle relative procedure amministrative, maturata per un periodo di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità di strutture operative nell'ambito della Società, del Gruppo o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa.

Il Dirigente preposto deve inoltre possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo delle società quotate dal Regolamento adottato ai sensi dell'art. 148, comma 4, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il Consiglio di Gestione accerta la sussistenza di tutti i predetti requisiti al momento della nomina.

20.3.- Invariato

Articolo 21. Rappresentanza. Firma sociale.

21.1.- La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Gestione e, in caso di sua assenza o impedimento, a un Vice-Presidente secondo l'anzianità di carica come definita all'Articolo 18.3 dello Statuto o, in caso di parità di anzianità di carica, secondo l'anzianità di età; in mancanza anche di questo, al Consigliere Delegato. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

21.2.- Fermo restando quanto precede, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano altresì al Consigliere Delegato nelle materie allo stesso delegate dal Consiglio di Gestione.

21.3.- I Direttori Generali hanno la rappresentanza e la firma sociale per gli atti, i contratti, i documenti e la corrispondenza in generale che riguardano la Società nei limiti dei poteri ad essi conferiti; in caso di assenza o impedimento dei Direttori Generali la rappresentanza e la firma sociale spettano a chi li sostituisce secondo le previsioni contenute nel loro atto di nomina.

21.4.- Il Consiglio di Gestione può, per singoli atti o categorie di atti, attribuire poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firma, anche a persone estranee alla Società.

21.5.- Il Consiglio di Gestione può autorizzare il personale della Società a firmare, di norma congiuntamente ovvero, per quelle categorie di atti dallo stesso Consiglio determinate, anche singolarmente.

21.6.- Il Presidente del Consiglio di Gestione può rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla Società, per la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli Organi competenti della Società medesima.

Analoga facoltà compete, nell'ambito dei poteri conferiti, al Consigliere Delegato e ai Direttori Generali nell'ambito delle loro funzioni e competenze.

SEZIONE SECONDA – CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA**Articolo 22. Consiglio di Sorveglianza.****22.1.- Composizione.**

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da un minimo di 15 (quindici) ad un massimo di 21 (ventuno) componenti, anche non soci, nominati dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e

Articolo 21. Rappresentanza. Firma sociale.

Invariato

SEZIONE SECONDA – CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA**Articolo 22. Consiglio di Sorveglianza.****22.1.- Composizione.**

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da un minimo di 15 (quindici) ad un massimo di 21 (ventuno) componenti, anche non soci, nominati dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e

indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare.

Inoltre almeno quattro Consiglieri devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni ed almeno sei componenti devono altresì possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A..

I requisiti di iscrizione nel registro dei revisori contabili e i requisiti di indipendenza secondo il Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. possono cumularsi nella stessa persona.

22.2.- Integrazione.

Ove il numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea può aumentarne il numero durante il periodo di permanenza in carica. I nuovi componenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria secondo quanto previsto dall'Articolo 23 dello Statuto.

22.3.- Durata.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della successiva Assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-*bis* cod. civ. e sono rieleggibili.

Motivazione

L'opportunità di disporre della sufficiente flessibilità organizzativa dei Comitati suggerisce un'integrazione da 6 a 10 del numero minimo di Consiglieri indipendenti.

Si è, pertanto, ritenuto opportuno modificare l'art. 22.1 dello Statuto nell'indicazione del numero da "sei" a "dieci" dei Consiglieri che devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.

Articolo 23. Elezione del Consiglio di Sorveglianza.

23.1.- Liste di candidature.

All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si procede sulla base di liste presentate dai Soci con le seguenti modalità:

a) tanti Soci che rappresentino almeno lo 0,5%, ovvero la diversa percentuale stabilita dalla disciplina vigente, del capitale rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Consiglieri, corredate delle informazioni relative ai soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, di

indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare.

Inoltre almeno quattro Consiglieri devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni ed almeno **dieci** componenti devono altresì possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A..

I requisiti di iscrizione nel registro dei revisori contabili e i requisiti di indipendenza secondo il Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. possono cumularsi nella stessa persona.

22.2.- Invariato

22.3.- Invariato

Articolo 23. Elezione del Consiglio di Sorveglianza.

23.1.- Invariato

una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, nonché della loro accettazione della candidatura. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono contestualmente presentare copia delle certificazioni attestanti la partecipazione al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari;

b) ciascun socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;

c) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui alla lettera a) sia stata depositata una sola lista, la Società ne dà prontamente notizia mediante un comunicato inviato ad almeno due agenzie di stampa; in tal caso, possono essere presentate liste fino al quinto giorno successivo alla data di scadenza di cui sopra, ferme restando le altre condizioni e modalità di presentazione stabilite nelle disposizioni precedenti;

d) sono comunque fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla vigente normativa in ordine alle modalità ed ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.

23.2.- votazione.

Per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue.

I componenti sono tratti proporzionalmente dalle liste che hanno ottenuto voti; a tal fine, i voti ottenuti da ognuna delle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti Consiglieri di Sorveglianza coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

23.3.- Parità di quoziente e ballottaggio.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

23.2.- Invariato

23.3.- Invariato

23.4.- Meccanismo suppletivo.

Se al termine delle votazioni non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e/o il requisito di cui all'Articolo 22.1, terzo comma, dello Statuto, si procederà ad escludere il candidato che abbia riportato il quoziente più basso e che non abbia nessuno dei due requisiti ora citati. Il candidato escluso sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti richiesti tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino al completamento del numero dei Consiglieri da eleggere. Qualora, avendo adottato il criterio di cui sopra, non fosse stato possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, alla elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei Soci presenti.

23.4.- Invariato**23.5.- Consigliere nominato dalla minoranza.**

L'applicazione delle disposizioni da 23.2 a 23.4 deve comunque consentire che almeno un Consigliere venga eletto da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

A tale scopo, ove necessario, il candidato che ha ottenuto il minor quoziente utile per l'elezione verrà sostituito dal candidato che abbia riportato il quoziente immediatamente inferiore presentato da una lista dotata delle caratteristiche sopraindicate.

23.5.- Invariato**23.6.- Lista unica.**

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del Consiglio di Sorveglianza saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti.

23.6.- Invariato**23.7.- Assenza di liste.**

Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei Soci presenti in Assemblea. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio.

23.7.- Invariato**23.8.- Elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Sorveglianza.**

Il Presidente e i due Vice-Presidenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria con apposite deliberazioni a maggioranza relativa.

23.8.- Invariato**23.9.- Sostituzioni.**

Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio di Sorveglianza, questi sarà sostituito dal primo non eletto della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare o il secondo non eletto qualora il primo non avesse i requisiti di legge o regolamentari o statuari del

23.9.- Invariato

componente venuto a mancare. Qualora ciò non fosse per qualsiasi motivo possibile, il componente del Consiglio di Sorveglianza venuto a mancare sarà sostituito senza indugio dall'Assemblea ordinaria con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei Soci presenti.

L'operazione di sostituzione dei componenti il Consiglio di Sorveglianza dovrà in ogni caso assicurare la presenza di almeno un Consigliere dotato delle caratteristiche di cui all'Articolo 23.5, anche mediante l'applicazione delle procedure contemplate dalla disciplina regolamentare vigente.

23.10.- Incompatibilità.

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza si applicano le cause di incompatibilità nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria vigente al momento dell'assunzione della carica, salvo diversa inderogabile disposizione normativa.

Restano ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria.

23.11.- Simul stabunt simul cadent.

Se nel corso dell'esercizio viene meno per qualunque causa più della metà dei Consiglieri di Sorveglianza si intende cessato l'intero Consiglio a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi Consiglieri. L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Sorveglianza è convocata senza indugio ai sensi dell'Articolo 8.

23.12.- Revoca.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono revocabili dall'Assemblea in ogni tempo con deliberazione adottata con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, salvo il diritto del Consigliere revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

23.13.- Compensi.

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso per l'opera svolta, che viene determinato per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina.

Il Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato Remunerazioni, stabilisce i compensi per il Presidente, per i Vice-Presidenti e per i Consiglieri di Sorveglianza a cui siano attribuiti particolari cariche, poteri o funzioni dallo Statuto o dal Consiglio di Sorveglianza stesso.

23.10.- Invariato

23.11.- Invariato

23.12.- Invariato

23.13.- Compensi.

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso che viene determinato per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina, **tenendo conto anche dei compensi da riconoscere ai Consiglieri investiti di particolari cariche.**

Motivazione

Sulla base di quanto previsto nel par. 4 delle Disposizioni di vigilanza sul governo societario, è stato rivisto il contenuto dell'art. 23.13 dello Statuto, che attualmente rimette al CDS e non all'Assemblea la *remunerazione dei membri del Consiglio di Sorveglianza con particolare cariche*.

Nel modello dualistico, come regolato dalla Banca d'Italia, paiono riconosciuti poteri di autoregolamentazione del Consiglio di Sorveglianza, con il limite di una predeterminazione del corrispettivo da parte dell'Assemblea. In questo senso, pare opportuno valorizzare condizioni di flessibilità organizzativa del Consiglio, nei limiti del possibile, prevedendo che l'Assemblea per l'intero periodo della carica deliberi sul compenso spettante ai Consiglieri, anche con riferimento agli ulteriori incarichi non espressamente previsti dallo Statuto ed attribuiti dal Consiglio di Sorveglianza, quali quelli di Presidente dei Comitati.

Il secondo paragrafo dell'art. 23.13 è conseguentemente eliminato.

Articolo 24. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza.

24.1.- Convocazione.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza convoca di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto e presiede le riunioni del Consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza.

24.2.- Cadenza.

Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi, di regola, con cadenza mensile.

24.3.- Richiesta di convocazione.

Il Presidente deve convocare il Consiglio di Sorveglianza quando lo richieda anche un solo componente, indicando gli argomenti da trattare.

24.4.- Luogo.

Le sedute del Consiglio di Sorveglianza si tengono, di regola, alternativamente presso la sede legale e presso la sede secondaria della Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano.

24.5.- Avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore, con qualsiasi mezzo idoneo. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma del successivo Articolo 24.6.

24.6.- Riunioni.

Le riunioni del Consiglio di Sorveglianza possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di collegamento a distanza, purché risultino garantite

Articolo 24. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza.

24.1.- Invariato

24.2.- Invariato

24.3.- Invariato

24.4.- Invariato

24.5.- Invariato

24.6.- Invariato

sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.

24.7.- Validità e maggioranza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

24.8.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.

È tuttavia richiesta la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Sorveglianza per le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente e di uno o due Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione.

24.7.- Invariato

24.8.- Invariato

24.9.- Interessi dei Consiglieri di Sorveglianza. Il Consigliere di Sorveglianza che abbia interessi, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Società rilevante ai sensi dell'articolo 25.1.2 dello Statuto, deve darne notizia, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La deliberazione del Consiglio di Sorveglianza deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Società.

24.9.- Verbali e copie.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura di un Segretario designato dal Consiglio, quando il verbale non sia redatto da un Notaio a norma di legge.

Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

24.10.- Verbali e copie.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura di un Segretario designato dal Consiglio, quando il verbale non sia redatto da un Notaio a norma di legge.

Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Motivazione

Le indicazioni di vigilanza richiedono una disciplina statutaria sugli *interessi dei membri del CDS* (par. 2.1., Linee Applicative, lett.g). Attualmente l'art. 3.2. del Regolamento del CDS già prevede un obbligo di informativa in materia da parte dei Consiglieri di Sorveglianza.

È stata prevista l'introduzione dopo l'art. 24.8 dello Statuto di un articolo che, per l'ipotesi di esercizio delle funzioni di supervisione strategica definite nell'art. 25.1.2 dello Statuto, riscontri la disposizione di vigilanza, richiedendo i) un obbligo di informativa dei Consiglieri di Sorveglianza, tempestiva ed esauriente, circa natura, termini, origine e portata dell'interesse che abbiano nell'operazione per conto proprio o di terzi e ii) la motivazione della delibera sulle ragioni e sulla convenienza delle operazioni.

Nel riportare in Statuto tali nuove previsioni si intende ovviamente far salvo quanto stabilito dall'art. 136 TUB. In relazione alla disciplina in materia di parti correlate, per la quale la Consob ha annunciato a breve la attesa riforma, pare opportuno attendere l'emanazione delle nuove disposizioni, per adottare eventuali determinazioni statutarie. Restano del resto ferme le attuali regole di autodisciplina adottate dalla Società in adesione al Codice di Borsa.

L'art. 24.9 viene rinumerato come 24.10.

Articolo 25. Competenza del Consiglio di Sorveglianza.

25.1.- Materie di competenza.

Il Consiglio di Sorveglianza:

- a) su proposta del Comitato Nomine, nomina e revoca i componenti del Consiglio di Gestione, il Presidente e uno o due Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione e ne determina il compenso, sentito il Comitato Remunerazioni; determina altresì, sentito il Comitato Remunerazioni, i compensi del Consigliere Delegato e dei Consiglieri di Gestione investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe o che siano assegnati a Comitati o Commissioni ai sensi dell'Articolo 15;
- b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato;
- c) esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art. 149, commi primo e terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- d) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;
- e) presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, comma settimo, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- f) riferisce per iscritto all'Assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364-bis cod. civ. sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrano nella sfera delle proprie competenze;
- g) informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria;
- h) indica al Consiglio di Gestione il Consigliere Delegato ed esprime il parere obbligatorio in ordine al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- i) delibera in ordine alle iniziative culturali della Società e del gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici e artistici e alla gestione del "Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale", verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti;
- l) su proposta del Consiglio di Gestione, delibera in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del gruppo; approva i piani industriali e/o finanziari ed i budget della Società e del gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti; autorizza le operazioni strategiche. In particolare, inoltre, autorizza:
 - (i) le proposte del Consiglio di Gestione da sottoporre all'Assemblea in merito ad operazioni sul

Articolo 25. Competenza del Consiglio di Sorveglianza.

25.1.- Materie di competenza.

Il Consiglio di Sorveglianza, *nell'ambito delle materie di propria competenza, svolge funzioni di indirizzo, di supervisione strategica e di controllo nei termini disciplinati dal presente articolo.*

25.1.1 Il Consiglio di Sorveglianza:

- a. su proposta del Comitato Nomine, nomina e revoca i componenti del Consiglio di Gestione, il Presidente e uno o due Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione e ne determina il compenso, sentito il Comitato Remunerazioni; determina altresì, sentito il Comitato Remunerazioni, i compensi del Consigliere Delegato e dei Consiglieri di Gestione **che siano assegnati a Commissioni ai sensi dell'Articolo 15, ovvero** investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe;
- b. approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato;
- c. **[ex d]** promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;
- d. **[ex h]** indica al Consiglio di Gestione il Consigliere Delegato **e i consiglieri esecutivi, ai sensi della normativa di vigilanza vigente;** esprime il parere obbligatorio in ordine al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

25.1.2 Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Consiglio di Gestione:

- a. **[ex l]** delibera in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del gruppo; approva i piani industriali e/o finanziari ed i budget della Società e del gruppo **e le loro modifiche;** autorizza le operazioni strategiche.

A tale specifico riguardo autorizza:

- (i) le proposte del Consiglio di Gestione da sottoporre all'Assemblea in merito ad operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e *cum warrant* in titoli della Società, fusioni e scissioni e altre modifiche statutarie, fermi restando i poteri di proposta dei Soci previsti dalla legge;
- (ii) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni di controllo in società di valore superiore unitariamente al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato;
- (iii) investimenti o disinvestimenti che comportino impegni per la Società **di** ammontare complessivo superiore, per ogni operazione, al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato;
- (iv) **le operazioni di seguito indicate, ove non siano riconducibili ai piani industriali e/o finanziari ed ai budget della Banca e del Gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione**

- capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e cum warrant in titoli della Società, fusioni e scissioni e altre modifiche statutarie, fermi restando i poteri di proposta dei Soci previsti dalla legge;
- (ii) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni di controllo in società di rilevante valore strategico o di valore superiore unitariamente al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato, nonché l'acquisto o la vendita di aziende, rapporti in blocco, rami d'azienda di rilevante valore strategico;
 - (iii) investimenti o disinvestimenti di rilevanza strategica e/o che comportino impegni per la Società il cui ammontare complessivo sia superiore, per ogni operazione, al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato;
 - (iv) stipulazione di accordi commerciali, di collaborazione, parasociali di rilevanza strategica;
 - m) approva gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio, valuta il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'internal audit ed al sistema informativo contabile; verifica altresì il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Capogruppo sulle società del Gruppo;
 - n) esercita ogni altro potere previsto dalla normativa pro tempore vigente o dallo Statuto.
- Il Consiglio di Sorveglianza potrà indicare i criteri di identificazione delle operazioni strategiche da sottoporre alla sua autorizzazione.

e loro eventuali modificazioni, già approvati dal Consiglio di Sorveglianza:

- I. gli acquisti, da parte della Banca e/o delle società controllate, di partecipazioni di controllo – come definito dall'art. 23 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) – in società, ovvero gli acquisti di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco anche ai sensi dell'art. 58 del TUB il cui perfezionamento è subordinato all'autorizzazione: delle Autorità di Vigilanza italiane, se il valore dell'operazione è superiore a euro 1,5 miliardi; delle Autorità di Vigilanza di altri Paesi UE ed extra UE, se il valore dell'operazione è superiore a euro 1 miliardo;**
 - II. le cessioni, da parte della Banca e/o delle società controllate, di partecipazioni di controllo, come definito dall'art. 23 del TUB, in società ovvero di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco anche ai sensi dell'art. 58 del TUB il cui valore è superiore a euro 1 miliardo e/o che comportano il rilascio di garanzie per un importo superiore a euro 1,5 miliardi ovvero di valore non determinabile;**
 - III. gli investimenti e i disinvestimenti, diversi da quanto indicato sub a) e b), il cui valore è superiore a euro 1 miliardo;**
 - IV. la stipulazione di accordi commerciali, di collaborazione e parasociali, comprese le aggregazioni o alleanze con altri gruppi nazionali o internazionali, che modifichino significativamente gli obiettivi assegnati alle Business Unit della Banca nell'ambito del piano industriale;**
 - (v) tutte le operazioni indicate nel precedente punto (iv), a prescindere dai limiti di importo ivi indicati, che possono comportare l'assunzione di un rischio di reputazione, nei termini definiti dalle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale delle Banche emanate dalla Banca d'Italia nell'ambito del processo Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) e disciplinati dalle Linee Guida che la Banca abbia adottato in argomento, ove non riconducibili ai parametri ivi indicati;**
 - (vi) la costituzione di patrimoni destinati a uno specifico affare.**
- b. [ex m, in parte] approva gli orientamenti e le politiche di gestione dei rischi, compresa quella relativa al rischio di non conformità alle norme, e dei controlli interni;**
- c. approva le politiche di remunerazione a favore dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.**

Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza può rappresentare al Consiglio di Gestione il proprio indirizzo, ai fini della predisposizione della relativa proposta, con riferimento alle operazioni strategiche previste nel presente articolo 25.1.2, alla lettera a. sub (i) – nella misura in cui dette operazioni siano di valore unitario superiore al 6% del patrimonio di vigilanza – nonché alla stessa lettera a. sub (ii) e (iii).

Resta in ogni caso ferma la responsabilità del Consiglio di Gestione per gli atti compiuti.

25.1.3 Con riferimento alla funzione di controllo, il Consiglio di Sorveglianza:

a. **[ex m, in parte]** valuta il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'internal audit ed al sistema informativo contabile; verifica altresì il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Capogruppo sulle società del gruppo;

b. **[ex c]** esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art. 149, commi primo e terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

c. **[ex e]** presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, comma settimo, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;

d. **[ex f]** riferisce per iscritto all'Assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364-bis cod. civ. sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrano nella sfera delle proprie competenze;

e. **[ex g]** informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

25.1.4 Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza:

a. **[ex i]** delibera in ordine alle iniziative culturali della Società e del gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici e artistici e alla gestione del "Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale", verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti;

b. **[ex n]** esercita ogni altro potere previsto dalla normativa *pro tempore* vigente o dallo Statuto.

25.2.- Altre materie di competenza.

Al Consiglio di Sorveglianza sono inoltre attribuite, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti:

- a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di Socio;

25.2.- Altre materie di competenza.

Invariato

c) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.

25.3.- Poteri di vigilanza.

Il Consiglio di Sorveglianza e i suoi componenti esercitano i poteri di cui all'art. 151-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le condizioni ivi previsti.

25.4.- Comitato Nomine, Comitato Remunerazioni e Comitato per il Controllo.

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce al proprio interno un Comitato Nomine, composto da 5 (cinque) Consiglieri, tra cui il Presidente del Consiglio di Sorveglianza che lo presiede. Il Comitato Nomine avrà funzioni selettive e propositive in merito alle nomine dei componenti del Consiglio di Gestione.

Costituisce un Comitato Remunerazioni, composto da 3 (tre) Consiglieri, che avrà funzioni propositive e consultive in merito ai compensi ai sensi di legge e di Statuto, determinandone il regolamento di funzionamento.

Costituisce, al fine di facilitare l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza ad esso spettanti, un apposito Comitato per il Controllo, composto da 5 (cinque) Consiglieri, determinandone i poteri, i mezzi e il regolamento di funzionamento, nonché modalità e termini dell'informazione da rendere al Consiglio di Sorveglianza.

Fatta salva l'applicazione di specifiche norme regolamentari e/o di vigilanza, i componenti il Comitato per il Controllo sono scelti tra i componenti del Consiglio di Sorveglianza in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. ed almeno tre di essi devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Il Comitato per il Controllo, in particolare, svolge funzioni propositive, consultive ed istruttorie sul sistema dei controlli interni, sulla gestione dei rischi e sul sistema informativo contabile. Il Comitato, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del Gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

I componenti del Comitato sono tenuti a partecipa-

25.3.- Poteri di vigilanza.

Il Consiglio di Sorveglianza e i suoi componenti esercitano i poteri di cui all'art. 151-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le condizioni ivi previsti.

Allo scopo di un più efficace e funzionale esercizio dei poteri di acquisizione di informazioni nei confronti dei Consiglieri di Gestione ai sensi dell'art. 151-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, di regola, le relative richieste sono indirizzate al Presidente del Consiglio di Gestione e al Consigliere Delegato per il tramite del Presidente del Consiglio di Sorveglianza. Le informazioni sono trasmesse a tutti i Consiglieri di Sorveglianza.

25.4.- Comitato per il Controllo.

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce, al fine di facilitare l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza ad esso spettanti, un apposito Comitato per il Controllo, composto da 5 (cinque) Consiglieri, determinandone i poteri, i mezzi e il regolamento di funzionamento, nonché modalità e termini dell'informazione da rendere al Consiglio di Sorveglianza.

Fatta salva l'applicazione di specifiche norme regolamentari e/o di vigilanza, i componenti il Comitato per il Controllo sono scelti tra i componenti del Consiglio di Sorveglianza ***diversi dal Presidente. Tutti i componenti del Comitato per il Controllo devono essere*** in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., ***nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente***, ed almeno tre di essi devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Fermo quanto disposto all'art. 23.12, l'Assemblea può revocare i componenti del Consiglio di Sorveglianza che fanno parte del Comitato per il Controllo con delibera debitamente motivata.

Il Consiglio di Sorveglianza può sostituire i componenti del Comitato per il Controllo previa delibera debitamente motivata.

Il Comitato per il Controllo, in particolare, svolge funzioni propositive, consultive ed istruttorie sul sistema dei controlli interni, sulla gestione dei rischi e sul sistema informativo contabile. Il Comitato, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, ***anche su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, e può*** scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del Gruppo

re alle riunioni del Consiglio di Gestione.

in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Il Comitato per il Controllo è punto di riferimento continuo per le strutture organizzative della Società che svolgono funzioni di controllo; da esse riceve informative periodiche ovvero relative a specifiche situazioni o andamenti aziendali ed informa tempestivamente il Consiglio di Sorveglianza in merito ad ogni atto o fatto rilevante ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

I componenti del Comitato sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione.

25.5. - Comitato Nomine e Comitato Remunerazioni
Il Consiglio di Sorveglianza costituisce al proprio interno, determinandone il regolamento di funzionamento, un Comitato Nomine composto da 5 (cinque) Consiglieri, tra cui il Presidente del Consiglio di Sorveglianza che lo presiede. Il Comitato Nomine avrà funzioni selettive e propositive in merito alle nomine dei componenti del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce un Comitato Remunerazioni, composto da 3 (tre) Consiglieri, che avrà funzioni propositive e consultive in merito ai compensi ai sensi di legge e di Statuto, determinandone il regolamento di funzionamento.

La maggioranza dei componenti del Comitato Nomine e del Comitato Remunerazioni deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente.

25.5.- Altri Comitati.

Il Consiglio di Sorveglianza ha la facoltà di istituire Comitati Tecnici o Commissioni con funzioni consultive.

25.6.- Altri Comitati.

Il Consiglio di Sorveglianza ha la facoltà di istituire Comitati Tecnici o Commissioni con funzioni consultive.

Motivazione

Art. 25.1 – Materie di competenza

Le modifiche statutarie proposte tengono conto, in particolare, dei seguenti riferimenti normativi:

- par. 2.1.- 2.2. e 4 delle Disposizioni di vigilanza sul governo societario in tema rispettivamente di attribuzioni attinenti all'esercizio della funzione di supervisione strategica e di controllo e di compiti in materia di remunerazioni;

- Disposizioni di vigilanza in materia di conformità;

- Regolamento Congiunto adottato dalla Consob e dalla Banca d'Italia il 29 ottobre 2007 in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento.

In termini generali, le indicazioni di vigilanza richiedono che lo Statuto delle banche che adottano il sistema dualistico definisca in modo chiaro le materie di competenza del CDS, limitandole alle sole operazioni effettivamente strategiche, qualifichi natura e contenuti del potere decisionale del CDS ed individui le operazioni strategiche per le quali il CDS può rappresentare il proprio indirizzo al CDG ai fini dell'elaborazione della proposta.

Nell'intento di riscontrare puntualmente le indicazioni di vigilanza, si è proceduto a riarticolare in modo sistematico l'art. 25.1 dedicato alle materie di competenza del CDS, specificando la tipologia di operazioni

che vengono qualificate come strategiche e le operazioni per le quali il CDS può rappresentare il proprio indirizzo al CDG.

Nel nuovo art. 25.1.1 dello Statuto alla lettera d) si è previsto che il Consiglio di Sorveglianza, nel definire la composizione del Consiglio di Gestione, in conformità al disposto della normativa di vigilanza che prescrive una prevalenza di componenti esecutivi al suo interno, indichi quali Consiglieri devono presentare tale profilo di esecutività, oltre al Consigliere Delegato.

Nel nuovo art. 25.1.2. dello Statuto, alla lettera a) sono state identificate con maggiore chiarezza le operazioni considerate strategiche. Al riguardo, si è tenuto conto dell'esercizio recentemente condotto in occasione dell'elaborazione del Regolamento del Consiglio di Sorveglianza del 1° luglio 2008 (art. 7.1.2. del Regolamento CDS).

Superando l'impostazione previgente, invece, è stata eliminata la previsione statutaria che consentiva al CDS di indicare i criteri di identificazione delle operazioni strategiche da sottoporre alla sua autorizzazione, pur ritenendo ragionevole che, in presenza di chiare indicazioni statutarie, il regolamento del CDS possa eventualmente specificare, senza ampliare, i criteri stabiliti nello Statuto.

All'art. 25.1.2 lett. b), in linea con quanto previsto dal par. 3 delle Disposizioni di vigilanza in materia di conformità alle norme, è stato esplicitato che il CDS approva le politiche di gestione del rischio di non conformità. Analogamente nell'art. 17.2. è stato precisato il ruolo del CDG.

In materia di remunerazione ed incentivazione dei dipendenti, è stata prevista nello Statuto la competenza del CDS ad approvare, su proposta del CDG, le *politiche di remunerazione a favore dei dipendenti o collaboratori*, come già evidenziato nel commento dedicato agli artt. 7.3. e 17.2. dello Statuto. Le modifiche proposte sono state recepite nella riformulazione dell'art. 25.1.2, sub lettera c.

Quanto, invece, al coinvolgimento nella determinazione dei *sistemi di incentivazione e remunerazione dei soggetti apicali*, nell'art. 17.2. è stato previsto l'inserimento di una disposizione che attribuisce al CDG il compito di definire tali sistemi di remunerazione, sentito il parere del CDS, in analogia al vigente art. 27 dello Statuto dedicato alla nomina, revoca e remunerazione dei Direttori Generali.

Nei penultimo paragrafo dell'art. 25.1.2, in linea con quanto indicato da Banca d'Italia, sono stati predeterminati i casi in cui il CDS può rappresentare il proprio *indirizzo* al CDG ai fini dell'elaborazione della proposta su operazioni strategiche fondamentali.

25.3 – Poteri di vigilanza

Le Disposizioni di vigilanza richiedono che lo statuto delle banche con modello dualistico contempli il *potere dei membri del CDS di richiedere notizie ai consiglieri di gestione*, definendo le modalità di esercizio di tale prerogativa (cfr. par. 2.2. delle Disposizioni sul governo societario, Linee Applicative, lett. i).

Il potere indicato è già previsto dall'art. 25.3 dello Statuto, che richiama l'art. 151-bis TUF. Va, inoltre, considerato che lo Statuto già prevede flussi informativi standardizzati dal CDG verso il CDS, che rappresentano una forma ordinata di risposta alle esigenze informative dei Consiglieri di Sorveglianza. Il Regolamento del Consiglio di Sorveglianza (art. 7.2, terzo alinea) prevede, inoltre, le modalità secondo cui esercitare tale potere, anche nei confronti delle società controllate.

Si è ritenuto comunque necessario definire nello Statuto le modalità di esercizio del potere di richiesta idonee a non intralciare l'operatività aziendale. In questo senso, è stato previsto che le richieste di informazioni svolte dai componenti del CDS siano canalizzate di regola tramite il Presidente del CDS e il Presidente del CDG e l'Amministratore Delegato, ferma restando la facoltà di poter chiedere informazioni direttamente agli organi di amministrazione e controllo delle società controllate. Inoltre, il potere di richiedere informazioni ai Consiglieri di Gestione è sempre consentito ai membri del Comitato per il Controllo, che partecipano alle riunioni del CDG.

Le Disposizioni sul governo societario sembrano, inoltre, richiedere – specie per il modello dualistico – che lo Statuto contempli una regolamentazione specifica rispetto alla normativa di riferimento dei *compiti e poteri del CDS* idonea a consentire l'*informativa verso Banca d'Italia di cui all'art.52 TUB* (cfr. par. 2.2.) .

La previsione che affida al CDS il compito di informare la Banca d'Italia sulle irregolarità gestionali e violazioni delle norme è già prevista dall'art. 25.1, lett. g) dello Statuto, nell'attuale formulazione, e dall'art. 25.1.3, lett. e) della nuova versione proposta.

Nel quadro del rafforzamento delle funzioni di vigilanza del CDS, idoneo anche a consentire l'*informativa* prescritta dall'art. 52 TUB, è stato previsto nell'art. 25.4. dello Statuto l'invio al Comitato per il Controllo di flussi informativi periodici ed occasionali da parte delle funzioni di controllo.

25.4- Comitato per il Controllo

La disciplina del Comitato per il Controllo viene riprodotta, con alcune nuove previsioni, nell'art. 25.4. denominato "Il Comitato per il Controllo".

Nei definire le cautele statutarie dedicate al *rafforzamento dell'indipendenza ed efficacia della funzione di*

controllo, è stato previsto, all'art. 25.4. dello Statuto che *il Presidente del CDS non può fare parte del Comitato per il Controllo.*

Viene ulteriormente chiarito che i componenti del Comitato devono essere *tutti indipendenti* secondo la definizione del Codice di Autodisciplina e secondo la disciplina legislativa e regolamentare, aderendosi ad uno standard più elevato rispetto a quello delle altre società quotate.

In linea con quanto statuito dalle Disposizioni di vigilanza è stato previsto l'obbligo di adeguata *motivazione della delibera* dell'Assemblea e del Consiglio di Sorveglianza che rispettivamente *revochi o sostituisca* i membri del Comitato per il Controllo (Par. 2.2. Linee Applicative, lett. k).

Quanto all'esercizio dei *poteri ispettivi* da parte del Comitato per il Controllo, lo Statuto già prevede che il Comitato possa "procedere in qualunque momento ad atti di ispezione e controllo"; è stato esplicitato che l'esercizio del potere ispettivo possa avvenire su indicazione del CDS, come indicato dall'Autorità di Vigilanza (cfr. Par. 2.2. Linee Applicative, lett h) e nota 17).

Come anticipato nel commento dedicato all'art. 25.1., nel quadro del rafforzamento delle funzioni di vigilanza del Consiglio di Sorveglianza anche ai fini dell'informativa dovuta alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 52 TUB, è sembrato opportuno qualificare in Statuto il ruolo del Comitato per il Controllo quale riferimento continuo per le funzioni di controllo interno, precisando che da tali funzioni il Comitato riceve informative occasionali e periodiche.

Da ultimo, si evidenzia che l'art. 25.4 dello Statuto vigente già prevede l'obbligo per i componenti del Comitato per il Controllo di *partecipare alle riunioni del CDG*, in linea con quanto stabilito dalle Disposizioni di vigilanza. Si noti che il Regolamento interno del Consiglio di Gestione stabilisce che alle riunioni del Consiglio stesso partecipano – senza diritto di voto - i componenti del Comitato per il Controllo e assiste il Segretario del Consiglio di Sorveglianza.

25.5 – Comitato Nomine e Comitato Remunerazioni

L'art. 25.5 viene ridenominato "Comitato Nomine e Comitato Remunerazioni", mentre la disciplina del Comitato per il Controllo è contenuta nel precedente art. 25.4.

Le Disposizioni di vigilanza non richiedono espressamente un'indicazione in Statuto sulla presenza di indipendenti nei Comitati, disponendo sul punto con una norma regolamentare direttamente applicabile. Tuttavia, è stata raccomandata dall'Autorità di Vigilanza una previsione statutaria in argomento, richiedendosi la previsione di una maggioranza degli indipendenti con riferimento al Comitato per le Remunerazioni.

Si propone, pertanto, di registrare tale indicazione nelle disposizioni statutarie dedicate al Comitato Remunerazioni e, al contempo, di riferire il requisito anche al Comitato Nomine, in linea con le disposizioni del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. già ordinariamente applicato dalla Banca. Il requisito di indipendenza viene definito in linea con le previsioni del Codice di Autodisciplina e con le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

25.6 – Altri Comitati - L'art. 25.5 viene rinumerato come 25.6.

Articolo 26. Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

26.1.- Oltre a quanto previsto dagli Articoli 10.1 e 24.1, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, in modo funzionale all'esercizio delle competenze del Consiglio stesso:

- a) coordina i lavori del Consiglio di Sorveglianza;
- b) riceve le proposte del Consiglio di Gestione inerenti materie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, comprese quelle riguardanti le strategie e gli indirizzi generali della Società e del gruppo, formulando proposte in proposito;
- c) formula al Consiglio di Sorveglianza le proposte relative all'attività di controllo della gestione della Società, con particolare riguardo alla coerenza della stessa con le strategie e gli indirizzi generali approvati dal Consiglio di Sorveglianza;
- d) esercita la funzione di supervisione e di attivazione degli organi sociali, delle procedure e dei sistemi di controllo sull'attività della Società e del gruppo,

Articolo 26. Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

Invariato

e ciò anche chiedendo e ricevendo informazioni dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dai soggetti preposti alle varie funzioni interessate;

e) attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema amministrativo contabile adottati dalla Società e dal gruppo;

f) sovrintende, verificandone la correttezza, alla gestione dei rapporti con i Soci, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;

g) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito e per i fini dell'attività di controllo e sorveglianza propria del Consiglio di Sorveglianza;

h) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con il Consiglio di Gestione e, in particolare, con il suo Presidente e/o il Consigliere Delegato;

i) chiede e riceve informazioni su specifici aspetti della gestione della Società e del gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa;

l) al fine di cui all'Articolo 25.1, sovrintende alla gestione della comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;

m) progetta, sentito il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato, e cura la realizzazione delle iniziative culturali della Società e del gruppo, da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici, artistici e alla gestione del "Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale";

n) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

26.2.- In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, il Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente, o, in caso di parità di anzianità di carica, secondo l'anzianità di età, ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice-Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Articolo 27. Direttori Generali.

Il Consiglio di Gestione, su proposta del Consigliere Delegato e sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza, nomina, revoca e determina i poteri ed i compensi di uno o più Direttori Generali - di cui uno con funzioni vicarie, ad eccezione delle funzioni

Articolo 27. Direttori Generali. Invariato

inderogabilmente collegate alla carica di Consigliere Delegato - i quali fanno capo al Consigliere Delegato secondo le rispettive funzioni e competenze.

**TITOLO VI
BILANCIO – UTILI – AZIONI DI RISPARMIO**

Articolo 28. Bilancio e utili.

28.1.- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

28.2.- Il Consiglio di Gestione redige il progetto bilancio di esercizio ed il progetto di bilancio consolidato, osservate le norme di legge.

28.3.- L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge, viene ripartito come segue:

a) alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione.

Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo inferiore al 5% del valore nominale la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;

b) gli utili che residuano, e dei quali l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio non convertibili spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% del valore nominale dell'azione;

c) l'eventuale rimanenza alla riserva straordinaria o ad altri fondi di riserva, ferma restando la possibilità di destinare una quota di tale residuo alla beneficenza e al sostegno di opere di carattere sociale e culturale, tramite l'istituzione di un apposito fondo.

28.4.- I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.

Articolo 29. Azioni di risparmio.

29.1.- Le azioni di risparmio, che possono essere al portatore, attribuiscono il diritto di intervento e di voto nell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio.

29.2.- Alle azioni di risparmio compete il dividendo privilegiato di cui all'Articolo 28.3.

29.3.- In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

29.4.- Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

**TITOLO VI
BILANCIO – UTILI – AZIONI DI RISPARMIO**

Articolo 28. Bilancio e utili.

Invariato

Articolo 29. Azioni di risparmio.

Invariato

La riduzione del capitale per perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

29.5.- In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della Società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria e di quella speciale.

29.6.- Il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio dura in carica tre esercizi.

Il compenso del Rappresentante comune è determinato nella misura del 10% (dieci per cento) del compenso spettante in base alla Tariffa Professionale dei Dottori Commercialisti per la carica di presidente del collegio sindacale. Esso è a carico della Società.

L'Assemblea speciale può stabilire un compenso ulteriore che graverà sul fondo costituito per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni.

29.7.- Il Rappresentante comune ha gli obblighi ed i poteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il Presidente del Consiglio di Gestione provvede senza indugio a informare, mediante invio delle apposite comunicazioni, il Rappresentante comune sulle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio ed in particolare sulle proposte che il Consiglio di Gestione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea in materia di operazioni sul capitale, fusioni e scissioni.

TITOLO VII CONTROLLO CONTABILE – RECESSO – SCIoglimento – RINVIO ALLA LEGGE

Articolo 30. Controllo Contabile.

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.

Articolo 31. Recesso.

31.1.- Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge. È escluso il diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine della durata della Società;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

31.2.- I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

TITOLO VII CONTROLLO CONTABILE – RECESSO – SCIoglimento – RINVIO ALLA LEGGE

Articolo 30. Controllo Contabile.

Invariato

Articolo 31. Recesso

Invariato

Articolo 32. Scioglimento.

Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

Articolo 33. Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non disposto dallo Statuto si applicano le disposizioni di legge.

**TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE****Articolo 34. Prime nomine.**

Anche in deroga allo Statuto che sarà vigente con l'efficacia della fusione tra Banca Intesa S.p.A. e Sanpaolo IMI S.p.A., i Consiglieri di Sorveglianza in numero di 19 saranno nominati per la prima volta, per la durata di tre esercizi, dall'Assemblea ordinaria della Società Incorporante applicando le disposizioni di cui alla presente norma transitoria.

Gli azionisti saranno invitati a depositare entro quindici giorni dall'assemblea ordinaria di Banca Intesa S.p.A. liste di candidati muniti dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente Articolo. In particolare il candidato elencato al numero 2 di ciascuna lista dovrà essere munito dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. ed essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio. Dei successivi candidati di ogni lista almeno tre dovranno possedere i requisiti di indipendenza previsti dal predetto Codice di Autodisciplina e due essere iscritti all'Albo dei revisori dei conti e avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio.

Per la soglia di possesso azionario necessario alla presentazione delle liste e per ogni altra modalità e requisito per la presentazione delle liste si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui all'art. 23 dello statuto di Banca Intesa S.p.A. vigente al momento dell'Assemblea straordinaria chiamata ad approvare il progetto di fusione.

Risulteranno eletti i primi 18 candidati tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato tratto dalla lista che ha riportato il secondo maggior numero di voti. In caso di presentazione di una sola lista tutti i 19 componenti del Consiglio di Sorveglianza saranno tratti da tale lista. Il Presidente e i due Vice Presidenti saranno nominati dall'Assemblea ordinaria con apposite deliberazioni a maggioranza relativa.

La nomina dei predetti 19 Consiglieri di Sorveglianza sarà efficace dal momento di efficacia della fusione. Il Consiglio di Sorveglianza in carica nomina senza indugio il Consiglio di Gestione.

Articolo 32. Scioglimento.

Invariato

Articolo 33. Rinvio alle norme di legge.

Invariato

**TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE****Articolo 34. Prime nomine.**

Invariato

Successivamente alla efficacia della fusione tuttavia, al fine di consentire la più diffusa partecipazione all'elezione di due altri Consiglieri, sarà convocata un'assemblea ordinaria chiamata a deliberare ulteriori 2 Consiglieri di Sorveglianza, i quali pure rimarranno in carica 3 esercizi (fatta eccezione della porzione di esercizio intercorrente tra l'efficacia della fusione e l'efficacia della loro nomina), e scadranno pertanto insieme ai 19 Consiglieri di cui sopra. La nomina degli ulteriori 2 Consiglieri di Sorveglianza avverrà pure con la procedura di voto di lista quale disciplinata dallo statuto per allora vigente, fatta avvertenza che:

- (i) i candidati dovranno possedere unicamente i requisiti previsti per tutti e ciascuno dei Consiglieri di Sorveglianza, e che
- (ii) la percentuale di partecipazione azionaria richiesta per la presentazione di lista sarà almeno dell'1%, ma non potrà eccedere il 3% del capitale sociale.

Articolo 35. Requisiti statuari di onorabilità, professionalità e indipendenza.

35.1.- Disposizione transitoria.

Sino all'emanazione di una nuova disciplina di vigilanza e/o regolamentare riguardante i requisiti dei componenti gli organi sociali nel sistema dualistico resta ferma l'applicazione delle seguenti previsioni.

35.2.- Requisiti di onorabilità.

I componenti il Consiglio di Sorveglianza e i componenti il Consiglio di Gestione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162.

35.3.- Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Sorveglianza.

I componenti il Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità stabiliti per i Consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162. Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza deve possedere anche i requisiti di professionalità stabiliti per il Presidente del Consiglio di Amministrazione delle banche dal Regolamento sopra richiamato.

35.4.- Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Gestione.

I componenti il Consiglio di Gestione, il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato devono possedere i requisiti di professionalità

Articolo 35. Requisiti statuari di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Invariato

rispettivamente stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161.

Articolo 36. Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione.

Gli Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione, così come definiti nel progetto di fusione tra Banca Intesa S.p.A. e Sanpaolo Imi S.p.A., possono essere modificati soltanto con deliberazione del Consiglio di Gestione adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica, su autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza deliberata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti in carica, per la durata del primo mandato del Consiglio di Sorveglianza.

**TITOLO IX
DISPOSIZIONE FINALE**

Articolo 37. Disposizione finale.

In applicazione della norma transitoria contenuta nell'Articolo 34 dello Statuto, i primi Consiglieri di Sorveglianza sono stati nominati per la durata di tre esercizi dall'Assemblea ordinaria della incorporante Banca Intesa tenutasi in data 1° dicembre 2006 e sono entrati in carica alla data di efficacia della fusione per incorporazione in Banca Intesa S.p.A. di Sanpaolo IMI S.p.A. e della corrispondente efficacia dello Statuto.

Motivazione

Tenuto conto del mandato del Consiglio di Gestione in carica e nell'ottica di assicurare la opportuna gradualità al processo di adeguamento della struttura dell'organo di gestione, in coerenza con le norme di vigilanza, è stata prevista una disposizione finale che stabilisce la decorrenza dell'applicazione del nuovo testo dell' art. 17.2 lettera s) e dell'art. 25.1.1. lettera d) a partire dal momento del rinnovo dell'intero Consiglio.

Milano, 20 marzo 2009

Articolo 36. Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione.

Invariato

**TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI**

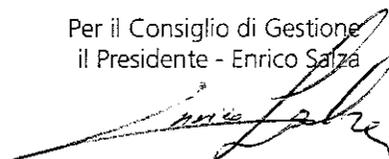
Articolo 37. Disposizioni finali.

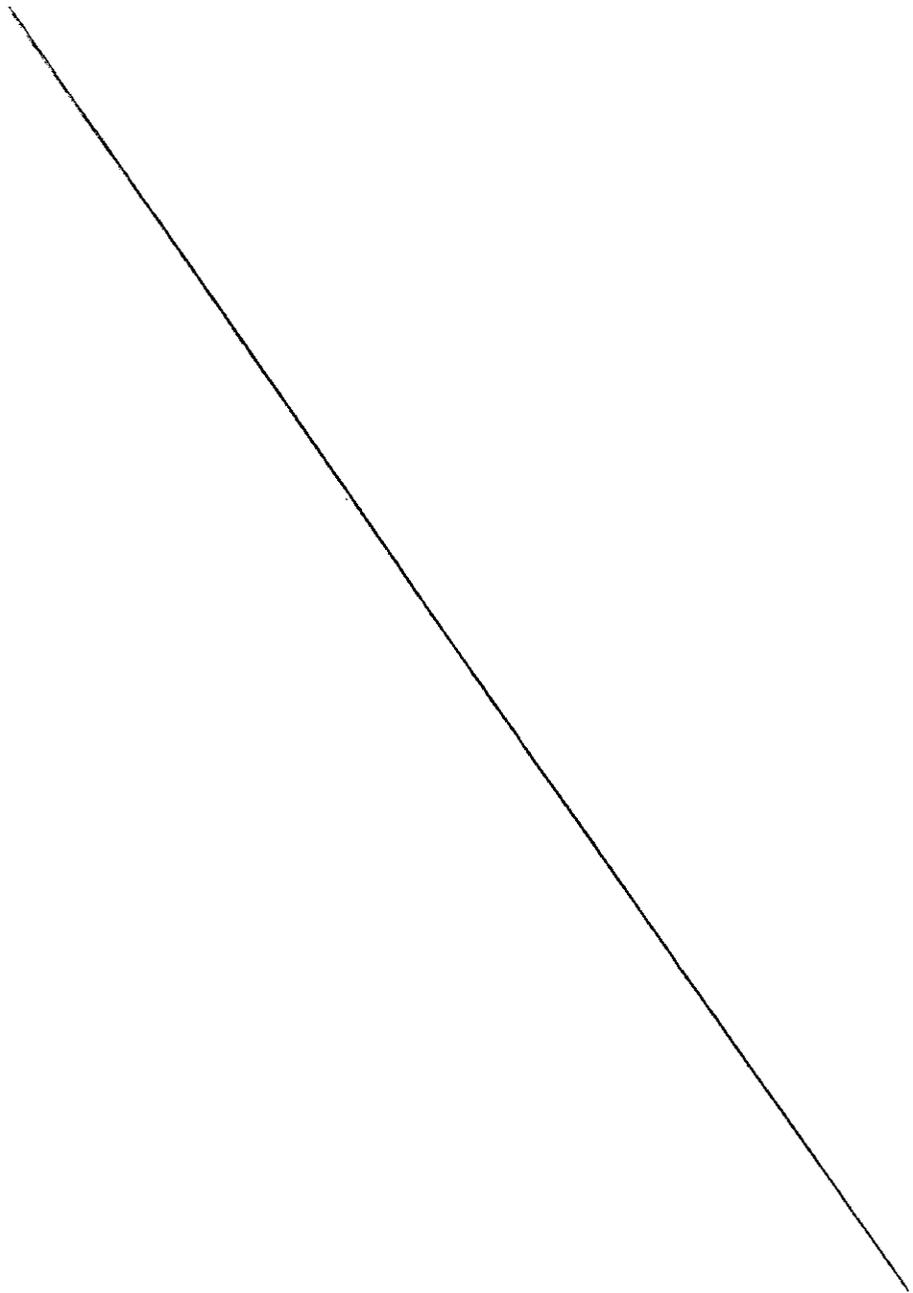
37.1.- Invariato

37.2.- *La costituzione delle Commissioni di cui all'art. 17.2 lettera s) e l'indicazione dei consiglieri esecutivi di cui all'art. 25.1.1. lettera d) sono da effettuarsi a partire dalla nomina dell'intero Consiglio di Gestione successiva all'assemblea del [•] aprile 2009.*

Pertanto, sino ad allora il Consiglio di Gestione può costituire Comitati o Commissioni con funzioni consultive.

Per il Consiglio di Gestione
il Presidente - Enrico Salza





INTESA  SANPAOLO

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Gentile Azionista,

Le porgiamo un cordiale benvenuto.

Al fine di agevolare la Sua partecipazione ai lavori assembleari Le forniamo alcune indicazioni sull'utilizzo del terminale di voto "televoter" che Le viene consegnato.

Il "televoter" – che Le raccomandiamo di portare sempre con sé – è collegato al sistema elettronico di rilevazione delle presenze e delle votazioni ed è stato personalizzato con i Suoi dati anagrafici ed il totale delle azioni certificate per l'esercizio del diritto di voto.

L'utilizzo del "televoter" è molto semplice; il programma di gestione guida alle operazioni di registrazione del voto mediante appositi messaggi che appaiono sul display del terminale, abilitando volta per volta esclusivamente i tasti occorrenti.

Nel dichiararci a Sua disposizione per eventuali chiarimenti, La ringraziamo per la partecipazione all'Assemblea e Le auguriamo buon lavoro.

Con i migliori saluti.

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Le ricordiamo che è possibile prenotarsi per l'intervento in assemblea presso gli appositi tavoli segreteria anche prima dell'apertura dei lavori.

AREA ASSEMBLEARE

Per l'accesso allo spazio assembleare occorre far rilevare la presenza avvicinando il terminale all'antenna (((.))) collocata nelle colonnine poste a lato degli ingressi. Il passaggio in entrata abilita la persona al voto (ovviamente il passaggio in uscita la disabilita).

VOTAZIONI

Per l'esercizio del diritto di voto occorre:

Attendere l'apertura della votazione che viene segnalata sul display (che si illumina).

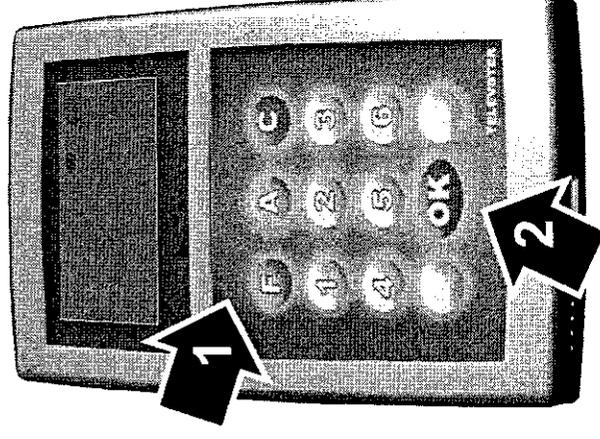
1. Premere il tasto:

- "F" per l'espressione del voto **FAVOREVOLE**
- "A" per l'**ASTENSIONE**
- "C" per l'espressione del voto **CONTRARIO**.

E' possibile correggere la scelta prima della conferma (vedi punto 2), premendo il tasto corrispondente al voto desiderato. Sul display appare l'ultima scelta effettuata.

2. Premere il tasto "OK" per confermare la scelta

Verificare sul display che il voto sia stato trasmesso e registrato correttamente.



Per eventuali altre modalità di voto, è necessario recarsi alla postazione di voto assistito.

Se, a votazione iniziata, l'azionista si assenta dalla sala o vi entra senza esprimere il voto, viene considerato partecipante non votante.

Per ogni eventuale segnalazione di anomalia o precisazione sul funzionamento del "televoter", rivolgersi alla postazione di voto assistito o richiedere l'intervento del personale di assistenza in sala.

Il "televoter" deve essere restituito all'uscita al termine dell'Assemblea.

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Modifiche articoli dello Statuto sociale

Presenti alla votazione **51** per azioni ordinarie

5.959.438.448 pari al **50,293453%** del capitale.

Hanno votato:

Favorevoli	5.954.983.587	azioni pari al	99,925247	delle azioni presenti
Contrari	301.520	azioni pari al	0,005060	delle azioni presenti
Astenuti	4.153.341	azioni pari al	0,069693	delle azioni presenti
Totale	5.959.438.448	azioni pari al	100,000000	delle azioni presenti

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Assemblea parte straordinaria del 30 aprile 2009

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
Oggetto: Modifiche articoli dello Statuto sociale

FAVOREVOLI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1220 CIGAINA GIORGIO	88.658	88.658	
1244 BRACCO MARINA	31	31	
DE* PAGRACCO MARIA NOVELLA	10.123		10.123
DE* SALZA ELISABETTA	7.008		7.008
DE* SALZA EMANUELA EUGENIA	7.008		7.008
DE* SALZA ENRICA	7.008		7.008
DE* SALZA ENRICO	7.787		7.787
DE* SALZA MIRELLA	18.083		18.083
DE* SNE SOCIETA' SEMPLICE	23.850		23.850
1246 GASTALDO PIERO	943.225.000		943.225.000
DE* COMPAGNIA DI SAN PAOLO	323.955.012		323.955.012
DE* FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	1.200	1.200	
1438 TIRRISI VINCENZO	690.000.000		690.000.000
1490 POPELIN PATRICK			
DE* CREDIT AGRICOLE SA			
1501 VALLE MARCO	300.000		300.000
DE* ALIANZ GLOBAL INVESTORS ITALIA SGR S.P.A. FONDO ALLIANZ AZIONI ITALIA			
1520 DE LISO VALENTINA	184.151		184.151
DE* ITALIANA ASSICURAZIONI SPA	21.428.789		21.428.789
DE* SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI			
1531 BIANCONI FABIO	295.833		295.833
DE* DEXIA EQUITIES B	131.995		131.995
DE* DEXIA EQUITIES L	559.322		559.322
DE* DEXIA FULLINVEST	18.900		18.900
DE* DEXIA SUSTAINABLE (BE471 368 431)			
1533 DALLA NOCE GABRIELE	7.251.452		7.251.452
DE* AACHENER UND MUENCHNER LEBENSVERSICHERUNG	2.000.000		2.000.000
DE* AACHENER UND MUENCHNER VERSICHERUNG	223.771.838		223.771.838
DE* ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA	156.912.912		156.912.912
DE* ASSICURAZIONI GENERALI SPA	4.452.230		4.452.230
DE* CENTRAL KRANKENVERSICHERUNG	3.585.768		3.585.768
DE* COSMOS LEBENSVERSICHERUNG	46.361		46.361
DE* ESTRELLA FP II	52.479		52.479
DE* ESTRELLA FP IV	220.428		220.428
DE* ESTRELLA SA SEGUROS Y REASEGUROS	65.425		65.425
DE* FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA	16.700		16.700
DE* FATA VITA SPA	16.919.719		16.919.719
DE* GENERALI LEBENSVERSICHERUNG	743.432		743.432
DE* GENERALI LEBENSVERZEKERUNG MAATSCHAPPIJ			

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Assemblea parte straordinaria del 30 aprile 2009

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Modifiche articoli dello Statuto sociale**

FAVOREVOLI

	Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE*	GENERALI SCHADEVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V.	35.318		35.318
DE*	GENERALI VERSICHERUNG	3.346.158		3.346.158
DE*	GENERALI VERSICHERUNG AG (A)	26.581.990		26.581.990
DE*	GENERALI VIE	63.358.804		63.358.804
DE*	GENERALI WORLDWIDE INSURANCE COMPANY LIMITED	132.545		132.545
DE*	GENERTEL SPA	311.500		311.500
DE*	GENERTELLIFE SPA	18.783.581		18.783.581
DE*	INA ASSITALIA SPA	65.600.747		65.600.747
DE*	INTESA VITA SPA	58.917		58.917
DE*	TORO ASSICURAZIONI SPA	6.905.642		6.905.642
DE*	VITALICIO FP	102.010		102.010
DE*	VITALICIO II FP	71.407		71.407
DE*	VITALICIO IV FP	44.406		44.406
DE*	VITALICIO SEGUROS Y REASEGUROS	215.161		215.161
1569	CIRRI FRANCA			
1570	PROSERPIO PAOLO	12.356.116	12.356.116	
DE*	FONDAZIONE CARIPLO	554.578.319		554.578.319
DE*	SO.FI.BA.R. SOCIETA' FINANZIARIA DI BANCHE ROMAGNOLE SPA	12.363.910		12.363.910
1606	CUCCURESE GIUSEPPE	115.076	115.076	
1660	D'AGOSTINI LIONELLO			
RL*	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E PORDENONE	78.130.256	78.130.256	
1673	GROSSO MARCO			
DE*	FIGNAGNANI CHIARA	101.336		101.336
DE*	FIGNAGNANI GIACOMO	100.614		100.614
DE*	MITTEL PARTECIPAZIONI STABILI SRL	15.000.000		15.000.000
DE*	MITTEL SPA	29.578.536		29.578.536
DE*	PROMOGEST SRL	450.108		450.108
1677	CARACENI ANDREA			
DE*	CARACENI TOMMASO ANTONIO	8.787		8.787
DE*	GTO HOLDINGS SRL	147.293		147.293
DE*	LODOLINI ZENAIDE	12.460		12.460
DE*	MORTARA RAFFAELLA MARIANNA	73.358		73.358
DE*	OTTOLENGHI ALBERTO	54.197		54.197
DE*	OTTOLENGHI LOISA BONA	66.972		66.972
DE*	OTTOLENGHI VALERIA EMMA	21.805		21.805
DE*	UNIONE FIDUCIARIA SPA	9.770.000		9.770.000
DE*	ZIPORA SPA	466.224		466.224
1709	SARO ROBERTO			
DE*	ENTE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE	400.287.395		400.287.395

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
 Oggetto: **Modifiche articoli dello Statuto sociale**

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO	583.404.899		583.404.899
DE* FONDAZIONE DI VENEZIA	70.161.269		70.161.269
1747 BARIOGLIO MARCO	778	778	
1750 GRILLO ANTONIO	554		554
DE* GRILLO ALESSANDRO			
1769 MAGNANELLI PIERO			
DE* BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB SPA	4.855.302		4.855.302
DE* UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA - UBI BANCA	140.167.610		140.167.610
1779 BENA SERGIO	934	934	
1783 CIGAINA MARCO	500	500	
1835 LANZILLOTTA DOMENICO	57	57	
1869 DE BENEDETTI DANIELE			
DE* FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA	49.324.560		49.324.560
2018 MASSARA FERNANDO			
DE* EXOR SPA	118.000.000		118.000.000
2031 BERSEZIO ROBERTO			
DE* AARGAUTISCHE PENSIONSKASSE	250.000		250.000
DE* AARP EMPLOYEES' PENSION PLAN	84.888		84.888
DE* ABBEY LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	887.881		887.881
DE* ABBEY LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	4.081.942		4.081.942
DE* ABGON/TRANSAMERICA SERIES TRUST - VAN KAMPEN ACTIVE INTERNATIO	96.857		96.857
DE* ALAMEDA COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT ASSOCIATION	1.898.872		1.898.872
DE* AMERICAN AIRLINES INC. MASTER FIXED BENEFIT PENSION TRUST	736.089		736.089
DE* AMERICAN AIRLINES INC. PILOTS RET. BENEFIT PROGRAM VAR. INC.PL	379.170		379.170
DE* AMERICAN BEACON INTERNATIONAL EQUITY FUND	824.480		824.480
DE* AMONIS NV	250.000		250.000
DE* ASCENSION HEALTH	1.518.555		1.518.555
DE* ASCENSION HEALTH INSURANCE LTD	30.769		30.769
DE* ASCENSION HEALTH MASTER PENSION TRUST	819.661		819.661
DE* AXA WORLD FUND	129.400		129.400
DE* AXA WORLD FUNDS	10.220.013		10.220.013
DE* AXA WORLD FUNDS II - CONTINENTAL EUROPEAN OPPORTUNITIES EQUITIES	672.479		672.479
DE* BAERUM KOMMUNE	61.244		61.244
DE* BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE B	20.719.829		20.719.829
DE* BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	31.596.006		31.596.006
DE* BECHTEL TRUST AND THRIFT PLAN BECON TRUST AND THRIFT PLAN	614.975		614.975
DE* BGICL DAILY EAFE EQUITY INDEX FUND	1.058.667		1.058.667
DE* BIMCOR OVERSEAS POOLED FUND	1.522.892		1.522.892
DE* BP PENSION FUND	3.909.603		3.909.603

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Modifiche articoli dello Statuto sociale

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* BRANDES GLOBAL BALANCED FUND	85.425		85.425
DE* BRANDES GLOBAL EQUITY FUND	3.321.097		3.321.097
DE* BRANDES INSTITUTIONAL INTERNATIONAL EQUITY FUND	2.642.950		2.642.950
DE* BRANDES INTERNATIONAL EQUITY FUND	2.495.748		2.495.748
DE* BRITISH AIRWAYS PENSIONS TRUSTEES LIMITED	4.314.131		4.314.131
DE* BRUNEI INVESTMENT AGENCY	2.015.807		2.015.807
DE* CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	4.405.582		4.405.582
DE* CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	7.134.068		7.134.068
DE* CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	12.386.825		12.386.825
DE* CANADIAN BROADCASTING CORPORATION PENSION PLAN	282.386		282.386
DE* CAPITA TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED AS CUSTODIAN FOR LLOYDS TSB OFFSHORE FUNDS LIMITED	122.000		122.000
DE* CATHOLIC HEALTHCARE PARTNERS	397.253		397.253
DE* CATHOLIC HEALTHCARE PARTNERS RETIREMENT TRUST	342.635		342.635
DE* CHEVRONTXACO MASTER PENSION TRUST	349.900		349.900
DE* CITY OF HIALEAH RETIREMENT SYSTEM	65.235		65.235
DE* CITY OF PROVIDENCE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	156.236		156.236
DE* CITY OF SAN JOSE POLICE & FIRE DEPARTMENT RETIREMENT PLAN	535.080		535.080
DE* COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	616.790		616.790
DE* COLUMBIA GLOBAL VALUE FUND	501.378		501.378
DE* COLUMBIA INTERNATIONAL VALUE MASTER PORTFOLIO	8.435.186		8.435.186
DE* CONAGRA FOODS RETIREMENT INCOME SAVINGS MASTER TRUST	788.966		788.966
DE* CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	56.130		56.130
DE* CONSOLIDATED EDISON RETIREMENT PLAN	328.858		328.858
DE* DAIMLER CHRYSLER CORPORATION PENSION PLAN	1.137.093		1.137.093
DE* DGAM EAFE EQUITY FUND L.P.	31.900		31.900
DE* DISTRICT OF COLUMBIA RETIREMENT BOARD	152.100		152.100
DE* DURE ENERGY RETIREMENT SAVINGS PLAN	40.400		40.400
DE* EAFE INDEX PLUS SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND	97.313		97.313
DE* ELECTRONIC DATA SYSTEMS 1994 PENSION SCHEME	77.500		77.500
DE* ELECTRONIC DATA SYSTEMS LTD RETIREMENT PLAN	180.400		180.400
DE* ELFUN DIVERSIFIED FUND	90.980		90.980
DE* EUGENE E. DUPONT 1940 FBO ANNE	1.210		1.210
DE* EURO ALPHA TILTS FUND B	2.421.585		2.421.585
DE* EURO EX-UK ALPHA TILTS FUND B	1.297.687		1.297.687
DE* FRESNO COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT ASSOCIATION	358.411		358.411
DE* GE ASSET MANAGEMENT CANADA INTERNATIONAL EQUITY FUND	579.477		579.477
DE* GE INVESTMENT INTERNATIONAL FUND	501.940		501.940
DE* GENERAL CONFERENCE CORPORATION OF SEVENTH DAY ADVENTISTS	318.354		318.354
DE* GENERAL ELECTRIC INSURANCE PLAN TRUST	495.991		495.991

FAVOREVOLI

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Modifiche articoli dello Statuto sociale

FAVOREVOLI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST	11.528.639		11.528.639
DE* GENERAL MOTORS WELFARE BENEFIT TRUST	268.276		268.276
DE* GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - MAJOR MARKETS TEILFONDS	1.107.585		1.107.585
DE* GLOBAL EQUITY MANDATE FUND B	35.695		35.695
DE* GLOBAL MARKET INSIGHT FUND B	422.521		422.521
DE* GOVERNING COUNCIL OF THE UNIVERSITY OF TORONTO	287.586		287.586
DE* HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT-EXCHANGE FUND	3.588.501		3.588.501
DE* HOUSTON MUNICIPAL EMPLOYEES PENSION SYSTEM	335.730		335.730
DE* IBM SAVINGS PLAN	1.383.329		1.383.329
DE* ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	1.430.151		1.430.151
DE* ING DIRECT STREETWISE BALANCED FUND	9.351		9.351
DE* ING DIRECT STREETWISE BALANCED GROWTH FUND	14.440		14.440
DE* ING DIRECT STREETWISE BALANCED INCOME FUND	1.666		1.666
DE* INSURANCE CORPORATION OF BRITISH COLUMBIA	97.000		97.000
DE* INTERNATIONAL EQUITY INDEX PLUS FUND B	239.913		239.913
DE* INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	61.137		61.137
DE* INTERNATIONAL STOCK MARKET PORTFOLIO	16.903		16.903
DE* ISHARES MSCI ACWI EX US INDEX FUND	170.555		170.555
DE* ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND	72.983		72.983
DE* ISHARES MSCI EAFE INDEX FUND	28.095.190		28.095.190
DE* ISHARES MSCI EAFE VALUE INDEX FUND	1.873.395		1.873.395
DE* ISHARES MSCI EMU INDEX FUND	1.845.052		1.845.052
DE* ISHARES MSCI ITALY INDEX FUND	2.188.480		2.188.480
DE* ISHARES MSCI KOKUSAI INDEX FUND	107.208		107.208
DE* ISHARES S&P EUROPE 350 INDEX FUND	2.518.019		2.518.019
DE* ISHARES S&P GLOBAL FINANCIAL SECTOR INDEX FUND	533.334		533.334
DE* JOHNSON & JOHNSON PENSION & SAVINGS PLANS MASTER TRUST	469.329		469.329
DE* M FUND BRANDES INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.396.080		1.396.080
DE* MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	8.368.744		8.368.744
DE* MARCH FUND	81.220		81.220
DE* MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	3.315.932		3.315.932
DE* MASSACHUSETTS LABORERS ANNUITY FUND	180.906		180.906
DE* MASSACHUSETTS LABORERS PENSION FUND	301.091		301.091
DE* MERCK & CO INC. MASTER RETIREMENT TRUST	386.439		386.439
DE* MERCK AND CO INC UNION VEBA TRUST	62.300		62.300
DE* MERSEYSIDE PENSION FUND	1.465.357		1.465.357
DE* MET INVESTORS SERIES TRUST - MET/FRANKLIN MUTUAL SHARES PO	231.836		231.836
DE* MET INVESTORS SERIES TRUST - MET/TEMPLETON GROWTH PORTFOLIO	200.906		200.906
DE* MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE	29.783		29.783

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Assemblea parte straordinaria del 30 aprile 2009

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Modifiche articoli dello Statuto sociale**

FAVOREVOLI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* MML FOREIGN FUND	429.442		429.442
DE* MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	206.666		206.666
DE* MORGAN STANLEY INTERNATIONAL FUND	115.530		115.530
DE* MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT ACTIVE INTERNATIONAL ALLOCATION TRUST	299.328		299.328
DE* MSC I EAFE PROVISIONAL SCREENED INDEX NON - LENDING COMMON TRUST FUND	78.522		78.522
DE* MULTI CURRENCY ALPHA TILTS SOCIAL SCREEN FUND B	47.111		47.111
DE* MULTI-MANAGER ICVC - MULTI-MANGER INTERNATIONAL EQUITY FUND	314.643		314.643
DE* MULTI-MANAGER ICVC-MULTI-MANAGER EUROPEAN EQUITY FUND	233.863		233.863
DE* MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN	1.062.467		1.062.467
DE* NEBRASKA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEMS	281.191		281.191
DE* NEW ENGLANDTEAMSTERS AND TRUCKING INDUSTRY PENSION PLAN	82.451		82.451
DE* NEWPORT NEWS EMPLOYEE RETIREMENT FUND	84.321		84.321
DE* NUVEEN MULTI - STRATEGY INCOME AND GROWTH FUND	38.120		38.120
DE* NUVEEN PREFERRED AND CONVERTIBLE INCOME FUND 2	58.050		58.050
DE* OMERS ADMINISTRATION CORPORATION	1.842.021		1.842.021
DE* ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN BOARD	2.546.463		2.546.463
DE* PENSION FUND ASSOCIATION FOR LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS	365.953		365.953
DE* PENSIONS MANAGEMENT (S.W.F.) LIMITED	417.453		417.453
DE* PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY	290.300		290.300
DE* REED ELSEVIER US RETIREMENT PLAN	119.154		119.154
DE* SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	153.300		153.300
DE* SAINT-GOBAIN CORPORATION MASTER TRUST	126.129		126.129
DE* SAN BERNARDINO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	278.925		278.925
DE* SAN DIEGO CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	972.840		972.840
DE* SAN MATEO COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT ASSOCIATION	859.761		859.761
DE* SCOTTISH WIDOWS INV. PART. INV. FUNDS ICVC-PAN-EUR.EQ.FUND	77.000		77.000
DE* SCOTTISH WIDOWS INV. PART.-0 INV FUNDS ICVC-PAN-EURO.SRI EQ.FU	121.000		121.000
DE* SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT PARTNERSHIP INVESTMENT FUNDS ICVC E	2.480.000		2.480.000
DE* SCOTTISH WIDOWS OV. GROWTH INV. FUNDS ICVC-EU. SELECT GROWTH F	1.410.000		1.410.000
DE* SCOTTISH WIDOWS OVERSEAS GROWTH INVESTMENT FUNDS ICVC-EUROLAND	204.395		204.395
DE* SCOTTISH WIDOWS PLC	10.471		10.471
DE* SCOTTISH WIDOWS PLC	5.796.144		5.796.144
DE* SCOTTISH WIDOWS UNIT FUNDS LIMITED	2.278.153		2.278.153
DE* SELECT INDEX SERIES	404.065		404.065
DE* SISTERS OF MERCY OF THE AMERICAS	81.555		81.555
DE* SISTERS OF ST FRANCIS HEALTH SERVICES INC	51.709		51.709
DE* SONOMA COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	59.538		59.538
DE* SPDR MSCI ACWI EX-US ETF	171.133		171.133
DE* SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF	54.229		54.229

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Modifiche articoli dello Statuto sociale**

FAVOREVOLI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* SPDR S+P INTERNATIONAL FINANCIAL SECTOR ETF	11.982		11.982
DE* SSGA EMU INDEX EQUITY FUND	5.538.745		5.538.745
DE* SSGA EUROPE INDEX EQUITY FUND	464.662		464.662
DE* SSGA FINANCIALS INDEX EQUITY FUND	20.101		20.101
DE* SSGA GLOBAL INDEX PLUS TRUST	880.026		880.026
DE* SSGA INTERNATIONAL EQUITIES INDEX TRUST	284.029		284.029
DE* SSGA ITALY INDEX EQUITY FUND	4.683.218		4.683.218
DE* SSGA ITALY INDEX FUND	662.958		662.958
DE* SSGA MSCI EAFE INDEX FUND	440.482		440.482
DE* SSGA WEALTH WEIGHTED GLOBAL EQUITIES INDEX TRUST	343.205		343.205
DE* SSGA WORLD INDEX EQUITY FUND	620.211		620.211
DE* STATE BOSTON RETIREMENT SYSTEM	473.589		473.589
DE* STATE FARM VARIABLE PRODUCT TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	212.556		212.556
DE* STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	2.239.041		2.239.041
DE* STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS	543.213		543.213
DE* STATE OF MINNESOTA	2.075.136		2.075.136
DE* STATE OF NEBRASKA DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE SERVICES	26.862		26.862
DE* STATE STREET ACTIONS EUROLAND	877.470		877.470
DE* STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS	675.013		675.013
DE* STATE STREET EUROPE ENHANCED	436.450		436.450
DE* STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	25.573		25.573
DE* STATE STREET GLOBAL ALPHA EDGE	389.476		389.476
DE* STATE STREET SRI WORLD INDEX	74.140		74.140
DE* STATE STREET TRUSTEES LIMITED ATF SWIP CAPITAL TRUST	930.632		930.632
DE* STREETTRACKS DOW JONES EURO STOXX 50 FUND	679.820		679.820
DE* STREETTRACKS DOW JONES STOXX 50 FUND	181.652		181.652
DE* STREETTRACKS MSCI EUROPE ETF	640.017		640.017
DE* STREETTRACKS SM MSCI EUROPE FINANCIALS SM ETF	732.916		732.916
DE* SUMMIT PINNACLE SERIES - EAFE INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	73.639		73.639
DE* SWI PARTNERSHIP INVESTMENT FUNDS ICVC-EUROPEAN FUND	416.000		416.000
DE* SWIP SICAV - US DOLLAR ABSOLUTE RETURN	8.650		8.650
DE* SWISS RE LIFE & HEALTH LIMITED	32.822		32.822
DE* TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE OF TFB GLOBAL BLUE CHIP EQUITIES CITFS	8.520		8.520
DE* THE AMERICAN NATIONAL RED CROSS	314.203		314.203
DE* THE FIRST MERCANTILE TRUST COMPANY	708.456		708.456
DE* THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	7.833.279		7.833.279
DE* THE RET. ANN. PLAN FOR EMPLOYEES OF THE ARMY AND AIR FORCE EX. S	245.001		245.001
DE* THE RETIREMENT SYSTEM OF THE AMERICAN NATIONAL RED CROSS	421.514		421.514
DE* TIIA - CREF INSTITUTIONAL MUTUAL FUNDS - ENHANCED INTERNATIONAL	5.000		5.000

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Assemblea parte straordinaria del 30 aprile 2009

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Modifiche articoli dello Statuto sociale**

FAVOREVOLI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* TIIA-CREF INSTITUTIONAL MUTUAL FUNDS-INTERNATIONAL EQUITY INDE	100.000		100.000
DE* TRANSNET RETIREMENT FUND	293.298		293.298
DE* TRIPAR PARTNERSHIP	606.601		606.601
DE* TRUST FOR RET. MED. DEN. AND LIFE INS. PLAN OF THE ARMY & AIR	127.894		127.894
DE* UBS PACE INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENTS	1.702.397		1.702.397
DE* UNIVERSAL SHIPOWNERS MARINE INSURANCE ASSOCIATION LTD EQUITY CLASS 3	58.365		58.365
DE* UNIVERSITY OF TORONTO MASTER TRUST	390.988		390.988
DE* VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE	1.114.529		1.114.529
DE* WESTPAC INTERNATIONAL SHARE INDEX TRUST	497.332		497.332
DE* WICHITA RETIREMENT SYSTEMS	485.664		485.664
DE* WORKERS' COMPENSATION REINSURANCE ASSOCIATION	187.053		187.053
2040			
DE* TREVISAN DARIO	551.026		551.026
DE* ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY	239.152		239.152
DE* AGRIPLAN EXPANSION FCPE CAES	1.841.265		1.841.265
DE* AIR CANADA PENSION MASTER TRUST FUND	59.774		59.774
DE* ALLELL CORPORATION MASTER TRUST JPMORGAN CHASE BANK AS TRUSTEE	104.300		104.300
DE* ALTRIA CORPORATE SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	4.254.563		4.254.563
DE* ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	478.871		478.871
DE* ASTRAZENECA PENSIONS TRUSTEE LIMITED	154.155		154.155
DE* BECHTEL JACOBS COMPANY LLC PENSION PLAN MASTER	119.817		119.817
DE* BELL ATLANTIC MASTER TRUST	243.741		243.741
DE* BOSTON COMMON INVESTMENT TRUST	38.039		38.039
DE* CIBC POOLED INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	188.613		188.613
DE* COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY	589.094		589.094
DE* CSA B EQUITY EURO	533.758		533.758
DE* DUKE ENERGY QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUS	251.649		251.649
DE* EAFE EQUITY FUND	132.341		132.341
DE* EQUIPSUPER	8.049		8.049
DE* ETHICON CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT	289.860		289.860
DE* FARMERS GROUP INC EMPLOYEES`	163.359		163.359
DE* FCP RAVGPT DIVERSIFIE I	60.006		60.006
DE* FIREFIGHTERS RETIREMENT SYSTEM	5.720.440		5.720.440
DE* FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - TEMPLETON GROWTH	48.725		48.725
DE* GENERAL CABLE CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	72.643		72.643
DE* IG TEMPLETON INTERNATIONAL EQUITY CLASS	232.494		232.494
DE* INTERNATIONAL BANK FOR RE- CONSTRUCTION & DEVELOPMENT WASHINGTON	304.759		304.759
DE* JP MORGAN BANK AS TRUSTEE FOR ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC MASTER	3.574.265		3.574.265
DE* LBPM ACTIONS INDICE	92.700		92.700
DE* LINCOLNSHIRE COUNTY COUNCIL			

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del televoter

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del televoter (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero del televoter

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Modifiche articoli dello Statuto sociale**

FAVOREVOLI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* LUCENT TECHNOLOGIES INC. MASTER PENSION TRUST	642.696		642.696
DE* M J MURDOCK CHARITABLE TRUST	76.209		76.209
DE* MANVILLE PERSONAL INJURY SETTLEMENT TRUST	87.444		87.444
DE* MCGILL UNIVERSITY PENSION FUND	133.476		133.476
DE* MELLON BANK NA EMPLOYEE BENE FIT COLLECTIVE INVES	2.718.592		2.718.592
DE* MELLON GLOBAL EQUITIES TUST	11.170		11.170
DE* MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUNDS_INC -ACTIVE INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFOLIO	412.770		412.770
DE* MUNICIPAL GRATUITY FUND	31.001		31.001
DE* NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND/COMMISSION	9.117.725		9.117.725
DE* NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	1.512.373		1.512.373
DE* NORWICH UNION LIFE AUSTRALIA LIMITED	72.417		72.417
DE* PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUND INC ASSET ALLOCATION ACCOUNT	10.565		10.565
DE* STATE OF INDIANA PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT FUND	2.619.106		2.619.106
DE* STATE OF WYOMING STATE TREASURER	1.743.424		1.743.424
DE* STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	414.721		414.721
DE* STICHTING TOT BEWAKING CORDARES SUBFUNDSANDELEN EUROPA ENHANCED BEHEER	689.211		689.211
DE* TEMPLETON GLOBAL ASSET ALLOCATION FUND A SERIES OF FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE	111.770		111.770
DE* THE BANK OF NEW YORK MELLON	20.055		20.055
DE* THE BOARD OF TRUSTEES OF WHITMAN COLLEGE	64.946		64.946
DE* THE BOEING COMPANY EMPLOYEES RETIREMENT PLAN TRUST	2.788.374		2.788.374
DE* VANTAGEPOINT OVERSEAS EQUITY INDEX FUND	122.429		122.429
DE* VISION POOLED SUPERANNUATION TRUST	96.573		96.573
DE* WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	4.989.281		4.989.281
DE* WELLCOME TRUST	987.392		987.392
2093			
DE* MONTANARELLA BRUNO	1.133.180		1.133.180
DE* BRANDES INVESTMENT PARTNERS LP	598.606		598.606
DE* PFPC TRUST COMPANY	733.636		733.636
DE* SNS RESPONSIBLE INDEX FUND-EQUITY EUROPE (INVESTMENT FUND)	5.399		5.399
DE* AGF FUNDS INC	36.100		36.100
DE* NZGT ING WHOLESALE INTL SHARE NO. 3 FUND ING (NZ)	14.783.910		14.783.910
DE* AGF ALL WORLD TAX ADVANTAGE GROUP LIMITED	1.539.121		1.539.121
DE* AGF CANADIAN STOCK FUND	118.322		118.322
DE* MN SERVICES	3.723.930		3.723.930
DE* AGF INTERNATIONAL VALUE FUND	5.900		5.900
DE* CITITRUST LTD	3.845.200		3.845.200
DE* STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE METAAL EN TECHNISCHE BEDRIJFSTAKKEN (BPMT)	217.197		217.197
DE* NORWICH UNION INVESTMENT FUND ICVC	200.000		200.000
DE* SNS BANK NV	393.616		393.616
DE* COLONIAL FIRST STATE INVESTEMENT LIMITED			

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Assemblea parte straordinaria del 30 aprile 2009

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Modifiche articoli dello Statuto sociale**

FAVOREVOLI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D RBS AS DEP OF FIRST STATE INVESTMENTS ICVC	28.760		28.760
**D LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LTD	6.604.366		6.604.366
**D PGM (STITCHING PENSIOENFONDS VOOR DE GEZONDHELD GEESTELIJKE EN MAATSCHAPPELIJKE BELANGEN ZEIST)	1.451.265		1.451.265
**D AEGON CUSTODY B.V. INZAKE AEGON BASISFONDS AANDELEN EUROPA	4.608.932		4.608.932
**D SNS ASSET MANAGEMENT N.V.	171.387		171.387
**D ALGEBRIS GLOBAL FINANCIAL MASTER FUND	22.252.326		22.252.326
**D ALPHA ADVANTAGE EUROPE FUND LTD C/O BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NA	269.214		269.214
**D ADELPHI CAPITAL LLP	297.852		297.852
**D HOURGLASS INDEXED INTERNATIONAL SHARE SECTOR TRUST	141.380		141.380
**D SECTOR LEADERS INTERNATIONAL EQUITIES FUND	169.140		169.140
**D FIRST CLEARING LLC	534.980		534.980
**D RSL FAMILY PARTNERSHIP	8.930		8.930
**D THOMPSON & MURFF	87.370		87.370
**D DIOCESE OF BUFFALO	45.860		45.860
**D LCL FAMILY LIMITED PARTNERSHIP	4.130		4.130
**D GRAHAM CAPITAL PARTNERSHIP I LP	25.500		25.500
**D PENSIONKASSE DER UBS	1.378.343		1.378.343
**D FIDELITY FUNDS SICAV	5.000.000		5.000.000
**D NORTHERN IRELAND LOCAL GOVERNMENT OFF	279.131		279.131
**D JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FU	2.219.536		2.219.536
**D HSBC INTERNATIONAL SELECT FUND	293.112		293.112
**D NORTEL NETWORKS LTD ACTIVE GLOBAL EQUITIES FUND	43.723		43.723
**D NORTH DAKOTA STATE INVESTMENT BOARD	89.900		89.900
**D LASTINGER IRREVOCABLE CHILDREN TRST	1.070		1.070
**D A I DUPONT TESTAMENTARY TRUST	376.871		376.871
**D A. GARY ANDERSON FAMILY FOUNDATION	8.994		8.994
**D THE SISTERS OF ST FRANCIS OF PHILAD.	30.100		30.100
**D WESTERN NEUROSURGERY LTD MPP PLAN	2.460		2.460
**D FORD UAW HOLDING LLC	92.743		92.743
**D SAN ANTONIO FIRE&POLICE PENSION FUND	74.500		74.500
**D STICHTING PENSIOENFONDS STORK	1.181		1.181
**D NORTHERN TELECOM PENSION TST FUND	378.429		378.429
**D HOSPITAL OF ONTARIO PENSION PLAN	1.634.112		1.634.112
**D HONEYWELL INT INC MASTER RETIR TRUST	1.444.292		1.444.292
**D BAYCARE SYSTEM MASTER CUSTODY POOL	447.160		447.160
**D BURLINGTON NORTHERN SANTA FE TRUST	750.026		750.026
**D CHRISTIAN SCHOOL PENSION AND TRUST	343.770		343.770
**D THE CALIFORNIA WELLNESS FOUNDATION	248.727		248.727
**D DORIS DUKE CHARITABLE FOUNDATION	67.000		67.000

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Modifiche articoli dello Statuto sociale**

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D FEDERATED CITY RETIREMENT SAN JOSE	212.280		212.280
**D FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	5.188.275		5.188.275
**D INDIANA STATE TEACHERS' RETIREMENT FUND	318.655		318.655
**D INDIANA STATE TEACHERS RETIREMENT FD	323.782		323.782
**D ANDREW W. MELLON FOUNDATION	80.008		80.008
**D PEPSCO MASTER RETIREMENT TRUST	195.943		195.943
**D FIREMAN'S RETIREMENT SYSTEM S. LOUIS	172.759		172.759
**D STICHTING VROEGPENSIOENFONDS METAAL	1.734.715		1.734.715
**D JOHN & MARCIA GOLDMAN	40.226		40.226
**D 401(K) SAV. & PROF.SHAR. PLANNIKE INC	59.876		59.876
**D CITY OF MILWAUKEE EMPLOY RETIREMENT	984.917		984.917
**D RT TORONTO POOLED CLIENTS A/C	11.966		11.966
**D UFCW LOCAL 56 RETAIL MEAT PENSION FD	42.296		42.296
**D DETROIT MEDICAL CENTER	121.637		121.637
**D BAKER HUGHES INC MASTER TRUST	200.506		200.506
**D NORTEL NETWORKS LONG-TERM INVESTMENT PLAN TRUST	303.660		303.660
**D INTERLOCAL PENS FD GEOPGR COMM INTL	608.694		608.694
**D UNIVERSITY OF ILLINOIS FOUNDATION	32.084		32.084
**D LOMBARD ODIER DARIER HFM SA INSTITUTIONNEL-3D	172.000		172.000
**D LANDROVER PENSION SCHEME	77.545		77.545
**D ANDRA AP-FONDEN (AP2)	6.855.479		6.855.479
**D FORSTA AP-FONDEN	3.953.167		3.953.167
2139 PORCEDDU CARLO	1.557	1.557	
2179 VERNICE MANUELA	13.491		13.491
DE* A.A. - BNP PAM -ISR	22.700		22.700
DE* A.A.-IDEAM-ISR	1.541.098		1.541.098
DE* ACTIF CANTON LCL	114.600		114.600
DE* ACTIONS EURO RETRAITE	14.016		14.016
DE* ADPACTIONS	185.861		185.861
DE* AGIRC BD	220.000		220.000
DE* AGIRC F 1	12.140		12.140
DE* ALCAPEL 1	641.389		641.389
DE* APOLLINE 6 ACTIONS	969.505		969.505
DE* ASSURDIX	800.555		800.555
DE* AXA LEBENSVERSICHERUNG AG	800.555		800.555
DE* AXA VERSICHERUNG AG	25.000.245		25.000.245
DE* BARCLAYS GLOBAL INVESTORS PENSIONS MANAGEMENT LTD	1.647.844		1.647.844
DE* BARCLAYS INTERNATIONAL FUND-PAN EUROPE EQUITY FUND	809.124		809.124
DE* BARCLAYS LIFE ASSURANCE COMPANY LTD			

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
 Oggetto: **Modifiche articoli dello Statuto sociale**

FAVOREVOLI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* BGI AUSTRALIA LTD AS RESPONSIBLE ENTITY FOR THE BARCLAYS EUROPE EX	602.245		602.245
DE* RGI INDEX SELECTION FUND	335.867		335.867
DE* BISSETT INTERNATIONAL EQUITY FUND	388.457		388.457
DE* BOURBON 2	288.468		288.468
DE* BOURBON 4	218.290		218.290
DE* BOURBON 5	212.111		212.111
DE* CAAM ACTIONS EUROPE	289.845		289.845
DE* CAAM EUROPE FINANCIERES	165.914		165.914
DE* CAAM FUNDS	1.550.631		1.550.631
DE* CAAM INDEXED EURO VALEUR PLUS	183.514		183.514
DE* CAAM INDEXED EUROPE PLUS	185.327		185.327
DE* CAAM LABEL DYNAMIQUE	93.848		93.848
DE* CAAM LABEL EQUILIBRE	346.277		346.277
DE* CAAM LABEL PRUDENCE	80.650		80.650
DE* CAAM RESA ACTIONS EUROPE	322.954		322.954
DE* CAAM RESA DYNAMIQUE	293.258		293.258
DE* CAAM RESA EQUILIBRE	329.899		329.899
DE* CAAM RESA ESG ACTIONS EURO	461.089		461.089
DE* CAAM RESA PRUDENT	94.627		94.627
DE* CAAM SELECT EURO	783.718		783.718
DE* CARPIMKO INTERNATIONAL	361.373		361.373
DE* CDC AD EUROPE	112.500		112.500
DE* CNP ACP ACTIONS LI	154.753		154.753
DE* CONCORDE 96	110.400		110.400
DE* CSA B EQUITY SRI EUROPE	83.351		83.351
DE* CSA B EUROPEAN LARGE CAPS	477.269		477.269
DE* CSA L EQ. BEST SELECT EURO	550.700		550.700
DE* CSA L EQUITY EURO	2.910.764		2.910.764
DE* CSA L EQUITY SRI EUROPE	302.846		302.846
DE* CSA L EUROPEAN LARGE CAPS	3.449.106		3.449.106
DE* DARTY DIVERSIFIE EQUILIBRE	61.530		61.530
DE* DBV FONDS IV	289.000		289.000
DE* DYNALION MONDE PEA L997	80.000		80.000
DE* EAFE EQUITY FUND	137.786		137.786
DE* ECA DIVERSIFIE	118.905		118.905
DE* ECUREUIL 1,2,3 FUTUR	909.785		909.785
DE* ECUREUIL DYNAMIQUE +	5.524.914		5.524.914
DE* ECUREUIL ENERGIE	989.780		989.780
DE* ECUREUIL EQUILIBRE	1.266.840		1.266.840

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Assemblea parte straordinaria del 30 aprile 2009

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
Oggetto: Modifiche articoli dello Statuto sociale

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* ECUREUIL GARANTI 2009	2.316.072		2.316.072
DE* ECUREUIL REFUGE PEA	11.658.031		11.658.031
DE* ECUREUIL REFUGE SECURITE	8.612.360		8.612.360
DE* ECUREUIL VITALITE	73.147		73.147
DE* EGERIS OBJECTIF EURO	385.181		385.181
DE* EUROPE GOVERNANCE	193.000		193.000
DE* EUROSOCTIALE	340.000		340.000
DE* F M KIRBY FOUNDATION INC	458.000		458.000
DE* FC CARPIMKO	385.975		385.975
DE* FCP ARRCO LONG TERME D	580.863		580.863
DE* FCP BEST SELLER	4.112.024		4.112.024
DE* FCP CARP INDO CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT	271.581		271.581
DE* FCP CGRCE ACTION EUROPE 3	128.884		128.884
DE* FCP ECUREUIL TONIQUE	9.540		9.540
DE* FCP ERAFP ACTIONS EUROS1 EDEAM	740.000		740.000
DE* FCP ERAFP ACTIONS EUROS3 BNP PAM	258.681		258.681
DE* FCP ERAFP ACTIONS EUROS4 BTF P	98.000		98.000
DE* FCP EMS 3	342.348		342.348
DE* FCP INDOPHARMA DIVERSIFIE	110.591		110.591
DE* FCP TONI ACTIONS 100	549.988		549.988
DE* FCP VILLIERS CROISSANCE	1.732.509		1.732.509
DE* FCP VILLIERS DIVERSIFIE CAAM	1.717.027		1.717.027
DE* FCP VILLIERS DIVERSIFIE DEXIA AM	194.810		194.810
DE* FCP VILLIERS DIVERSIFIE SGAM	717.754		717.754
DE* FCPE ADPARGNE	49.935		49.935
DE* FEDERSTOCKS	32.380		32.380
DE* FIDUCIARY TRUST INTERNATIONAL AS AGENT FOR CLIENTS	59.155		59.155
DE* FIM INSTITUT .EQUITY EMU D	82.629		82.629
DE* FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	20.814.817		20.814.817
DE* FOR ENERGY INVESTMENT FUND	47.700		47.700
DE* FORTIS B EQ FINANCE EUROPE	641.507		641.507
DE* FORTIS L EQ FINANCE EUROPE	322.896		322.896
DE* FORTIS L FUND EQ BEST SELECT EUROPE	187.630		187.630
DE* FORTIS L. EQ BEST SEL EU.EX	25.765		25.765
DE* FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL TRUST FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL LONG SHORT FUND	262.880		262.880
DE* FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	30.353.238		30.353.238
DE* FSS TRUSTEE CORPORATION	452.091		452.091
DE* G.A.FD B EQ. BLUE CHIPS EU.	123.157		123.157
DE* G.A.FD B EQ. BROAD EURO P	494.428		494.428

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del televoter
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del televoter (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero del televoter

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Assemblea parte straordinaria del 30 aprile 2009

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
 Oggetto: **Modifiche articoli dello Statuto sociale**

FAVOREVOLI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* GRD 20	900.000		900.000
DE* H.E.S.T. AUSTRALIA LIMITED	103.596		103.596
DE* HORIZON	24.000		24.000
DE* HYMNOS L113	15.500		15.500
DE* I CROISSANCE	1.227.034		1.227.034
DE* I.P.I.E.E.S.	33.860		33.860
DE* INTERNATIONAL BANK FOR RE- CONSTRUCTION & DEVELOPMENT WASHINGTON	223.256		223.256
DE* IXIS FLAMME	316.997		316.997
DE* JPMORGAN CHASE BANK - PB - UNITED STATES PARTNERSHIP 1	21.155		21.155
DE* JPMORGAN CHASE PB DAVID E MOORE	16.338		16.338
DE* LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE-LABOR RETIREMENT FUND	297.731		297.731
DE* LBPAM ACTIONS DIVERSIFIE	910.601		910.601
DE* LBPAM ACTIONS EURO	2.518.641		2.518.641
DE* LBPAM ACTIONS EUROPE	1.194.132		1.194.132
DE* LBPAM ACTIONS FINANCE	308.984		308.984
DE* LBPAM ACTIONS MONDE	529.800		529.800
DE* LBPAM PROFIL 100	863.957		863.957
DE* LBPAM PROFIL 80 PEA	359.663		359.663
DE* LBPAM VOIE LACTEE 2	80.703		80.703
DE* LION FLAMME	183.480		183.480
DE* LOCAL INVESTMENT FUND	107.685		107.685
DE* LODH INVEST.	24.482		24.482
DE* LONDON BOROUGH OF CAMDEN	2.158.500		2.158.500
DE* MASTER TRUST BANK OF JAPAN FOR GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND	8.395.817		8.395.817
DE* MEDERIC ALZHEIMER IXIS AM	27.944		27.944
DE* MONTFARNASSE LONG TERME	22.440		22.440
DE* MONTFARNASSE LONG TERME	96.708		96.708
DE* MNTAA SUPERANNUATION FUND	19.200		19.200
DE* MULTIMIX WHOLESAL INTERNATIONAL SHARES TRUST	153.841		153.841
DE* NATIONAL AUSTRALIA BANK GROUP SUPERANNUATION FUND A	382.328		382.328
DE* NATIXIS EURO ACTIONS VALUE	389.635		389.635
DE* NATIXIS ISR ACTIONS	25.680		25.680
DE* OACET	271.006		271.006
DE* PARKA	138.873		138.873
DE* PARKA 2	1.202.806		1.202.806
DE* PARKA 3	961.344		961.344
DE* PARKA 4	15.048		15.048
DE* PENN SERIES DEVELOPED INTERNATIONAL INDEX FUND	6.600		6.600
DE* PFF-ISR	31.000		31.000
DE* PREDICA ISR EUROPE			

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del televoter
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del televoter (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero del televoter

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Assemblea parte straordinaria del 30 aprile 2009

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Modifiche articoli dello Statuto sociale**

FAVOREVOLI

Cognome /Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* QUEENSLAND INVESTMENT CORPORATION	138.753		138.753
DE* RAVGT DIVERSIFIE II DEXIA AM	14.070		14.070
DE* RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATION TRUST	454.801		454.801
DE* RETIREMENT PLAN FOR THE CITY OF TAMPA GENERAL EMPLOYEES, PLAN NUMBER 002	165.732		165.732
DE* RICHARD KING MELLON FOUNDATION	390.356		390.356
DE* ROCKEFELLER CO. INC	382.509		382.509
DE* SAS TRUSTEE CORPORATION	720.102		720.102
DE* SEWARD PROSSER MELLON	36.158		36.158
DE* STICHTING TOT BEWARING CORDARES SUBFONDS AANDELEN EUROPA PASSIEF BEHEER	2.092.170		2.092.170
DE* TEMPLETON EUROPEAN FUND	14.802		14.802
DE* TEMPLETON FOREIGN EQUITY SERIES	11.828.023		11.828.023
DE* TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND II LIMITED	12.601		12.601
DE* TEMPLETON GLOBAL EQUITY TRUST	1.431.909		1.431.909
DE* TEMPLETON GLOBAL EQUITY TRUST	472.899		472.899
DE* TEMPLETON GLOBAL FUND II LIMITED	63.174		63.174
DE* TEMPLETON GROWTH FUND INC	46.148.694		46.148.694
DE* TEMPLETON INTERNATIONAL EQUITY TRUST	935.339		935.339
DE* TEMPLETON INTERNATIONAL STOCK TRUST	548.832		548.832
DE* TEMPLETON MASTER TRUST SERIES 1	627.133		627.133
DE* TEMPLETON MASTER TRUST SERIES 2	129.966		129.966
DE* TEMPLETON MASTER TRUST SERIES 6	20.233		20.233
DE* TEMPLETON WORLD FUND	6.634.800		6.634.800
DE* THE INDEPENDENT ORDER OF FORESTERS	193.980		193.980
DE* THE UNIVERSAL INSTITUTIONAL FUNDS INC.EQUITY GROWTH PORTFOLIO	170.854		170.854
DE* TUTELAIRE ACTIONS	39.858		39.858
DE* UNISUPER	2.054.051		2.054.051
DE* UNIVERS CNP 1	1.100.578		1.100.578
DE* VINGSON ELKINS LLP RETIREMENT PLANS MASTER TRUST 3	145.311		145.311
DE* VIVACCIO ACTIONS	1.994.043		1.994.043
DE* VOCATION MARCHE ARANESPACE CONSEIL DE SURVEILLANCE DU FCP	126.022		126.022
DE* VOLTA	220.302		220.302
DE* WIN FONDS III	820.000		820.000
DE* WM POOL BERNSTEIN GLOBAL EQUITIES TRUST	2.142.821		2.142.821
DE* XENYS	42.332		42.332
DE* 2193 CODAZZI SIMONA	2.000	2.000	
DE* FONTANA ENIO	560.000		560.000
DE* FONTANA LORIS	311.500		311.500
DE* FONTANA LUIGI	3.249.691		3.249.691
DE* UNIONE FIDUCIARIA SPA	1.813.000		1.813.000

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Assemblea parte straordinaria del 30 aprile 2009

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Modifiche articoli dello Statuto sociale**

FAVOREVOLI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2198 FIGNAGNANI PAOLO	70.718	70.718	
2200 PELOSO LORIANA			
DE* ABERDEEN CITY COUNCIL PENSION FUND	63.000		63.000
DE* ABITIBIBOWATER FOREIGN EQUITY MASTE	202.051		202.051
DE* ADVANTAGE FUNDS INC - GLOBAL ALPHA FUND	25.680		25.680
DE* AKRON COMMUNITY FOUNDATION	49.938		49.938
DE* AMERICAN ELECTRIC POWER MASTER RETIREMENT TRUST	73.377		73.377
DE* AMERICAN ELECTRIC POWER SYSTEM RETIREE LIFE INSURANCE TRUST	43.354		43.354
DE* AMERICAN ELECTRIC POWER SYSTEM RETIREE MEDICAL TRUST FOR CERTAIN UNION	129.268		129.268
DE* ARCHDIOCESE OF HARTFORD INVESTMENT TRUST	21.020		21.020
DE* ARKWRIGHT LLC	37.402		37.402
DE* ARMY AND AIR FORCE EXCHANGE SERVICE	19.931		19.931
DE* ASCENSION HEALTH .	1.191.518		1.191.518
DE* BALANCING POOL .	118.875		118.875
DE* BAPTIST FOUNDATION OF TEXAS .	240.236		240.236
DE* BECHTEL NR PROGRAM MASTER TR .	176.999		176.999
DE* BELL ATLANTIC MASTER TRUST	4.275.448		4.275.448
DE* BELLSOUTH CORP REP EMPLOYEES HEALTH CARE TRUST-RETIRES	219.369		219.369
DE* BELLSOUTH CORPORATION HEALTH CARE TRUST RETIREES	97.087		97.087
DE* BOC GROUP INC RETIREMENT TRUST	145.585		145.585
DE* BRANDES INSTITUTIONAL GLOBAL EQUITY FUND	50.000		50.000
DE* BRANDYWINE INVESTMENT TRUST .	5.000		5.000
DE* BRUNSWICK UNIT 1 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	7.421		7.421
DE* BRUNSWICK UNIT 2 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	15.717		15.717
DE* CATHOLIC HEALTH EAST CONSOLIDATED MASTER RETIREMEN	131.007		131.007
DE* CF INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	609.239		609.239
DE* CHINATRUST COMMERCIAL BANK AS MASTER CUSTODIAN FOR PCA EUROPEAN FUND	185.000		185.000
DE* CHRISTUS HEALTH .	24.400		24.400
DE* CHRISTUS HEALTH CASH BALANCE PLAN	27.100		27.100
DE* CIBC BALANCED FUND .	40.971		40.971
DE* CIBC EUROPEAN INDEX FUND .	70.827		70.827
DE* CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND .	146.912		146.912
DE* CITY OF NEW YORK DEFERRED COMPENSATION PLAN	991.666		991.666
DE* CO-OPERATIVE SUPERANNUATION SOCIETY PENSION PLAN	475.974		475.974
DE* COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	259.100		259.100
DE* COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	604.840		604.840
DE* CONRAIL EMPLOYEE BENEFITS TRUST	23.500		23.500
DE* CRITERION INTERNATIONAL EQUITY FUND	11.440		11.440
DE* D-WEIDENTHAL TTEE SAMUEL B TILLES TR	1.015		1.015

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Modifiche articoli dello Statuto sociale

FAVOREVOLI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* DAIMLERCHRYSLER CANADA INC. CANADIAN MASTER TRUST FUND	446.379		446.379
DE* DAIMLERCHRYSLER CBA BENEFIT TRUST	271.522		271.522
DE* DANIEL T. WEIDENTHAL M.D. INC.	3.494		3.494
DE* DBRMT LLC	51.000		51.000
DE* DORIS K CHRISTOPHER 1996 TRUST	53.953		53.953
DE* DREYFUS INDEX FUNDS INC DREYFUS INTERNATIONAL STC	371.215		371.215
DE* DREYFUS PREMIER INTERNATIONAL EQUITY FUND	261.740		261.740
DE* DT INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	951.668		951.668
DE* DUQUESNE LIGHT COMPANY MASTER TRUST	75.006		75.006
DE* EL PASO CITY EMPLOYEES' PENSION FUND	42.300		42.300
DE* ELIZABETH AND GEORGE - PAVLOV REVOCABLE TRUST	4.000		4.000
DE* ENERGY EAST CORPORATION MASTERTRUST	1.014.157		1.014.157
DE* ENERGY INSURANCE MUTUAL LIMITED	106.143		106.143
DE* EXCHANGE INDEMNITY COMPANY	127.970		127.970
DE* EXELON CORPORATION RETIREMENT PROGRAM	123.624		123.624
DE* FAIRFAX COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	74.500		74.500
DE* FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	6.574.781		6.574.781
DE* GLAXOSMITHKLINE MASTER RETIREMENT TRUST	473.147		473.147
DE* GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST	3.091.152		3.091.152
DE* GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE	47.115		47.115
DE* GRANGER FINANCIAL MANAGEMENT	43.242		43.242
DE* HARRIS UNIT 1 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	9.901		9.901
DE* HEALTHCARE FOUNDATION OF NEW JERSEY (THE)	86.005		86.005
DE* HIGHMARK INC.	420.333		420.333
DE* HIGHMARK RETIREMENT PLAN	187.205		187.205
DE* IG AGF CANADIAN GROWTH CLASS	19.614		19.614
DE* IG AGF CANADIAN GROWTH FUND	420.683		420.683
DE* IG TEMPLETON INTERNATIONAL EQUITY FD	325.384		325.384
DE* IMPERIAL INTERNATIONAL EQUITY POOL	208.064		208.064
DE* INTERPOLIS & VAN SPAENDONCK AANDELEN EUROPA POOL	128.334		128.334
DE* JACKSON PERSPECTIVE INDEX 5 FUND	8.551		8.551
DE* JNL FRANKLIN TEMPLETON MUTUAL SHARES FUND	334.115		334.115
DE* JNL-FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL GROWTH FUND	579.771		579.771
DE* JNL/MELLON CAPITAL MANAGEMENT INTERNATIONAL INDEX FUND	402.886		402.886
DE* JOHN DEERE PENSION TRUST	1.097.908		1.097.908
DE* JOHN HANCOCK FUNDS III INTERNATIONAL GROWTH FUND	12.797		12.797
DE* JOHN HANCOCK TRUST GLOBAL TRUST	1.550.000		1.550.000
DE* JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A	990.704		990.704
DE* JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B	278.986		278.986

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Assemblea parte straordinaria del 30 aprile 2009

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Modifiche articoli dello Statuto sociale**

FAVOREVOLI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* JOHN HANCOCK TRUST MUTUAL SHARES TRUST	511.521		511.521
DE* KANSAS PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT	276.558		276.558
DE* LICR FUND INC.	257.624		257.624
DE* LONZA AMERICA INC MASTER RETIREMENT TRUST	49.671		49.671
DE* LOUISIANA STATE EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	1.782.016		1.782.016
DE* LVIP MONDRIAN INTERNATIONAL VALUE FUND	4.000.799		4.000.799
DE* LVIP SSGA INTERNATIONAL INDEX FUND	106.876		106.876
DE* MELLON BANK EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMEN	635.792		635.792
DE* MELLON BANK NA EMPLOYEE BENE FIT COLLECTIVE INVES	512.365		512.365
DE* MELLON FUNDS TRUST MELLON INTERNATIONAL FUND	1.057.190		1.057.190
DE* MELLON GLOBAL FUNDS PLC	25.827		25.827
DE* MELLON POOLED INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	91.730		91.730
DE* MERCHANT NAVY OFFICERS PENSIONFUND	1.330.860		1.330.860
DE* METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY	178.008		178.008
DE* MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHST	2.331.992		2.331.992
DE* MINNESOTA LIFE INSURANCE COMPANY	73.798		73.798
DE* MORRIS & GWENDOLYN CAFRITZ FOUNDATION	113.620		113.620
DE* MUNICIPAL FIRE AND POLICE RETIREMENT SYSTEM OF	546.552		546.552
DE* NATIONAL PENSION SERVICE	104.149		104.149
DE* NATIONAL PENSIONS RESERVE FUNDCOMMISSION	683.921		683.921
DE* NATIONAL SECURITY TECHNOLOGIES LLC (NSTEC) RETIREMENT PLAN MT	102.160		102.160
DE* NAV CANADA PENSION PLAN	475.024		475.024
DE* NEIMAN MARCUS GROUP INC RETIREMENT PLAN MAST	43.965		43.965
DE* NORTH YORKSHIRE PENSION FUND	574.400		574.400
DE* NOTTINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND	229.388		229.388
DE* O'SHAUGHNESSY GLOBAL MASTER LTD	1.806		1.806
DE* ONTARIO PENSION BOARD	1.770.069		1.770.069
DE* ONTARIO POWER GENERATION INC. PENSION PLAN	644.824		644.824
DE* OPERATING ENGINEERS LOCAL 101 PENSION FUND	112.651		112.651
DE* OPTIMUM INTERNATIONAL FUND	482.818		482.818
DE* ORGANIZATION FOR SMALL&MEDIUM ENTERPRISES AND REGIONAL INNOVATION JAPAN	181.000		181.000
DE* PENSION FUND OF SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION	48.984		48.984
DE* PENSION FUND OF THE CHRISTIAN CHURCH	477.070		477.070
DE* PG&E POSTRET. MEDICAL PLAN TR.MGMT & NONBARGAINING	25.326		25.326
DE* PSEG NUCLEAR LLC MASTER DECOMMISSIONING TRUS	141.838		141.838
DE* PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO	1.871.189		1.871.189
DE* PUBLIC EMPLOYERS RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPI	690.856		690.856
DE* PUBLIC EMPLOYERS RETIREMENT SYSTEM OF NEVADA	1.895.937		1.895.937
DE* QUADRUS TEMPLETON INTERNATIONAL EQUITY FUND	166.025		166.025

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Assemblea parte straordinaria del 30 aprile 2009

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Modifiche articoli dello Statuto sociale**

FAVOREVOLI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* QWEST PENSION TRUST .	66.950		66.950
DE* R. K. MELLON INTERNATIONAL FUND.	193.095		193.095
DE* RICHARD H. JONES REVOCABLE TRUST DTD 8/17/98	3.372		3.372
DE* RIVERSIDE CHURCH IN THE CITY OF NEW YORK	64.934		64.934
DE* ROBECO PORTFOLIO TR-ROBECO-BOSPARTNERS GLOBAL VAL	14.000		14.000
DE* ROBERT I MCNEIL COMPLEX TRUST	122.280		122.280
DE* ROBINSON UNIT 2 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND	15.703		15.703
DE* ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	104.388		104.388
DE* ROYAL LIVER MANAGER OF MANAGER FD ICVC THE EUROPEAN EQUITY FUND	629.835		629.835
DE* RUSSELL INTERNATIONAL SHARES INDEX FUND-AUD HEDGED	103.355		103.355
DE* SACRAMENTO REGIONAL TRANSIT DISTRICT	69.360		69.360
DE* SAN DIEGO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	1.520.277		1.520.277
DE* SAN DIEGO GAS&ELEC CO NUCLEAR FACILITIES QUAL DEC	87.459		87.459
DE* SASKATCHEWAN HEALTHCARE EMPLOYEES' PENSION PLAN	416.050		416.050
DE* SCHOOL EMPLOYERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	1.623.200		1.623.200
DE* SEMPERA ENERGY PENSION MASTER TRUST	80.762		80.762
DE* SHANDS HEALTHCARE PENSION PLAN.	149.200		149.200
DE* SHELL PENSION TRUST .	135.600		135.600
DE* SISTERS OF CHARITY OF LEAVENWORTH HEALTH S	235.325		235.325
DE* SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY RETIREMENT P	461.691		461.691
DE* STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	6.527.681		6.527.681
DE* STICHTING DOW PENSIOENFONDS .	178.933		178.933
DE* STICHTING PENSIOENFONDS VAN DEABN AMRO BANK N.V.	557.663		557.663
DE* STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DIERNARTSEN	100.224		100.224
DE* STICHTING TOT BEWARING CORDARES SUBFUNDSANDELEN EUROPA ACTIEF BEHEER	2.036.715		2.036.715
DE* SYRACUSE UNIVERSITY .	41.310		41.310
DE* TBC INC POOLED EMPLOYEE FUNDS INTERNATIONAL CORE E	300.050		300.050
DE* TD EMERALD ENHANCED INTL EQUITY POOLED FUND T	25.569		25.569
DE* TD EMERALD GLOBAL EQUITY POOLFUND TRUST	89.923		89.923
DE* TD EMERALD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	696.557		696.557
DE* TD EUROPEAN INDEX FUND .	51.948		51.948
DE* TD INTERNATIONAL INDEX FUND .	139.832		139.832
DE* TEACHERS' RETIREMENT ALLOWANCES FUND	385.770		385.770
DE* TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF LOUISIANA	314.700		314.700
DE* TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	8.383.258		8.383.258
DE* TELCORDIA TECHNOLOGIES PENSIONPLAN	92.453		92.453
DE* THE ANNIE E. CASEY FOUNDATION .	162.067		162.067
DE* THE BOARD OF TRUSTEES OF THE LELAND STANFORD JR U	1.647.517		1.647.517
DE* THE BOSTON COMMON INTNL SOCIAL INDEX FUND L	37.140		37.140

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Modifiche articoli dello Statuto sociale****FAVOREVOLI**

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* THE BOSTON COMPANY INTERNATIONAL CORE E	201.050		201.050
DE* THE INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO	5.287.160		5.287.160
DE* THE LABOR SELECT INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO	4.570.069		4.570.069
DE* THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD (RE NESTLE JAPAN HOLDI NG LIMITED)	36.297		36.297
DE* THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE: HITACHI FOREIGN EQUITY INDEX MOTHER FUND	284.713		284.713
DE* THE ROYAL INST FOR THE ADVANCMT OF LEARNING MCGILL UNIVERSITY	162.066		162.066
DE* THE SALVATION ARMY A CALIFORNIA CORPORA	60.000		60.000
DE* THE UCI FOUNDATION	51.152		51.152
DE* THE UNIVERSITY OF MANITOBA PENSION PLAN (1970)	34.700		34.700
DE* TOWERS PERIN RETIREMENT PLAN FOR US EMPLOYEES	76.940		76.940
DE* TRANSEIT PENSION FUND	86.598		86.598
DE* TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINAEQUITY INVESTMENT FUND POOLED	6.283.879		6.283.879
DE* TRUSTEES OF DARTMOUTH COLLEGE .	85.700		85.700
DE* UPS PENSION PLAN .	36.600		36.600
DE* UPS RETIREMENT PLAN .	312.700		312.700
DE* VAN KAMPEN GLOBAL TACTICAL ASSET ALLOCATION FUND	6.195		6.195
DE* VAN KAMPEN LIFE INVESTMENT TRUST GLOBAL TACTICAL ASSET ALLOCAT	8.303		8.303
DE* VAN KAMPEN SERIES FUND INC. VAN KAMPEN GLOBAL EQUITY ALL. FU	66.220		66.220
DE* VEBA PARTNERSHIP N LP .	598.970		598.970
DE* WASHINGTON UNIVERSITY .	265.714		265.714
DE* WELLMARK INC. .	330.602		330.602
DE* WELLMARK OF SOUTH DAKOTA INC .	45.281		45.281
DE* WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	779.300		779.300
DE* WESTERN PENNSYLVANIA TEAMSTERS AND EMPLOYERS PENSION FUND	365.905		365.905
DE* WESTON FOODS INC. MASTER TRUST FUND	29.125		29.125
DE* WILLIAM BARRON HILTON CHARITABLE REMAINDER	262.200		262.200
DE* WILLIAM E.BUTLER TRUST U/A DTD 8/13/1992 AND PATRICIA A.BUTLER TRUST U/A DTD 8/13/1992 JOINT TRUST IN COMMON	19.480		19.480
DE* WSIB INVESTMENTS PUBLIC EQUITIES POOLED FUND TRUST	3.755.146		3.755.146
DE* XEROX CANADA EMPLOYEES RETIREMENT PLAN	106.391		106.391
2208 LUGLIO VELARDE CINTHYA			
DE* ABP ACTIONS	8.849.998		8.849.998
DE* ABP CROISSANCE RENDEMENT	427.260		427.260
DE* ACTI PEA GARANTI	40.060		40.060
DE* ACTIF CANTON CREDIT AGRICOLE	17.081.211		17.081.211
DE* ACTIMAAF INTERNATIONAL	105.000		105.000
DE* ALAS INVEST SERVICES / DELAWARE INTL	211.993		211.993
DE* ALASKA PERMANENT FUND CORP.	570.179		570.179
DE* ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	314.292		314.292

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Modifiche articoli dello Statuto sociale**

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* APF GE ASSET MGMT EAFE ALASKA PER.	1.082.320		1.082.320
DE* APOLLINE 1 ACTIONS	1.082.982		1.082.982
DE* ARAB FUND FOR ECONOMIC AND SOCIAL DEV	14.960		14.960
DE* ARCHDIOCESE OF DENVER	8.263		8.263
DE* AREVA DIVERSIFIE OBLIGATAIRE	70.201		70.201
DE* ATOUT EUROLAND	7.715.104		7.715.104
DE* ATOUT EUROPE MONDE	909.194		909.194
DE* ATOUT FRANCE	390.678		390.678
DE* ATOUT QUANTEUROLAND	1.322.831		1.322.831
DE* ATOUT VIVACTIONS	689.222		689.222
DE* AVERY DENNISON CORP	26.800		26.800
DE* AVIVA INVESTORS MANAGED FUNDS ICVC MORLEY DIVERSIFIED STRATEGY FUND	18.605		18.605
DE* AXA BELGIUM S.A.	10.027.351		10.027.351
DE* AXA PARTICIPATIONS BELGIUM SA	1.240.000		1.240.000
DE* AXA PREMIER VIP TRUST MULTIMANAGER INTERNATIONAL EQUITY	464.661		464.661
DE* BANK OF AMERICA NA TRUSTEE BANK OF AMERICA PENSION PLAN	2.069.597		2.069.597
DE* BNY/BANK OF AMERICA/FLEET PENS-PUTNAM	737.776		737.776
DE* BNY/CINCINNATI - DELAWARE	832.001		832.001
DE* BUENA VISTA UNIVERSITY	70.709		70.709
DE* CAAM ACTIONS ASIE	46.311		46.311
DE* CAAM ACTIONS EURO CA-MF	564.900		564.900
DE* CAAM ACTIONS EUROPE ASIE	50.825		50.825
DE* CAAM ACTIONS INTERNATIONALES	297.823		297.823
DE* CAAM DYNALION EUROPE (CA) - L025	2.098.995		2.098.995
DE* CAAM EUROLAND	184.186		184.186
DE* CAAM INDEX EURO	856.317		856.317
DE* CAAM INDEX EUROPE	891.153		891.153
DE* CAAM INDEX FRANCE	1.291.528		1.291.528
DE* CAAM INDICIA MEDIAN	592.280		592.280
DE* CAAM MONETAIRE PEA	1.074.901		1.074.901
DE* CAAM RESA ACTIONS EURO	573.517		573.517
DE* CAAM RESA ACTIONS FRANCE	155.800		155.800
DE* CAAM SICAV 5000 (CA) - L004	4.233.492		4.233.492
DE* CARBP DIVERSIFIE	141.704		141.704
DE* CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	7.602.800		7.602.800
DE* CMD AGIRC IXIS D	358.806		358.806
DE* CNP ASSUR PIERRE	119.958		119.958
DE* CNP ASSUR VALEURS	174.331		174.331
DE* CSA B PENSION EQ EMU L.CAP	3.131.491		3.131.491

FAVOREVOLI

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Modifiche articoli dello Statuto sociale****FAVOREVOLI**

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* DENVER EMPLOYEES RETIREMENT PLAN	181.082		181.082
DE* DESERET HEALTHCARE EMPLOYEE BENEFIT TRUST	27.058		27.058
DE* DESRET MUTUAL MASTER RETIREMENT PLAN	31.086		31.086
DE* EGEFARGNE 1	248.084		248.084
DE* ELIZABETH MEYER KIMMEL	23.465		23.465
DE* EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	8.056.241		8.056.241
DE* ENSIGN PEAK ADVISORS INC	686.100		686.100
DE* EPARGNE PRUDENCE THALES	190.488		190.488
DE* EQ ADVISORS TRUST EQ/MUTUAL SHARES PORTFOLIO	375.208		375.208
DE* EQ ADVISORS TRUST EQ/TEMPLETON GROWTH PORTFOLIO	575.231		575.231
DE* EQ ADVISORS TRUST-EQ/INTERNATIONAL CORE PLUS PORTFOLIO	1.052.749		1.052.749
DE* EQUILIBRE PROTEGE ACTIONS-TAUX	1.539.388		1.539.388
DE* EQUILIBRE PROTEGE ARBITRAGE ACTIFS	504.620		504.620
DE* EQUITY LEAGUE PENSION TRUST FUND	390.870		390.870
DE* EVIAN A EQUILIBRE	78.897		78.897
DE* EXEL PENSIONS INVESTMENT FUND LTD EXEL TRUSTEES LTD THE MERTON CENTRE	437.570		437.570
DE* FCP ABP PERP	162.000		162.000
DE* FCP AGIRC INDO	128.577		128.577
DE* FCP AREGE 2 IC	115.039		115.039
DE* FCP AVA EUROPE 3	203.648		203.648
DE* FCP BFBP ACTIONS EUROPE	264.450		264.450
DE* FCP CAAM INDEX JAPON	102.775		102.775
DE* FCP CAAM SECTEUR FINANCE MONDE	61.027		61.027
DE* FCP MONNET	48.721		48.721
DE* FCP PORTFOLIO ACTIONS EUROPE	1.223.945		1.223.945
DE* FCP RL PREVOYANCE	111.022		111.022
DE* FCP RSRC DIVERSIFIE	199.979		199.979
DE* FCPE CAMERON FRANCE SA	1.032.077		1.032.077
DE* FCPE EGEFARGNE 2	1.578.792		1.578.792
DE* FCPE EVOLUTIS CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT	702.000		702.000
DE* FCPE FCP REGULIER AIR LIQUIDE DEVELOPPEMENT	10.884		10.884
DE* FCPE HUTCHINSON ACTIONS	42.558		42.558
DE* FCPE NATIXIS AVENIR 1 PERFORMANCE	177.725		177.725
DE* FCPE NATIXIS AVENIR 2 DYNAMIQUE	37.139		37.139
DE* FCPE NATIXIS AVENIR 3 CROISSANCE	98.508		98.508
DE* FCPE NATIXIS AVENIR 4 EQUILIBRE	164.734		164.734
DE* FCPE NATIXIS AVENIR 5 RENDEMENT	73.652		73.652
DE* FCPE NATIXIS AVENIR EQUILIBRE SOLIDAIRE	5.532		5.532
DE* FCPE OCP EPARGNE	17.474		17.474

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Modifiche articoli dello Statuto sociale

FAVOREVOLI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* FIDELITY EUROPEAN VALUES PLC	3.000.000		3.000.000
DE* FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS ICVC EUROPE(EX-UK) FUND	4.000.000		4.000.000
DE* FRANKLIN MUTUAL SERIES FUND -MUTUAL DISCOVERY FUND	9.756.274		9.756.274
DE* FRANKLIN MUTUAL SERIES FUND MUTUAL BEACON FUND	7.552.024		7.552.024
DE* FRANKLIN MUTUAL SERIES FUND MUTUAL EUROPEAN FUND	3.335.212		3.335.212
DE* FRANKLIN MUTUAL SERIES FUNDS MUTUAL SHARES FUND	15.273.862		15.273.862
DE* FRANKLIN MUTUAL SHARES FUND	11.772		11.772
DE* FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST-MUTUAL SHARES	4.568.690		4.568.690
DE* FRANKLIN VALUEMARK FUNDS-MUTUAL DISCOVERY SECURITIES FUND	1.242.919		1.242.919
DE* FRUCTIFONDS VALEURS EUROPEENNES	1.334.567		1.334.567
DE* GAMLA LIVFORSARRINGS AB SEB TRYGG LIV (PUBI)	309.944		309.944
DE* GOLDMAN SACHS GMS ERIISA GROUP TRUST	48.600		48.600
DE* GRD 14	186.264		186.264
DE* GRD IFC 97	100.000		100.000
DE* GREGORY B. LYKINS TRUSTEE OF THE AUGUST C. MEYER JR ANNUITY TRUST NUMBER ONE	20.035		20.035
DE* HAMELIN DIVERSIFIE II	220.000		220.000
DE* HAYES LEMMERZ INTERNATIONAL INC RETIREMENT INCOME PLAN	58.622		58.622
DE* ILLINOIS STUDENT ASSISTANCE COMMISSION	43.800		43.800
DE* INDEPENDENCE 2010 EXCHANGE TRADE FD	1.594		1.594
DE* INDEPENDENCE 2020 EXCHANGE TRADED FUND	8.746		8.746
DE* INDEPENDENCE 2030 EXCHANGE TRADED FUND	11.409		11.409
DE* INDEPENDENCE 2040 EXCHANGE TRADED FUND	12.689		12.689
DE* INDEPENDENCE IN-TARGET EXCHANGE TRADED FUND	1.251		1.251
DE* INDIANA UNIVERSITY FOUNDATION	173.738		173.738
DE* INDOGAM FLAMME	175.438		175.438
DE* ING BEWAAR MAATSCHAPPIJ 1 BV	215.337		215.337
DE* ING FRANKLIN MUTUAL SHARES PORTFOLIO	463.886		463.886
DE* ING TEMPLETON FOREIGN EQUITY PORTFOLIO	1.811.188		1.811.188
DE* ING TEMPLETON GLOBAL GROWTH PORTFOLIO	1.243.646		1.243.646
DE* ING VAN KAMPEN GLOBAL TACTICAL ASSET ALLOCATION PORTFOLIO	9.330		9.330
DE* ING. INTERNATIONAL VALUE FUND	8.272.182		8.272.182
DE* INGERSOL RANDCOMPANY COLLECTIVE TRUST	167.956		167.956
DE* INTERNATIONAL BANK FOR RE- CONSTRUCTION & DEVELOPMENT WASHINGTON	175.494		175.494
DE* IOWA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	446.845		446.845
DE* IXIS EURO ACTIONS	263.123		263.123
DE* JP MORGAN BANK AS TRUSTEE OF THE KRAFT FOODS MASTER RETIREMENT	124.300		124.300
DE* KAS DEPOSITARY TRUST COMPANY	6.446.027		6.446.027
DE* KUWAIT FUND FOR ARAB ECONOMIC DEVELOPMENT	311.091		311.091
DE* L S DYNAMIQUE	56.675		56.675

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Modifiche articoli dello Statuto sociale

FAVOREVOLI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* LBPM ACTIONS DEVELOPPEMENT DURABLE	989.763		989.763
DE* LE LIVRET PORTEFEUILLE SICAV	115.845		115.845
DE* LEGAL GENERAL WORLDWIDE TRUST THE ROYAL BANK OF SCOTLAND TRUSTEE DEPOSITARY SERV	18.808		18.808
DE* LES ASSURES REUNIS S.A.	7.700		7.700
DE* LLOYD'S REGISTER SUPERANNUATION FUND ASSOCIATION	537.184		537.184
DE* LSV NON-US EQUITY LLC	337.700		337.700
DE* LV CHALLENGE	184.607		184.607
DE* MAGNESIUM	298.619		298.619
DE* MEDI ACTIONS	1.000.000		1.000.000
DE* MENNONITE EDUCATION AGENCY INC	17.301		17.301
DE* MTB INTERNATIONAL EQUITY FUND	59.808		59.808
DE* MUTUAL BEACON FUND	917.673		917.673
DE* MUTUAL DISCOVERY FUND	2.287.809		2.287.809
DE* N 1 RENDEMENT USINOR	138.188		138.188
DE* NADAUD	78.320		78.320
DE* NATIXIS ACTIONS EUROLAND	1.140.000		1.140.000
DE* NATIXIS ACTIONS EUROPE HORS FRANCE	489.076		489.076
DE* NATIXIS ES ACTIONS EURO	376.540		376.540
DE* NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	9.212.238		9.212.238
DE* OGLETHORPE POWER CORPORATION	111.834		111.834
DE* OPTALIME	1.392.757		1.392.757
DE* PREPAR CROISSANCE	147.775		147.775
DE* PROTEIN 3	419.733		419.733
DE* PURISMA GLOBAL TOTAL RETURN FUND	467.778		467.778
DE* QUARTZ PEA	2.140.737		2.140.737
DE* QUERCUS	444.394		444.394
DE* RAILWAYS PENSION TRUSTEE COMPANY LIMITEDAS TRUSTEE FOR THE PENSION SCHEME	3.286.062		3.286.062
DE* REUNICA CAAM ACTIONS	410.623		410.623
DE* ROCKFORD HEALTH SYSTEM MASTER TRUST	41.505		41.505
DE* ROCKFORD HEALTH SYSTEM PENSION PLAN	16.725		16.725
DE* SAN DIEGO ELECTRICAL PENSION TRUST	30.228		30.228
DE* SBC MASTER PENSION TRUST	1.904.804		1.904.804
DE* SERVICES FUND	2.516.158		2.516.158
DE* SFI CNP ASSUR	76.245		76.245
DE* SICAV CAAM SELECT EUROPE	850.000		850.000
DE* SLIVAFRANCE	620.370		620.370
DE* SOUTHERN COMPANY SYSTEM MASTER RETIREMENT TRUST	1.983.408		1.983.408
DE* STATE OF INDIANA PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT FUND	1.063.131		1.063.131
DE* STATE UNIVERSITY OF NEW YORK	214.505		214.505

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Assemblea parte straordinaria del 30 aprile 2009

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
Oggetto: **Modifiche articoli dello Statuto sociale**

FAVOREVOLI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* STE IYONNAISE D'INVESTISSEMENT EN VALEURS MOBILIERES	18.108		18.108
DE* STEP PEA	2.322.753		2.322.753
DE* STICHTING PENSTONFONDS UNILEVER NEDERLAND "PROGRESS"	100		100
DE* TBC INC POOLED EMPLOYEE FUNDS MARKET NEUTRAL FUND	300.050		300.050
DE* TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA	1.668.514		1.668.514
DE* TEMPLETON EUROPE FUND	54.356		54.356
DE* TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND	108.905		108.905
DE* TEMPLETON GLOBAL INVESTMENT TRUST TEMPLETON INCOME FUND	819.279		819.279
DE* TEMPLETON INTERNATIONAL EQUITY TRUST	129.167		129.167
DE* TEMPLETON INTERNATIONAL FOREIGN FUND	1.234.165		1.234.165
DE* TEMPLETON NVIT INTERNATIONAL VALUE FUND	14.089		14.089
DE* THE BANK OF KOREA	390.850		390.850
DE* THE BANK OF NEW YORK MELLON	36		36
DE* THE NATIONAL FOOTBALL LEAGUE RECIPROCAL TRUST	228.348		228.348
DE* THE NAVAJO FUND	1.542		1.542
DE* THE RETIREMENT PLAN OF JP MORGAN CHASE BANK AND CERTAIN AFFILIATED COMPANIES	725.303		725.303
DE* THE THOMSON HOLDINGS INC GROUP PENSION PLAN TRUST	35.800		35.800
DE* TIME WARNER CABLE PENSION PLANS MASTER TRUST	197.304		197.304
DE* TIME WARNER INC MASTER PENSION TRUST	375.256		375.256
DE* TOURING ASSURANCES	28.000		28.000
DE* TRINITY UNIVERSITY	39.760		39.760
DE* TUTELAIRE ACTIONS ETHIQUES	12.959		12.959
DE* UNITED FOOD & COMMERCIAL WORKERS INTL UNION INDUSTRY PENSION FUND	54.600		54.600
DE* US BANK NATIONAL ASSOCIATION	7.280		7.280
DE* WACHOVIA CORPORATION PENSION PLAN	818.568		818.568
DE* WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	666.900		666.900
DE* WELLS FARGO BANK N.A.	87.888		87.888
DE* WHEATON FRANCISCAN SERVICES INC RETIREMENT TRUST	60.209		60.209
DE* WINDSTREAM MASTER TRUST	219.600		219.600
DE* YOUNG MENS CHRISTIAN ASSOCIATION RETIREMENT FUND	139.400		139.400
2225 LIPANI CARMELA LAURA			
DE* ACTIONS SELECTIONNEES SICAV	16.728		16.728
DE* AGF FINANCES	443.438		443.438
DE* AGF VIE	12.373.271		12.373.271
DE* AGI FRANCE	8.782.259		8.782.259
DE* AGIPI MONDE DURABLE	70.000		70.000
DE* AIM CRYSTAL FCP	92.208		92.208
DE* ANTIN OPPORTUNITES	5.706		5.706
DE* ANTIN PRUDENT	2.818		2.818

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Assemblea parte straordinaria del 30 aprile 2009

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
Oggetto: Modifiche articoli dello Statuto sociale

FAVOREVOLI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* ANTN REVENUS DIVERSIFIES	1.603		1.603
DE* ARABELLE INVESTISSEMENTS	25.955		25.955
DE* ASSOCIATED BANK N. A. COLLECTIVE FUND	84.972		84.972
DE* ASSOCIATED BANK N.A. COMMON FUND	73.654		73.654
DE* AVENIR EURO	650.000		650.000
DE* AXA ASSICURAZIONI SA	490.000		490.000
DE* AXA ASSICURAZIONI SPA	17.000		17.000
DE* AXA EUROPE OPPORTUNITE SICAV	154.793		154.793
DE* AXA FRANCE VIE	1.060.417		1.060.417
DE* AXA IM COUPOLE	553.367		553.367
DE* AXA VITA SA	906.456		906.456
DE* BARCLAYS GLOBAL INVESTORS N.A. TRUSST	6.867.957		6.867.957
DE* BBH BOS/CUSTODIAN FOR BRANDES EUROPEAN E	1.027.347		1.027.347
DE* BBH INT EQUITY FUND (RIC) DELAWARE INVES	1.103.188		1.103.188
DE* BBH&CO BOST CUSTODIAN FOR BRANDES GLOBAL	1.444.876		1.444.876
DE* BECHEL TRUST AND THRIFT PLAN BECON TRUST AND THRIFT PLAN	1.325.932		1.325.932
DE* BNP EPARGNE RETRAITE	6.554		6.554
DE* BNP PARIBAS INDICE EURO	87.066		87.066
DE* BNP PARIBAS R2	10.624		10.624
DE* BNP PARIBAS RETR 2	8.608		8.608
DE* BNP PARIBAS RETR2	6.568		6.568
DE* BNP PARIBAS RETR2025-27	5.734		5.734
DE* BNP PARIBAS RETRAITE	16.833		16.833
DE* BNP PARIBAS RETRAITE 100	20.764		20.764
DE* BNP PARIBAS RETRAITE 2010-2012	2.338		2.338
DE* BNP PARIBAS RETRAITE 2013-2015	5.936		5.936
DE* BNP PARIBAS RETRAITE 25	732		732
DE* BNP PARIBAS RETRAITE 5	914		914
DE* BRITISH COLUMBIA INV.MAN.CORPORATION	547.090		547.090
DE* CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	93.667		93.667
DE* CARDIF ASSURANCE VIE	5.800.000		5.800.000
DE* CCH IEMF LTD MONDRIAN INV PARTNE	313.654		313.654
DE* CERN PENSION FUND	830.505		830.505
DE* CHILDREN'S HEALTHCARE OF ATLANTA INC.	89.385		89.385
DE* CMD AGIRC DIV 3	1.500.000		1.500.000
DE* COMERICA BK FOR SDA INTERNATNAL EQUITY I	140.578		140.578
DE* COMMON TRUST ITALY FUND	11.241.202		11.241.202
DE* CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT	49.000		49.000
DE* DORSET COUNTY PENSION FUND	166.600		166.600

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del televoter
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del televoter (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero del televoter

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
 Oggetto: **Modifiche articoli dello Statuto sociale**

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* ELFUN INTERNATIONAL EQUITY FUND	745.510		745.510
DE* EPWORTH INVESTMENT FUND	91.309		91.309
DE* ETHIQUE SOLIDARITE-FCPE SOLIDAIRE	8.900		8.900
DE* EUROPE INDEX PLUS COMMON TRUST FUND	293.206		293.206
DE* FACTUM AG	9.400		9.400
DE* FCP ACTIMAAF EUROPE FORTIS INV FR	136.047		136.047
DE* FCP AG2R EURO ACTIONES	623.000		623.000
DE* FCP AIR FRANCE	140.079		140.079
DE* FCP AIR FRANCE IFC2	7.505		7.505
DE* FCP ANEP FORTIS	725.177		725.177
DE* FCP ANTIM EUROPE DIVIDENDE	250.574		250.574
DE* FCP AXA EURO VAL. RESP.	464.888		464.888
DE* FCP BNP ACTION EUROPE	36.605		36.605
DE* FCP BNP ACTIONS PEA EURO	796.825		796.825
DE* FCP BNP ETHEIS	13.257		13.257
DE* FCP CAPI EUROPE	124.680		124.680
DE* FCP COLISEE PAUHESY	60.244		60.244
DE* FCP COLISEE RETRAITE A	13.445		13.445
DE* FCP COLLEGIALE SAINT PIERRE	10.000		10.000
DE* FCP EASY ETF DJ EU	35.146		35.146
DE* FCP EASYETF EURO SIOXX 50	767.004		767.004
DE* FCP ETHIS VALEURS	88.525		88.525
DE* FCP ETHIS VITALITE	21.200		21.200
DE* FCP EURO ETHIQUE INSTITUTIONS	640.000		640.000
DE* FCP FEDERIS ACT QUATREM	350.000		350.000
DE* FCP FEDERIS EURO ACTIONS	1.177.000		1.177.000
DE* FCP FEDERIS EUROPE ACTIONS	926.100		926.100
DE* FCP FEDERIS IRC ACTIONS	911.394		911.394
DE* FCP FIMA EUROPE	81.299		81.299
DE* FCP FORTIS ETOILE FCR	79.659		79.659
DE* FCP GIALLO	10.800		10.800
DE* FCP GUENEGAUD REVENUS	20.000		20.000
DE* FCP MEDERIC ACTION	1.046.838		1.046.838
DE* FCP MISTRAL	3.740		3.740
DE* FCP MULTIPAR SOLIDAIRE	6.139		6.139
DE* FCP NATIO FDS ATHENES	33.057		33.057
DE* FCP NATIO FDS BLAVET	43.143		43.143
DE* FCP NATIO FDS CPTS	3.000		3.000
DE* FCP NATIO FDS FLEUR	9.694		9.694

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Assemblea parte straordinaria del 30 aprile 2009

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
Oggetto: Modifiche articoli dello Statuto sociale

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* FCP NATIO FDS FLEUR DY	11.713		11.713
DE* FCP NEUILLY ACTIONS	32.200		32.200
DE* FCP NF GALLIEE	15.310		15.310
DE* FCP PRADO ACTION	1.102.871		1.102.871
DE* FCP PRADO VAUBAN DIVERSIFIE	42.570		42.570
DE* FCP UAPCOMP' EUROPE	153.230		153.230
DE* FCPE ACOVA EPARGNE	6.543		6.543
DE* FCPE BMS ACTIONS	6.452		6.452
DE* FCPE DIVERSIMONDE	17.666		17.666
DE* FCPE EQUILIB SOLIDARITE	60.960		60.960
DE* FCPE EXPAN SOLIDARITE	37.180		37.180
DE* FCPE FDS DIVERSIF. TEL 1	6.886		6.886
DE* FCPE GPE FORD FR. BNP DIV ND	14.762		14.762
DE* FCPE HORIZON SOLID. AUDAC	5.630		5.630
DE* FCPE HORIZON SOLID. CROIS	5.950		5.950
DE* FCPE KONE INVESTISSEMENT	13.593		13.593
DE* FCPE LIMACTIF	7.885		7.885
DE* FCPE MASTERFOODS	26.103		26.103
DE* FCPE MULTIPAR ACTIONS	38.902		38.902
DE* FCPE MULTIPAR EQ. SOC. RES	8.631		8.631
DE* FCPE SAUR EPARGNE	26.218		26.218
DE* FCPE TOTAL 5000	370.225		370.225
DE* FDF FRANCE B BNPPAM	83.710		83.710
DE* FDF ETHOS	135.332		135.332
DE* FEDERIS AVENIR EURO-PE	1.449.130		1.449.130
DE* FEDERIS EPARGNE EQUILIBREE	93.300		93.300
DE* GARTMORE SAFEGUARD FUND	103.162		103.162
DE* GE FUNDS - GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	130.025		130.025
DE* GE FUNDS - GE STRATEGIC INVESTMENT FUND	53.914		53.914
DE* GE INSTITUTIONAL FUNDS-INTERNATIONAL EQUITY FUND	5.299.698		5.299.698
DE* GE INSTITUTIONAL FUNDS-STRATEGIC INVESTMENT FUND	236.965		236.965
DE* GE INVESTMENTS FUNDS INC. - INTERNATIONAL EQUITY FUND	53.139		53.139
DE* GE INVESTMENTS FUNDS INC. - TOTAL RETURN FUND	1.049.751		1.049.751
DE* GMO ERISA POOL	4.572.059		4.572.059
DE* GMO FOREIGN FUND	6.466.428		6.466.428
DE* GMO GLOBAL ACTIVE EQUITY FUND LP	267.389		267.389
DE* GMO INTERNATIONAL INTRINSIC VALUE FUND	1.146.249		1.146.249
DE* GMO INTL GROWTH EQUITY FUND	483.919		483.919
DE* HORIZON EPARGNE ACTION	26.000		26.000

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del televoter
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del televoter (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero del televoter

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
Oggetto: Modifiche articoli dello Statuto sociale

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* HSBC EUROPEAN INDEX FUND	299.926		299.926
DE* HSBC INVESTMENT FUNDS (UK) LIMITED	141.100		141.100
DE* HSBC LIFE (UK) LIMITED	55.000		55.000
DE* INVESTLIFE LUXEMBOURG SA	5.299		5.299
DE* JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	283.429		283.429
DE* LABEL EUROPE ACTIONS FCP	255.031		255.031
DE* LIVERPOOL VICTORIA FRIENDLY SOCIETY	605.602		605.602
DE* LIVERPOOL VICTORIA ICVC GROWTH FUND	324.321		324.321
DE* LOUIS CALDER FOUNDATION INTL PORTFOLIO	121.320		121.320
DE* MAIF INVEST RESPO EUROPE	9.944		9.944
DE* MAJORE LEAGUE BASEBALL PLAYERS PENSION PLAN	77.400		77.400
DE* MONT JOIE INVESTISSEMENTS	49.738		49.738
DE* NATEXIS PERFORMANCE I	38.604		38.604
DE* NATIONAL CITY BANK AS TRUSTEE FOR PLUMBERS AND PIPEFITTERS NATIONAL PENSION FUND	292.867		292.867
DE* NATIXIS ASSET MANAGEMENT	2.573.022		2.573.022
DE* NATIXIS INTERNT FUNDS LUX I	76.187		76.187
DE* NATL CITY BANK AS CUSTODIAN FOR PLUMBERS PIPEFITTERS PENS PLAN LSV	75.300		75.300
DE* NEW STAR EUROPEAN GROWTH FUND	3.731.763		3.731.763
DE* NUCLEAR LIABILITIES FUND LIMITED	204.317		204.317
DE* ORTALGOS INVESTISSEMENT	19.825		19.825
DE* PARIBAS CROISSANCE	9.988		9.988
DE* PARVEST	867.435		867.435
DE* PARWORLD	206.545		206.545
DE* PASTEUR DIVERSIFIE 4	48.092		48.092
DE* PATRIMOINE PARTENAIRE	270		270
DE* PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	8.010.892		8.010.892
DE* PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY	91.149		91.149
DE* RHODE ISLAND EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEMS POOLED TRUST	2.078.165		2.078.165
DE* RIDGEWORTH INTL. EQUITY FUND	272.624		272.624
DE* RIDGEWORTH INTL. EQUITY INDEX FUND	2.022.259		2.022.259
DE* SEI INST INV TRUST SCREENED WORL	30.814		30.814
DE* SEI INST INVEST TRUST INTERNAT EQTY FUND	179.761		179.761
DE* SEI INST INVEST TRUST WORLD EQ EX-US FUN	1.294.223		1.294.223
DE* SEI INSTITUTIONAL INTERN TRUST INTERNATI	437.898		437.898
DE* SGAM	11.607.221		11.607.221
DE* SGAM BANQUE	728.911		728.911
DE* SGAM INDEX	535.961		535.961
DE* SICAV AXA EUROPE ACTIONS	1.035.550		1.035.550
DE* SOUTHERN CA UNITED FOOD COMMERCIAL WORKERS UNION AND FOOD EMPLOYERS	682.944		682.944

FAVOREVOLI

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del televoter
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del televoter (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero del televoter

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Modifiche articoli dello Statuto sociale**

FAVOREVOLI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS	20.178.661		20.178.661
DE* SUBVENIUMS INSTITUTIONAL FUND	35.773		35.773
DE* SUN TRUST-BRANDES SUN TRUST BANKS	263.645		263.645
DE* SWI PARTNERSHIP INVESTMENT FUNDS GB ICVC - FIN.FUND	208.558		208.558
DE* THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	84.100		84.100
DE* ULTRA SERIES FUND-GLOBAL SECURITIES FUND	81.212		81.212
DE* UNITED ASSOCIATION LOCAL UNION OFFICERS EMPLOYEES PENSION FUND	3.169		3.169
DE* WCIW-TOC PENSION PLAN	31.185		31.185
DE* WORLD INDEX OLUS SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND	117.955		117.955
DE* XEROX PENSIONS LIMITED	409.048		409.048
2271 RUSSO MARCO			
DE* 1006 FCP CIO	60.000		60.000
DE* 1434 FCP PAPERERIES DE L AA	2.800		2.800
DE* 1495 FCP CONTINENTAL	5.100		5.100
DE* 1515 FCP GERARD PERRIER	2.500		2.500
DE* AB FUNDS TRUST	1.586.147		1.586.147
DE* ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS FUND	266.991		266.991
DE* AJ TRUSTS PARTNERSHIP	92.252		92.252
DE* AMERICAN LEBANESE SYRIAN ASSOCIATED	203.292		203.292
DE* ARCHDIOCESE OF WASHINGTON	81.987		81.987
DE* AREGE	205.000		205.000
DE* ARPEGE PREVOYANCE	142.000		142.000
DE* ATD FAMILY LTD PARTNERSHIP DTD	4.740		4.740
DE* AWD LLC	34.946		34.946
DE* BLUE CROSS & SHIELD ASS RET BEN TST	50.393		50.393
DE* BRANDES CANADA GLOBAL EQUITY UNIT TR	1.052.490		1.052.490
DE* BRANDES CANADA INTL EQUITY UNIT TRUST	2.478.833		2.478.833
DE* BRANDES INT'L EQUITY FUND	5.267.049		5.267.049
DE* BRANDES INVEST PARTNERS LP 401K	20.634		20.634
DE* BRITISH COLUMBIA INV.MAN.CORPORATION	5.129.623		5.129.623
DE* CALIFORNIA PHYSICIAN'S SERVICE	326.879		326.879
DE* CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN	2.153.900		2.153.900
DE* CANADIAN LIQUID AIR LIMITED	67.265		67.265
DE* CANADIAN MEDICAL ASSOC PEN PLN	46.400		46.400
DE* CARLE CLINIC PENSION PLAN	26.348		26.348
DE* CENTERPOINT ENERGY MASTER RETIR TST	188.557		188.557
DE* CERAMICA BK FOR NATNL AUTOMTC SPRINKLR IN	158.900		158.900
DE* CHEMTURA CORPORATION MASTER RETIR TR	166.378		166.378
DE* CITY OF AUSTIN POLICE RET.SYSTEM	176.406		176.406

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
 Oggetto: Modifiche articoli dello Statuto sociale

	Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE*	CITY OF LOS ANGELES FIRE POLICE PLAN	4.447.459		4.447.459
DE*	CITY OF WINNIPEG CIV EMPL PENS PLAN	434.922		434.922
DE*	COLORADO PUBLIC EMP. RET. ASSOC.	3.473.751		3.473.751
DE*	COLUMBIA / HCA HEALTHCARE CORPORATION	342.620		342.620
DE*	COLUMBIA/HCA HEALTHCARE CORPORATION	359.967		359.967
DE*	COMERCIA BK FOR GRAPHIC COMMUNIC CONF OF	40.778		40.778
DE*	COMERCIA BK FOR NATIONAL AUTOMATIC SPRIN	263.600		263.600
DE*	COMERCIA BK FOR UNTD FOOD AND COMMRC WRK	29.200		29.200
DE*	COMINCO PENS PL FOR BC UNION EMPL BC	29.300		29.300
DE*	COMITE REG DE RETR DE L'UNIV DU QUEBEC	236.900		236.900
DE*	DB PLATINIUM IV	154.291		154.291
DE*	DELAWARE INTERNATIONAL EQUITY FUND	14.940.941		14.940.941
DE*	DETROIT MEDICAL CENTER	28.564		28.564
DE*	DMC INSURANCE CO LTD	13.668		13.668
DE*	DSC CAPITAL LLC	42.716		42.716
DE*	DUKE ENERGY CORPORATION MASTER RET	133.945		133.945
DE*	EAFE EQUITY INDEX FD	780.142		780.142
DE*	EAST BAY MUNICIPAL UTILITIES DISTRICT	171.311		171.311
DE*	EAST RIDING PENSION FUND	90.000		90.000
DE*	EDWARD & ANNA MITCHELL FAMILY FOUNDA	3.050		3.050
DE*	ELD FAMILY LP DATED 12/19/95	10.060		10.060
DE*	ELK VALLEY COAL CORPORATION	22.200		22.200
DE*	FCP CAPSUGEL	11.000		11.000
DE*	FCP CITIBANK	6.000		6.000
DE*	FCP CM ACTIONS EURO	1.809.229		1.809.229
DE*	FCP COLOMBE	5.300		5.300
DE*	FCP COMTE	16.300		16.300
DE*	FCP DEGUSSA DYNAMIQUE	11.000		11.000
DE*	FCP DEGUSSA MIXTE	2.700		2.700
DE*	FCP ED DYNAMIQUE	195.000		195.000
DE*	FCP ES GESTION EQUILIBRE	318.945		318.945
DE*	FCP ES TEMPERE	23.700		23.700
DE*	FCP FONDATION ACIPIL	21.100		21.100
DE*	FCP GESTION SECURITE DYNAMISME	28.000		28.000
DE*	FCP GESTION VALEUR MOBILIERE	5.300		5.300
DE*	FCP GROUPE BRIAND	1.655		1.655
DE*	FCP HENKEL DIVERSIFIE N 1	6.500		6.500
DE*	FCP HOWMET DIVERSIFIE	2.300		2.300
DE*	FCP LMA CAPITALISATION	25.000		25.000

FAVOREVOLI

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Assemblea parte straordinaria del 30 aprile 2009

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: **Modifiche articoli dello Statuto sociale**

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* FCP MGE DYNAMIQUE EURO	50.000		50.000
DE* FCP NORDON INDUSTRIES	5.300		5.300
DE* FCP FERRIER INVESTISSEMENT	18.000		18.000
DE* FCP SCORE MUTUELLE DU CHAMPAGNE	7.000		7.000
DE* FCP SUD EST ELITE DYNAMISME	80.000		80.000
DE* FCP SUD EST ELITE EQUILIBRE	73.000		73.000
DE* FCPE AREVA ACTIONS	224.199		224.199
DE* FCPE EUROP ASSISTANCE DIVERSIFIE	7.000		7.000
DE* FCPE FLEURY MICHON DIVERSIFIE	5.950		5.950
DE* FCPE GIP CROISSANCE	1.700		1.700
DE* FCPE ROUSSELOT MIXTE	2.200		2.200
DE* FIREMANS ANNUITY AND BENEFITS FUND O	254.475		254.475
DE* FISHER INVEST GROUP FOREIGN EQUITY	261.659		261.659
DE* EJARDE AP-FONDEN	3.669.410		3.669.410
DE* FONDATION J.A. BOMBARDIER	8.474		8.474
DE* FORD FOUNDATION	1.031.766		1.031.766
DE* FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED MASTER TRUST	129.097		129.097
DE* FORMANEK INVESTMENT TRUST	11.216		11.216
DE* FREESCALE DIVERSIFIE	30.000		30.000
DE* FREESCALE DYNAMIQUE	11.000		11.000
DE* FUTURE FUND FOR BOARD OF GUARDIANS	1.208.510		1.208.510
DE* GENERAL MOTORS CANADA DOMESTIC TRUST	55.917		55.917
DE* GENERAL MOTORS CANADA FOREIGN TRUST	814.572		814.572
DE* GLAXOSMITHKLINE ELECT MASTER TRUST FUND	52.700		52.700
DE* GOVERNMENT OF GUAM RETIREMENT FUND	438.563		438.563
DE* GP 1 VITALITE FCPE	30.000		30.000
DE* GP 2 CROISSANCE FCPE	18.000		18.000
DE* GP 3 MATURELITE FCPE	7.000		7.000
DE* GPB/J -AIG GLOBAL TRUST CLASS C	340.041		340.041
DE* HARRY & JEANETTE WEINBERG FOUNDATION	58.573		58.573
DE* HEINEKEN ENTREPRISE DIVERSIFIE	23.000		23.000
DE* HEXAVEST EUROPE FUND	426.075		426.075
DE* HONG KONG SPECIAL ADMIN EXCHANGE FD	1.014.932		1.014.932
DE* HOUSEHOLD INC.	312.682		312.682
DE* HSBC LUXEMBOURG SA RE THE NEW STAR GLOBAL FUND	49.756		49.756
DE* HUBBELL GROUP PENSION SCHEME	7.142		7.142
DE* IBM PENSION PLAN	850.631		850.631
DE* IGNIS INTERNATIONAL FUND PLC	273.500		273.500
DE* ILLINOIS CONSOLIDATED TELEPHONE TST	28.579		28.579

FAVOREVOLI

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del televoter
 **D) delega alla persona fisica sopra indicata con il numero del televoter (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero del televoter

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
 Oggetto: Modifiche articoli dello Statuto sociale

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* INTERNUT ACTIONS EUROPE	85.000		85.000
DE* INTERNATIONAL EQUITY FUND	86.538		86.538
DE* INTL TRANSPORT CORP RETIREE HEALTH	66.628		66.628
DE* JAGUAR PENSION PLAN	465.968		465.968
DE* JEWISH COMMUNITY FED SAN FRANCISCO	34.520		34.520
DE* JOHN D GOLDMAN 1997 CHARITABLE LEAD	34.404		34.404
DE* JOHN D GOLDMAN 1997 LONG TERM TRUST	29.748		29.748
DE* JOHN D GOLDMAN 2001 TRUST	51.062		51.062
DE* JRT LLC	19.900		19.900
DE* LABORERS ` & RETIREMENT BOARD EMPLOYEE	163.100		163.100
DE* LANDROVER PENSION SCHEME	426.736		426.736
DE* LDW FAMILY PARTNERSHIP DTD	7.310		7.310
DE* LEWIS A SANDERS	291.000		291.000
DE* LIVERPOOL VICTORIA PENSION TRUSTEES	191.983		191.983
DE* LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA FIGO	64.540		64.540
DE* LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM.	250.053		250.053
DE* LSV INTERNATIONAL VALUE EQUITY TST	1.034.300		1.034.300
DE* M.D. GROWTH INVESTMENTS LTD FUND	4.570.965		4.570.965
DE* MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY FUND	874.493		874.493
DE* MANULIFE INTERNATIONAL VAL CL	198.736		198.736
DE* MD EQUITY FUND	482.230		482.230
DE* MD INTERNATIONAL VALUE FUND	619.868		619.868
DE* MDPIM INTERNATIONAL EQUITY POOL	1.388.775		1.388.775
DE* MEADSTACO CORP MASTER RETIREMENT	195.959		195.959
DE* MICROSOFT GLOBAL FINANCE LIMITED	1.846.110		1.846.110
DE* ML LAWRENCE TRUST	32.115		32.115
DE* MONDRIAN GLOBAL EQUITY FUND L.P.	17.154		17.154
DE* MONDRIAN LARGE CAP CONCENTRATED INTERNATIONAL EQUITY FUND LP	156.100		156.100
DE* MONDRIAN WORLD EX-US EQUITY FUND LP	2.060.525		2.060.525
DE* MONSANTO ACTIONS	16.000		16.000
DE* MONSANTO COMPANY MASTER TRUST	165.677		165.677
DE* MONSANTO PENSION PLAN	66.070		66.070
DE* NATIONAL RAILROAD INVESTMENT TRUST	465.200		465.200
DE* NEW HAMPSHIRE RETIREMENT SYSTEM	629.874		629.874
DE* NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	185.786		185.786
DE* NOVA SCOTIA ASSOC OF HEALTH ORG PENS PL	173.058		173.058
DE* NUCLEAR ELECTRIC INSURANCE LIMITED	1.549.102		1.549.102
DE* ODDO & CIE	3.386.399		3.386.399
DE* OKLAHOMA PUBLIC EMPLOYEES RET. SYS.	2.048.306		2.048.306

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
 Oggetto: Modifiche articoli dello Statuto sociale

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* OONA SOLUTIONS	595.266		595.266
DE* ORPHEUS TRUST	39.055		39.055
DE* P&O PENSION SCHEME	243.880		243.880
DE* PEOPLES ENERGY RETIREMENT PLAN	131.161		131.161
DE* PERSONALVORSO DER PFIZER AG	16.365		16.365
DE* PETRO CANADA MASTER TRUST FUND	207.053		207.053
DE* PFIZER INC.RETIREMENT ANNUITY PLAN	1.251.548		1.251.548
DE* PUBLIC EMPLOYERS SUPERANNUATION PLAN	565.149		565.149
DE* RBC CANADIAN MASTER TRUST	441.870		441.870
DE* RBC PRIVATE EAFE EQUITY POOL	1.334.233		1.334.233
DE* REG RETR EMPL SYND COMN URB MONTREAL	400.749		400.749
DE* REGENT STRATEGY INTL	509.691		509.691
DE* RICHARD & HINDA ROSENTHAL FOUNDATION	9.470		9.470
DE* SAN FRANCISCO CITY & COUN.RET.SYSTEM	555.687		555.687
DE* SANDIA CORPORATION PENSIONS PLANS	668.406		668.406
DE* SAUDI ARABIAN MONETARY AGENCY	13.480.846		13.480.846
DE* SCHLUMBERGER UK COMMON INVESTM FUND	328.488		328.488
DE* SCORE SAINT NICOLAS	17.398		17.398
DE* SCOTIABANK GROUP MASTER TRUST FUND	62.800		62.800
DE* SILVER GROWTH FUND LP	18.108		18.108
DE* SISTERS OF PROVIDENCE RETIRE. PLAN	21.900		21.900
DE* SOGNDAL INVESTMENT LIMITED PARTNERSH	12.288		12.288
DE* STATE UNIVERSITIES RETIREMENT SYSTEM	949.615		949.615
DE* STICHTING INSTITUUT GAK	78.591		78.591
DE* STICHTING PENSOENFONDS AKZO NOBEL	553.444		553.444
DE* STICHTING PENSOENFONDS CAMPINA	93.156		93.156
DE* STICHTING PENSOENFONDS STORK	1.181		1.181
DE* TAMPA ORLANDO PINELLAS JEWISH FOUND	6.160		6.160
DE* TANYA AND CHARLES BRANDES FOUNDATION	23.700		23.700
DE* TENNESSE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	2.131.861		2.131.861
DE* TEXAS PREPAID HIGHER TUITION BOARD	460.831		460.831
DE* THAMES RIVER TRADITIONAL FUNDS PLC	18.950		18.950
DE* THE CLESS CAPITAL TRUST	19.050		19.050
DE* THE JENNIFER U.CLESS CHILDS TRUST	20.510		20.510
DE* THE MARTIN CLESS CHILD UAD 4/23/90	21.268		21.268
DE* THE METAL BOX PENSION SCHEME	329.100		329.100
DE* THE NEW YORK TIMES CO. PENSION TRUST	63.150		63.150
DE* THE PHYSICIAN SERVICES INCORPORATED FOUNDATION	31.000		31.000
DE* THE PROV TREAS OF P PRINCE EDW ISL	232.769		232.769

FAVOREVOLI

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Assemblea parte straordinaria del 30 aprile 2009

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
Oggetto: **Modifiche articoli dello Statuto sociale**

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* THE UNITED CHURCH OF CANADA PENSION PLAN	26.700		26.700
DE* THOMAS WHITE INTERNATIONAL FUND	772.300		772.300
DE* TI GROUP PENSION SCHEME	220.400		220.400
DE* TREDJE AP-FONDEN	853.692		853.692
DE* TRINITY COLLEGE	389.604		389.604
DE* TRINITY RIVER INSURANCE CO LTD	12.500		12.500
DE* TYCO ELECTRONICS DEFINED BENEFIT PLNS MASTER TRUST	78.100		78.100
DE* UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND	409.710		409.710
DE* UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS FOR PALESTINIAN REFUGEES IN THE NEAR EAST	41.880		41.880
DE* UNIV OF GUELPH FOREIGN MASTER TRUST	50.300		50.300
DE* US DEPARTMENT ENERGY OAK RIDGE	266.120		266.120
DE* WEST YORKSHIRE PENSION FUND	1.500.000		1.500.000
DE* WHD FAMILY LIMITED PARTNERSHIP	25.867		25.867
DE* WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	1.741.440		1.741.440
DE* WILLIAM DOHENY GRANDCHILDREN TRUST	27.461		27.461
DE* ZALOOM FAMILY 2003 LIVING TRUST	3.350		3.350

Totale voti 5.954.983.587

Percentuale votanti % 99,925247

Percentuale Capitale % 50,255857

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE
 Oggetto: **Modifiche articoli dello Statuto sociale**

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1491 LONGHI GIUSEPPE	9.076	9.076	
1729 LA PILLO MARIO	3.456	3.456	
1780 RAGUSA VINCENZO	39.000	39.000	
1795 BAVA MARCO GEREMIA CARLO	40	40	
DE* MARINI ANGELINA	3		3
1798 PASTORELLO FABIO	554	554	
1896 BERTONI MARCO	5.835	5.835	
1972 DE BORTOLI ANNA MARIA	2.180	2.180	
2002 RICCOMAGNO TULLIO	5.000	5.000	
2051 CALDERARA GIUSEPPE	100	100	
2093 MONTANARELLA BRUNO			
**D AMERICAN EXPRESS FUNDS I	148.238		148.238
**D TT INTL.FUNDS PLC TT EURO ZONEQUITY FUND	76.426		76.426
2095 RAVIOLA FRANCO	10.001	10.001	
2115 CASTIGLIONE ANNA	1.611	1.611	

Totale voti 301.520
 Percentuale votanti % 0,005060
 Percentuale Capitale % 0,002545

CONTRARI

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Modifiche articoli dello Statuto sociale

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1236 ACCORNERO LUIGI	15.539	15.539	
1522 CIGAINA ELISABETTA	487	487	
1579 MANCUSO CARLO	192	192	
1760 FERRARI MARCO	15.750	15.750	
1831 PUTZUJU TOMMASO ENRICO	2.115	2.115	
2093 MONTANARELLA BRUNO			
**D SEI INST INVES TRUST INTERNAT EQTY FUND	75.616		75.616
**D COMERCIA BANK FOR BRICKLAYERS+TROWEL TRA	49.400		49.400
**D FCP GAILLON 130/30	49.183		49.183
**D WEST MIDLANDS METROPOLITAN AUTHORITY	2.267.142		2.267.142
**D INTL TRUCK ENGINE CORP RETIREMENT	116.995		116.995
**D PLUMBERS UNION LOCAL 12 PENSION PLAN	9.656		9.656
**D IAM NATIONAL PENSION FUND	1.156.117		1.156.117
**D IUOE LOCALS 302 612 - EMPLOYERS CONSTRUCTION IND RET TRUST	37.580		37.580
**D ALASKA ELECTRICAL PENSION PLAN	23.701		23.701
**D ELECTRICAL WORKERS LOCAL 26 PENSION TRUST FUND	153.227		153.227
**D CATHOLIC HEALTH EAST	180.641		180.641

ASTENUTI

Totale voti 4.153.341
 Percentuale votanti % 0,069693
 Percentuale Capitale % 0,035051

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Assemblea parte straordinaria del 30/04/2009

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	ASSENTI ALLA VOTAZIONE (=X)
DELEGANTE RAPPRESENTATI			1
ACCORNERO LUIGI	15.539	15.539	-
BARIOGLIO MARCO	778	778	-
BAVA MARCO GEREMIA CARLO	40		-
- PER DELEGA DI			
MARINI ANGELINA	3		-
BECHERE PIETRO	4.000	43	X
BENA SERGIO	934	4.000	-
BERSEZIO ROBERTO	0	934	-
- PER DELEGA DI			
EUGENE E. DUPONT 1940 FBO ANNE AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.210		-
ASCENSION HEALTH MASTER PENSION TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	819.661		-
BRITISH AIRWAYS PENSIONS TRUSTEES LIMITED AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	4.314.131		-
NEW ENGLANDTEAMSTERS AND TRUCKING INDUSTRY PENSION PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	82.451		-
BRANDER INSTITUTIONAL INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.642.950		-
DAIMLER CHRYSLER CORPORATION PENSION PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.137.093		-
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	61.137		-
ELECTRONIC DATA SYSTEMS LTD RETIREMENT PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	180.400		-
ELECTRONIC DATA SYSTEMS 1994 PENSION SCHEME AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	77.500		-
MERCK & CO INC. MASTER RETIREMENT TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	386.439		-
MERCK AND CO INC UNION VEBA TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	62.300		-
IBM SAVINGS PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.383.329		-
ASCENSION HEALTH AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.518.555		-
AMERICAN AIRLINES INC. MASTER FIXED BENEFIT PENSION TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	736.089		-
AMERICAN AIRLINES INC. PILOTS RET. BENEFIT PROGRAM VAR.INC.PL AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	379.170		-
PENSION FUND ASSOCIATION FOR LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	365.953		-
SSGA GLOBAL INDEX PLUS TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	880.026		-
SAN DIEGO CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	972.840		-
GENERAL CONFERENCE CORPORATION OF SEVENTH DAY ADVENTISTS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	318.354		-
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.239.041		-
COLUMBIA INTERNATIONAL VALUE MASTER PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	8.435.186		-
COLUMBIA GLOBAL VALUE FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	501.378		-

NOMINATIVO PARTECIPANTE

ELENCO PARTECIPANTI

ASSENTI ALLA VOTAZIONE (=X)

	Parziale	Totale
DELEGANTI E RAPPRESENTATI		1
TIIA-CREF INSTITUTIONAL MUTUAL FUNDS-INTERNATIONAL EQUITY INDE AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	100.000	-
ASCENSION HEALTH INSURANCE LTD AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	30.769	-
CONAGRA FOODS RETIREMENT INCOME SAVINGS MASTER TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	788.966	-
CHEVRONTXACO MASTER PENSION TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	349.900	-
CATHOLIC HEALTHCARE PARTNERS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	397.253	-
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	7.833.279	-
MASSACHUSETTS LABORERS PENSION FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	301.091	-
MASSACHUSETTS LABORERS ANNUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	180.906	-
STATE BOSTON RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	473.589	-
CANADIAN BROADCASTING CORPORATION PENSION PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	282.386	-
SAN MATEO COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT ASSOCIATION AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	859.761	-
FRESNO COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT ASSOCIATION AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	358.411	-
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	4.405.582	-
TRIPAR PARTNERSHIP AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	606.601	-
GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	11.528.639	-
STATE OF MINNESOTA AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.075.136	-
DISTRICT OF COLUMBIA RETIREMENT BOARD AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	152.100	-
ALAMEDA COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT ASSOCIATION AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.898.872	-
MANAGED PENSION FUNDS LIMITED AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	8.368.744	-
AEGON/TRANSAMERICA SERIES TRUST - VAN KAMPEN ACTIVE INTERNA TIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	96.857	-
INSURANCE CORPORATION OF BRITISH COLUMBIA AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	97.000	-
HOUSTON MUNICIPAL EMPLOYEES PENSION SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	335.730	-
MML FOREIGN FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	429.442	-
AMERICAN BEACON INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	824.480	-
THE AMERICAN NATIONAL RED CROSS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	314.203	-
THE RETIREMENT SYSTEM OF THE AMERICAN NATIONAL RED CROSS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	421.514	-
MULTI-MANAGER ICVC-MULTI-MANAGER EUROPEAN EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	233.863	-
SAN BERNARDINO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	278.925	-
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.430.151	-
ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN BOARD AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.546.463	-
VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.114.529	-
BRANDES GLOBAL BALANCED FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	85.425	-
BRANDES INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.495.748	-
BRANDES GLOBAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.321.097	-
DUKE ENERGY RETIREMENT SAVINGS PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	40.400	-

NOMINATIVO PARTECIPANTE

ELENCO PARTECIPANTI

DELEGATI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	1
SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	153.300	-	-
SSGA INTERNATIONAL EQUITIES INDEX TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	284.029	-	-
SSGA WEALTH WEIGHTED GLOBAL EQUITIES INDEX TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	343.205	-	-
MERSEYSIDE PENSION FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.465.357	-	-
BRUNEI INVESTMENT AGENCY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.015.807	-	-
SSGA ITALY INDEX FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	662.958	-	-
SSGA MSCI EAFE INDEX FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	440.482	-	-
STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	543.213	-	-
BIMCOR OVERSEAS POOLED FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.522.892	-	-
CITY OF PROVIDENCE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	156.236	-	-
THE FIRST MERCANTILE TRUST COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	708.456	-	-
SSGA WORLD INDEX EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	620.211	-	-
SSGA ITALY INDEX EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	4.683.218	-	-
SSGA EMU INDEX EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	5.538.745	-	-
SSGA FINANCIALS INDEX EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	20.101	-	-
STREETTRACKS MSCI EUROPE ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	640.017	-	-
STREETTRACKS SM MSCI EUROPE FINANCIALS SM ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	732.916	-	-
STATE STREET EUROPE ENHANCED AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	436.450	-	-
SSGA EUROPE INDEX EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	464.662	-	-
STATE STREET ACTIONS EUROLAND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	877.470	-	-
STATE STREET SRI WORLD INDEX AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	74.140	-	-
GENERAL ELECTRIC INSURANCE PLAN TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	495.991	-	-
STATE STREET GLOBAL ALPHA EDGE AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	389.476	-	-
AARGAUISCHE PENSIONSKASSE AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	250.000	-	-
MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT ACTIVE INTERNATIONAL ALLOCATION TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	299.328	-	-
UNIVERSITY OF TORONTO MASTER TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	390.988	-	-
GOVERNING COUNCIL OF THE UNIVERSITY OF TORONTO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	287.586	-	-
SAINT-GOBAIN CORPORATION MASTER TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	126.129	-	-
WICHITA RETIREMENT SYSTEMS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	485.664	-	-
CATHOLIC HEALTHCARE PARTNERS RETIREMENT TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	342.635	-	-
ABBEEY LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	4.081.942	-	-
SCOTTISH WIDOWS UNIT FUNDS LIMITED AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.278.153	-	-
GENERAL MOTORS WELFARE BENEFIT TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	268.276	-	-
SCOTTISH WIDOWS PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	5.796.144	-	-

ELENCO PARTECIPANTI

ASSENTI ALLA VOTAZIONE (=X)

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTE RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	1
PENSIONS MANAGEMENT (S.W.F.) LIMITED AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	417.453	-	-
SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT PARTNERSHIP INVESTMENT FUNDS ICVC E AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.480.000	-	-
SCOTTISH WIDOWS OV. GROWTH INV. FUNDS ICVC-EU. SELECT GROWTH F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.410.000	-	-
SCOTTISH WIDOWS OVERSEAS GROWTH INVESTMENT FUNDS ICVC-EUROLAND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	204.395	-	-
MULTI-MANAGER ICVC - MULTI-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	314.643	-	-
CAPITA TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED AS CUSTODIAN FOR LLOYDS TSB OFFSHORE FUNDS LIMITED AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	122.000	-	-
STATE STREET TRUSTEES LIMITED ATF SWIP CAPITAL TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	930.632	-	-
SCOTTISH WIDOWS INV. PART.-0 INV FUNDS ICVC-PAN-EURO.SRI EQ FU AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	121.000	-	-
SCOTTISH WIDOWS INV. PART. INV. FUNDS ICVC-PAN-EUR.EQ.FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	77.000	-	-
ING DIRECT STREETWISE BALANCED INCOME FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.666	-	-
ING PARTNERSHIP INVESTMENT FUNDS ICVC-EUROPEAN FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	416.000	-	-
TILA - CREF INSTITUTIONAL MUTUAL FUNDS - ENHANCED INTERNATIONAL AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	5.000	-	-
ING DIRECT STREETWISE BALANCED FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	9.351	-	-
ING DIRECT STREETWISE BALANCED GROWTH FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	14.440	-	-
AMONIS NV AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	250.000	-	-
SPDR MSCI ACWI EX-US ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	171.133	-	-
SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	54.229	-	-
SPDR S+P INTERNATIONAL FINANCIAL SECTOR ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	11.982	-	-
REED ELSEVIER US RETIREMENT PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	119.154	-	-
JOHNSON & JOHNSON PENSION & SAVINGS PLANS MASTER TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	469.329	-	-
SISTERS OF MERCY OF THE AMERICAS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	81.555	-	-
AARP EMPLOYEES' PENSION PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	84.888	-	-
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	616.790	-	-
CONSOLIDATED EDISON RETIREMENT PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	328.858	-	-
NEBRASKA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEMS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	281.191	-	-
STATE OF NEBRASKA DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE SERVICES AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	26.862	-	-
MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.315.932	-	-
MORGAN STANLEY INTERNATIONAL FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	115.530	-	-
MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.062.467	-	-
NUVEEN MULTI - STRATEGY INCOME AND GROWTH FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	38.120	-	-
NUVEEN PREFERRED AND CONVERTIBLE INCOME FUND 2 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	58.050	-	-
TRANSNET RETIREMENT FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	293.298	-	-
SISTERS OF ST FRANCIS HEALTH SERVICES INC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	51.709	-	-
MET INVESTORS SERIES TRUST - MET/TEMPLETON GROWTH PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	200.906	-	-

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

ASSENTI ALLA VOTAZIONE (=X)

	Parziale	Totale	1
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			
NEWPORT NEWS EMPLOYEE RETIREMENT FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	84.321		-
WESTPAC INTERNATIONAL SHARE INDEX TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	497.332		-
INTERNATIONAL STOCK MARKET PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	16.903		-
OMERS ADMINISTRATION CORPORATION AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.842.021		-
TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE OF TFB GLOBAL BLUE CHIP EQUITIES CITFS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	8.520		-
DGAM EAFE EQUITY FUND L.P. AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	31.900		-
MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	29.783		-
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT-EXCHANGE FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.588.501		-
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	7.134.068		-
MET INVESTORS SERIES TRUST - MET/FRANKLIN MUTUAL SHARES PO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	12.386.825		-
BAERUM KOMMUNE AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	231.836		-
ABBEEY LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	61.244		-
WORKERS' COMPENSATION REINSURANCE ASSOCIATION AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	887.881		-
SCOTTISH WIDOWS PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	187.053		-
PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	10.471		-
ELFUN DIVERSIFIED FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	290.300		-
GE INVESTMENT INTERNATIONAL FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	90.980		-
GE ASSET MANAGEMENT CANADA INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	501.940		-
STREETTRACKS DOW JONES STOXX 50 FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	579.477		-
STREETTRACKS DOW JONES EURO STOXX 50 FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	181.652		-
UBS FACE INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENTS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	679.820		-
EAFE INDEX PLUS SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.702.397		-
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	97.313		-
MSCI EAFE PROVISIONAL SCREENED INDEX NON - LENDING COMMON TRUST FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	675.013		-
GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - MAJOR MARKETS TEILFONDS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	78.522		-
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.107.585		-
AXA WORLD FUNDS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	25.573		-
AXA WORLD FUNDS II - CONTINENTAL EUROPEAN OPPORTUNITIES EQUITIES AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	10.220.013		-
AXA WORLD FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	672.479		-
UNIVERSAL SHIPOWNERS MARINE INSURANCE ASSOCIATION LTD EQUITY CLASS 3 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	129.400		-
	58.365		-

NOMINATIVO PARTECIPANTE

ELENCO PARTECIPANTI

ASSENTI ALLA VOTAZIONE (=X)

	Parziale	Totale	I
DELEGANTE RAPPRESENTATI	8.650		-
SWIP SICAV - US DOLLAR ABSOLUTE RETURN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	32.822		-
SWISS RE LIFE & HEALTH LIMITED AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	81.220		-
MARCH FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	404.065		-
SELECT INDEX SERIES AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	206.666		-
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	212.556		-
STATE FARM VARIABLE PRODUCT TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	72.983		-
ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	170.555		-
ISHARES MSCI ACWI EX US INDEX FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	107.208		-
ISHARES MSCI KOKUSAI INDEX FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.518.019		-
ISHARES S&P EUROPE 350 INDEX FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	28.095.190		-
ISHARES MSCI EAFE INDEX FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.873.395		-
ISHARES MSCI EAFE VALUE INDEX FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	65.235		-
CITY OF HIALEAH RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	533.334		-
ISHARES S&P GLOBAL FINANCIAL SECTOR INDEX FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.845.052		-
ISHARES MSCI EMU INDEX FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.188.480		-
ISHARES MSCI ITALY INDEX FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.058.667		-
BGICL DAILY EAFE EQUITY INDEX FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	31.596.006		-
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	20.719.829		-
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	56.130		-
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.297.687		-
EURO EX-UK ALPHA TILTS FUND B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	47.111		-
MULTI CURRENCY ALPHA TILTS SOCIAL SCREEN FUND B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	422.521		-
GLOBAL MARKET INSIGHT FUND B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	73.639		-
SUMMIT PINNACLE SERIES - EAFE INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	239.913		-
INTERNATIONAL EQUITY INDEX PLUS FUND B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.421.585		-
EURO ALPHA TILTS FUND B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	35.695		-
GLOBAL EQUITY MANDATE FUND B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	127.894		-
TRUST FOR RET. MED. DEN. AND LIFE INS. PLAN OF THE ARMY & AIR AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	245.001		-
THE RET-ANN. PLAN FOR EMPLOYEES OF THE ARMY AND AIR FORCE EX. S AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	59.538		-
SONOMA COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	535.080		-
CITY OF SAN JOSE POLICE & FIRE DEPARTMENT RETIREMENT PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	614.975		-
BECHTEL TRUST AND THRIFT PLAN BECON TRUST AND THRIFT PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.396.080		-
M FUND BRANDES INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.909.603		-
BP PENSION FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			-

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	ASSENTI ALLA VOTAZIONE (=X)	
	Parziale	Totale
DELEGANTE RAPPRESENTATI		1
BERTONI MARCO	5.835	281.946.617
BIAMINO SERGIO	500	5.835
BIANCONI FABIO	0	500
- PER DELEGA DI		
DEXIA EQUITIES B	295.833	
DEXIA EQUITIES L	131.995	
DEXIA FULLINVEST	559.322	
DEXIA SUSTAINABLE (BE471 368 431)	18.900	
BRACCELARGHE OSCAR	100	1.006.050
BRACCO MARINA		100
- PER DELEGA DI	31	
PAGNACCO MARIA NOVELLA	10.123	
SALZA ELISABETTA	7.008	
SALZA EMANUELA EUGENIA	7.008	
SALZA ENRICA	7.008	
SALZA ENRICO	7.787	
SALZA MIRELLA	18.083	
SNE SOCIETA' SEMPLICE	23.850	
CALDERARA GIUSEPPE	100	80.898
CARACENI ANDREA	0	100
- PER DELEGA DI		
UNIONE FIDUCIARIA SPA	9.770.000	
GTO HOLDINGS SRL	147.293	
CARACENI TOMMASO ANTONIO	8.787	
I ODOLINI ZENAIDE	12.460	
OTTOLENGHI VALERIA EMMA	21.805	
OTTOLENGHI ALBERTO	54.197	
MORTARA RAFFAELLA MARIANNA	73.358	
ZI'ORA SPA	466.224	

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	ASSENTI ALLA VOTAZIONE (=X)	
	Parziale	Totale
DELEGANTI E RAPPRESENTATI OTTOLENGHI LUISA BONA	66.972	10.621.096
CAROBIO GIAN PIETRO	23.949	23.949
CASTIGLIONE ANNA	1.611	1.611
CIGAINA ELISABETTA	487	487
CIGAINA GIORGIO	88.658	88.658
CIGAINA MARCO	500	500
CIRRI FRANCA	12.356.116	12.356.116
CODAZZI SIMONA - PER DELEGA DI	2.000	
FONTANA ENIO	560.000	
FONTANA LORIS	311.500	
FONTANA LUIGI	3.249.691	
UNIONE FIDUCIARIA SPA	1.813.000	
CUCCURESE GIUSEPPE	115.076	5.936.191
D'AGOSTINI LIONELLO - IN RAPPRESENTANZA DI	0	115.076
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E PORDENONE	78.130.256	78.130.256
D'AMODIO FRANCESCO	2.503	2.503
DALLA NOCE GABRIELE - PER DELEGA DI	0	
ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA	223.771.838	
CENTRAL KRANKENVERSICHERUNG	4.452.230	
COSMOS LEBENSVERSICHERUNG	3.585.768	
GENERALI VERSICHERUNG	3.346.158	
AACHENER UND MUENCHNER VERSICHERUNG	2.000.000	

Legenda

1: Modifiche articoli dello Statuto sociale

ELENCO PARTECIPANTI

ASSENTI ALLA VOTAZIONE (=X)

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	1
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	743.432		-
GENERALI LEVENVERZEKERING MAATSCHAPPIJ GENERTEL SPA	311.500		-
ESTRELLA SA SEGUROS Y REASEGUROS	220.428		-
VITALICIO SEGUROS Y REASEGUROS	215.161		-
GENERALI WORLDWIDE INSURANCE COMPANY LIMITED	132.545		-
VITALICIO FP	102.010		-
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	156.912.912		-
VITALICIO II FP	71.407		-
FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA	65.425		-
INTESA VITA SPA	58.917		-
ESTRELLA FP IV	52.479		-
ESTRELLA FP II	46.361		-
VITALICIO IV FP	44.406		-
GENERALI SCHADEVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.Y.	35.318		-
FATA VITA SPA	16.700		-
INA ASSITALIA SPA	65.600.747		-
GENERALI VIE	63.358.804		-
GENERALI VERSICHERUNG AG (A)	26.581.990		-
GENERTELLIFE SPA	18.783.581		-
GENERALI LEBENSVERSICHERUNG	16.919.719		-
AACHENER UND MUENCHNER LEBENSVERSICHERUNG TORO ASSICURAZIONI SPA	7.251.452		-
	6.905.642	601.586.930	-
DE BENEDETTI DANIELE	0		-
- PER DELEGA DI FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA	49.324.560	49.324.560	-
DE BORTOLI ANNA MARIA	2.180	2.180	-
DE LISO VALENTINA	0		-
- PER DELEGA DI ITALIANA ASSICURAZIONI SPA	184.151		-
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	21.428.789	21.612.940	-
DEL SORBO GIUSEPPE	800	800	X

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	ASSENTI ALLA VOTAZIONE (=X)	
	Parziale	Totale
DELEGANTI E RAPPRESENTATI		
FELICE BENITO	4.000	4.000
FERRARI MARCO	15.750	15.750
FIGNAGNANI PAOLO	70.718	70.718
GALANTUCCI SERGIO	1.500	1.500
GASTALDO PIERO	0	
- PER DELEGA DI		
COMPAGNIA DI SAN PAOLO	943.225.000	
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	323.955.012	
DI CUI 50.000.000 IN PRESTITO TITOLI A FAVORE DI MEDIOBANCA, CON VINCOLO DEL DIRITTO DI VOTO A FAVORE DEL PRESTATORE		1.267.180.012
GRILLO ANTONIO	0	
- PER DELEGA DI		
GRILLO ALESSANDRO	554	554
GROSSO MARCO	0	
- PER DELEGA DI		
MITTEL PARTECIPAZIONI STABILI SRL	15.000.000	
MITTEL SPA (usufruttuario)	29.578.536	
Intestatario: ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE		
FIGNAGNANI CHIARA	101.336	
FIGNAGNANI GIACOMO	100.614	
PROMOGEST SRL	450.108	
IANNUCCI ANTONIO	15.000	45.230.594
L.A. PILLO MARIO	3.456	15.000
LANZILOTTA DOMENICO	57	3.456
LIPANI CARMELA LAURA	0	57
- PER DELEGA DI		
COMERICA BK FOR SDA INTERNATNAL EQUITY I	140.578	
BBH BOS/CUSTODIAN FOR BRANDES EUROPEAN E	1.027.347	

ELENCO PARTECIPANTI

ASSENTI ALLA VOTAZIONE (=X)

NOMINATIVO PARTECIPANTE

	Parziale	Totale	1
DELEGANTE RAPPRESENTATI			
BNP PARIBAS RETR 2 AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	8.608		-
BNP PARIBAS R2 AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	10.624		-
BNP PARIBAS INDICE EURO AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	87.066		-
FCP PRADO ACTION AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	1.102.871		-
FCPE EQUILIB SOLIDARITE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	60.960		-
FCPE EXPAN SOLIDARITE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	37.180		-
FCP ETHIS VALEURS AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	88.525		-
FCP ETHIS VITALITE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	21.200		-
FCP GUENEGAUD REVENUS AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	20.000		-
FCP COLLEGALE SAINT PIERRE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	10.000		-
SEI INST INVEST TRUST WORLD EQ EX-US FUN	1.294.223		-
FCP MISTRAL AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	3.740		-
FCP FEDERIS IRC ACTIONS AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	911.394		-
FCP FEDERIS ACT QUATREM AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	350.000		-
FCP CAPI EUROPE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	124.680		-
FEDERIS EPARGNE EQUILIBREE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	93.300		-
FCPE FDS DIVERSIF.TEL 1 AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	6.886		-
FCPE SAUR EPARGNE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	26.218		-
CMD AGIRC DIV 3 AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	1.500.000		-
FCP EASY ETF DJ EU AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	35.146		-
FCP AG2R EURO ACTIONS AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	623.000		-
GMO GLOBAL ACTIVE EQUITY FUND LP	267.389		-
FCP EURO ETHIQUE INSTITUTIONS AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	640.000		-
FCP ANEP FORTIS AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	725.177		-
FCP FORTIS ETOILE FCR AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	79.659		-
AXA ASSICURAZIONI SPA AGENTE:BNP PARIBAS EIS - ITALIA	17.000		-
PARVEST AGENTE:BP2S LUXEMBOURG	867.435		-
PARWORLD AGENTE:BP2S LUXEMBOURG	206.545		-
INVESTLIFE LUXEMBOURG SA AGENTE:BP2S LUXEMBOURG	5.299		-
FACTUM AG AGENTE:PICTET & CIE	9.400		-
FDT ETHIOS AGENTE:PICTET & CIE	135.332		-
SUBVENIMUS INSTITUTIONAL FUND AGENTE:PICTET & CIE	35.773		-
GMO INTL GROWTH EQUITY FUND	483.919		-
DORSET COUNTY PENSION FUND AGENTE:PICTET & CIE	166.600		-
BRITISH COLUMBIA INV.MAN.CORPORATION AGENTE:RBC DEXIA INVESTORS	547.090		-

Legenda

1: Modifiche articoli dello Statuto sociale

ELENCO PARTECIPANTI

ASSENTI ALLA VOTAZIONE (=X)

NOMINATIVO PARTECIPANTE

	Parziale	Totale	1
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			
SWI PARTNERSHIP INVESTMENT FUNDS GB ICVC - FIN.FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	208.558		-
MAJOR LEAGUE BASEBALL PLAYERS PENSION PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	77.400		-
ELFUN INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	745.510		-
ULTRA SERIES FUND-GLOBAL SECURITIES FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	81.212		-
RHODE ISLAND EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEMS POOLED TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.078.165		-
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	20.178.661		-
EUROPE INDEX PLUS COMMON TRUST FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	293.206		-
COMMON TRUST ITALY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	11.241.202		-
NATIXIS INTERNI FUNDS LUX I	76.187		-
WORLD INDEX OLUS SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	117.955		-
GE INSTITUTIONAL FUNDS-INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	5.299.698		-
GE INSTITUTIONAL FUNDS-STRATEGIC INVESTMENT FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	236.965		-
GE INVESTMENTS FUNDS INC. - INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	53.139		-
GE INVESTMENTS FUNDS INC. - TOTAL RETURN FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.049.751		-
GE FUNDS - GE INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	130.025		-
GE FUNDS - GE STRATEGIC INVESTMENT FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	53.914		-
ASSOCIATED BANK N.A. COMMON FUND AGENTE:UNION BANK OF CALIFORNIA	73.654		-
ASSOCIATED BANK N. A. COLLECTIVE FUND AGENTE:UNION BANK OF CALIFORNIA	84.972		-
NATIONAL CITY BANK AS TRUSTEE FOR PLUMBERS AND PIPEFITTERS NATIONAL PENSION FUND AGENTE:UNION BANK OF CALIFORNIA	292.867		-
CCH IEMF LTD MONDRIAN INV PARTNE	313.654		-
UNITED ASSOCIATION LOCAL UNION OFFICERS EMPLOYEES PENSION FUND AGENTE:UNION BANK OF CALIFORNIA	3.169		-
WCW-TOC PENSION PLAN AGENTE:UNION BANK OF CALIFORNIA	31.185		-
SOUTHERN CA UNITED FOOD COMMERCIAL WORKERS UNION AND FOOD EMPLOYERS AGENTE:UNION BANK OF CALIFORNIA	682.944		-
NATL CITY BANK AS CUSTODIAN FOR PLUMBERS PIPEFITTERS PENS PLAN LSV AGENTE:UNION BANK OF CALIFORNIA	75.300		-
CERN PENSION FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	830.505		-
XEROX PENSIONS LIMITED AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	409.048		-
BECHTEL TRUST AND THRIFT PLAN BECON TRUST AND THRIFT PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.325.932		-
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	283.429		-
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	93.667		-
PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE & ANNUITY COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	91.149		-
SEI INST INV TRUST SCREENED WORL	30.814		-
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS N.A. TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	6.867.957		-
AGF FINANCES	443.438		-

ELENCO PARTECIPANTI

ASSENTI ALLA VOTAZIONE (=X)

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	1
AGF VIE	12.373.271	-	-
AGI FRANCE	8.782.259	-	-
SUN TRUST-BRANDES SUN TRUST BANKS	263.645	-	-
RIDGEWORTH INTL EQUITY INDEX FUND	2.022.259	-	-
RIDGEWORTH INLEQUITY FUND	272.624	-	-
CHILDREN'S HEALTHCARE OF ATLANTA INC.	89.385	-	-
LOUIS CALDER FOUNDATION INTL PORTFOLIO	121.320	-	-
CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT	49.000	-	-
EPWORTH INVESTMENT FUND	91.309	-	-
NATIXIS ASSET MANAGEMENT	2.573.022	-	-
SGAM	11.607.221	-	-
SGAM INDEX	535.961	-	-
SGAM BANQUE	728.911	-	-
PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	8.010.892	-	-
GARTMORE SAFEGUARD FUND	103.162	-	-
HSBC EUROPEAN INDEX FUND	299.926	-	-
BBH INT EQUITY FUND (RIC) DELAWARE INVES	1.103.188	-	-
HSBC INVESTMENT FUNDS (UK) LIMITED	141.100	-	-
HSBC LIFE (UK) LIMITED	55.000	-	-
LIVERPOOL VICTORIA FRIENDLY SOCIETY	605.602	-	-
LIVERPOOL VICTORIA ICVC GROWTH FUND	324.321	-	-
NEW STAR EUROPEAN GROWTH FUND	3.731.763	-	-
NUCLEAR LIABILITIES FUND LIMITED	204.317	-	-
CARDIF ASSURANCE VIE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	5.800.000	-	-
AXA IM COUPOLE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	553.367	-	-
ARABELLE INVESTISSEMENTS AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	25.955	-	-
MONT JOIE INVESTISSEMENTS AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	49.738	-	-
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	84.100	-	-
ORTALGOS INVESTISSEMENT AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	19.825	-	-
LABEL EUROPE ACTIONS FCP AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	255.031	-	-
AIM CRISTAL FCP AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	92.208	-	-
AGPI MONDE DURABLE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	70.000	-	-
FDI FRANCE B BNPPAM AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	83.710	-	-
FCP AXA EURO VAL.RUSP. AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	464.888	-	-
FCP UAPCOMPT EUROPE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	153.230	-	-

ELENCO PARTECIPANTI

ASSENTI ALLA VOTAZIONE (=X)

NOMINATIVO PARTECIPANTE

	Parziale	Totale	1
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			
FCP COLISEE PAHIESY AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	60.244		-
FCP COLISEE RETRAITE A AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	13.445		-
FCPE TOTAL 5000 AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	370.225		-
GMO ERISA POOL	4.572.059		-
ACTIONS SELECTIONNEES SICAV AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	16.728		-
SICAV AXA EUROPE ACTIONS AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	1.035.550		-
AXA EUROPE OPPORTUNITE SICAV AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	154.793		-
FCP AIR FRANCE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	140.079		-
AXA FRANCE VIE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	1.060.417		-
AXA ASSICURAZIONI SA AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	490.000		-
AXA VITA SA AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	906.456		-
BNP PARIBAS RETR2025-27 AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	5.734		-
AVENIR EURO AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	650.000		-
FEDERIS AVENIR EURO-PE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	1.449.130		-
GMO INTERNATIONAL INTRINSIC VALUE FUND	1.146.249		-
PASTEUR DIVERSIFIE 4 AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	48.092		-
NATEXIS PERFORMANCE I AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	38.604		-
MAIF INVEST RESPO EUROPE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	9.944		-
ANTIN REVENUS DIVERSIFIES AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	1.603		-
FCP ACTIMAAF EUROPE FORTIS INV FR AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	136.047		-
FCP NEULLY ACTIONS AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	32.200		-
FCP FIMA EUROPE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	81.299		-
FCP NATIO FDS FLEUR AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	9.694		-
FCP NATIO FDS FLEUR DY AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	11.713		-
ETHIQUE SOLIDARITE-FCPE SOLIDAIRE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	8.900		-
GMO FOREIGN FUND	6.466.428		-
FCP FEDERIC EUROPE ACTIONS AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	926.100		-
FCP MEDERIC ACTION AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	1.046.838		-
FCP NATIO FDS ATHENES AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	33.057		-
FCP NF GALILEE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	15.310		-
FCP NATIO FDS BLAVET AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	43.143		-
FCP NATIO FDS CPTS AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	3.000		-
FCP BNP ACTION EUROPE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	36.605		-
FCP BNP ACTIONS PEA EURO AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	796.825		-
BNP EPARGNE RETRAITE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	6.554		-

ELENCO PARTECIPANTI

ASSENTI ALLA VOTAZIONE (=X)

NOMINATIVO PARTECIPANTE

	Parziale	Totale	1
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			
FCPE DIVERSIMONDE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	17.666		-
SEI INSTITUTIONAL INTERN TRUST INTERNATI	437.898		-
FCPE ACOVA EPARGNE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	6.543		-
FCPE BMS ACTIONS AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	6.452		-
FCPE KONE INVESTISSEMENT AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	13.593		-
FCPE LIMACTIF AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	7.885		-
FCPE MASTERFOODS AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	26.103		-
FCPE GPE FORD FR.BNP DIV ND AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	14.762		-
FCP EASYETF EURO STOXX 50 AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	767.004		-
ANTIN OPPORTUNITES AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	5.706		-
PARIBAS CROISSANCE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	9.988		-
ANTIN PRUDENT AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	2.818		-
SEI INST INVEST TRUST INTERNAT EQU FUND	179.761		-
PATRIMOINE PARTENAIRE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	270		-
HORIZON EPARGNE ACTION AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	26.000		-
FCP BNP ETHEIS AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	13.257		-
FCP AIR FRANCE IFC2 AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	7.505		-
FCP MULTIPAR SOLIDAIRE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	6.139		-
FCP GIALLO AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	10.800		-
FCPE HORIZON SOLID.AUDAC AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	5.630		-
FCPE HORIZON SOLID.CROIS AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	5.950		-
FCP ANTIN EUROPE DIVIDENDE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	250.574		-
FCP FEDERIS EURO ACTIONS AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	1.177.000		-
BBH&CO BOST CUSTODIAN FOR BRANDES GLOBAL	1.444.876		-
FCPE MULTIPAR ACTIONS AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	38.902		-
FCP PRADO VAUBAN DIVERSIFIE AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	42.570		-
FCPE MULTIPAR EQ. SOC. RES AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	8.631		-
BNP PARIBAS RETRAITE 100 AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	20.764		-
BNP PARIBAS RETRAITE 25 AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	16.833		-
BNP PARIBAS RETRAITE 5 AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	732		-
BNP PARIBAS RETRAITE 5 AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	914		-
BNP PARIBAS RETRAITE 2010-2012 AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	2.338		-
BNP PARIBAS RETRAITE 2013-2015 AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	5.936		-
BNP PARIBAS RETR2 AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	6.568		-
	153.778.339		

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	ASSENTI ALLA VOTAZIONE (=X)
DELEGANTE RAPPRESENTATI LONGHI GIUSEPPE	9.076		1
LUGLIO VELARDE CINTHYA - PER DELEGA DI	0	9.076	-
TBC INC POOLED EMPLOYEE FUNDS MARKET NEUTRAL FUND	300.050		-
STICHTING PENSIONFONDS UNILEVER NEDERLAND "PROGRESS"	100		-
AVERY DENNISON CORP	26.800		-
PROTEIN 3	419.733		-
FCPE CAMERON FRANCE SA	1.032.077		-
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	666.900		-
EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	8.056.241		-
MAGNESIUM	298.619		-
GRD 14	186.264		-
SOUTHERN COMPANY SYSTEM MASTER RETIREMENT TRUST	1.983.408		-
CAAM INDEX FRANCE	1.291.528		-
THE RETIREMENT PLAN OF JP MORGAN CHASE BANK AND CERTAIN AFFILIATED COMPANIES	725.303		-
EQUITY LEAGUE PENSION TRUST FUND	390.870		-
FCP CAAM INDEX JAPON	102.775		-
CAAM ACTIONS ASIE	46.311		-
CMD AGIRC I XIS D	358.806		-
FCP BFBP ACTIONS EUROPE	264.450		-
FCP RSRC DIVERSIFE	199.979		-
CARBP DIVERSIFE	141.704		-
FCP ABP PERP	162.000		-
FCP AREGE 2 IC	115.039		-
FCP MONNET	48.721		-
FRUCTIFONDS VALEURS EUROPEENNES	1.334.567		-
THE BANK OF NEW YORK MELLON	36		-
ABP ACTIONS	8.849.998		-
FCP RL PREVOYANCE	111.022		-
ACTIMA AF INTERNATIONAL	105.000		-
NATIXIS ACTIONS EUROLAND	1.140.000		-
ABP CROISSANCE RENDEMENT	427.260		-
CNP ASSUR PIERRE	119.958		-
LE LIVRET PORTEFEUILLE SICAV	115.845		-

Legenda

1: Modifiche articoli dello Statuto sociale

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	1	ASSENTI ALLA VOTAZIONE (=X)
DELEGANTI E RAPPRESENTATI				
NATIXIS ACTIONS EUROPE IORS FRANCE	489.076		-	
PREPAR CROISSANCE	147.775		-	
IXIS EURO ACTIONS	263.123		-	
PURISMA GLOBAL TOTAL RETURN FUND	467.778		-	
SFI CNP ASSUR	76.245		-	
CNP ASSUR VALEURS	174.331		-	
EGEPARGNE 1	248.084		-	
FCPE EGEARGNE 2	1.578.792		-	
SLIVA FRANCE	620.370		-	
TUTELAIRE ACTIONS ETHIQUES	12.959		-	
LBPAM ACTIONS DEVELOPPEMENT DURABLE	989.763		-	
EQ ADVISORS TRUST EQ/TEMPLETON GROWTH PORTFOLIO	575.231		-	
DENVER EMPLOYEES RETIREMENT PLAN	181.082		-	
EQ ADVISORS TRUST EQ/MUTUAL SHARES PORTFOLIO	375.208		-	
THE NAVAJO FUND	1.542		-	
TEMPLETON EUROPE FUND	54.356		-	
FRANKLIN MUTUAL SHARES FUND	11.772		-	
HAMELIN DIVERSIFIE II	220.000		-	
FCP AGIRC INDO	128.577		-	
TEMPLETON INTERNATIONAL FOREIGN FUND	1.234.165		-	
MEDI ACTIONS	1.000.000		-	
REUNICA CAAM ACTIONS	410.623		-	
NADAUD	78.320		-	
GRD IFC 97	100.000		-	
OPTALIME	1.392.757		-	
TOURING ASSURANCES	28.000		-	
INDOCAM FLAMME	175.438		-	
QUERCUS	444.394		-	
CAAM ACTIONS EURO CA-MF	564.900		-	
FCP PORTFOLIO ACTIONS EUROPE	1.223.945		-	
CAAM ACTIONS EUROPE ASIE	50.825		-	
SICAV CAAM SELECT EUROPE	850.000		-	
FCP AVA EUROPE 3	203.648		-	
ACTIF CANTON CREDIT AGRICOLE	17.081.211		-	
QUARTZ PEA	2.140.737		-	

ELENCO PARTECIPANTI

ASSENTI ALLA VOTAZIONE (=X)

NOMINATIVO PARTECIPANTE

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	1
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			
STEP PEA	2.322.753		-
RAILWAYS PENSION TRUSTEE COMPANY LIMITED AS TRUSTEE FOR THE PENSION SCHEME	3.286.062		-
CAAM EUROLAND	184.186		-
CAAM SICAV 5000 (CA) - L004	4.233.492		-
CAAM DYNALION EUROPE (CA) - L025	2.098.995		-
STE LYONNAISE D'INVESTISSEMENT EN VALEURS MOBILIERES	18.108		-
TEMPLETON NVIT INTERNATIONAL VALUE FUND	14.089		-
FCP CAAM SECTEUR FINANCE MONDE	61.027		-
ATOUT EUROLAND	7.715.104		-
ATOUT FRANCE	390.678		-
EVIAN A EQUILIBRE	78.897		-
N 1 RENDEMENT USINOR	138.188		-
LLOYD'S REGISTER SUPERANNUATION FUND ASSOCIATION	537.184		-
LV CHALLENGE	184.607		-
EPARGNE PRUDENCE THALES	190.488		-
L S DYNAMIQUE	56.675		-
FCPE EVOLUTIS CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT	702.000		-
CAAM ACTIONS INTERNATIONALES	297.823		-
ATOUT QUANTEUROLAND	1.322.831		-
CSA B PENSION EQ EMU L.CAP	3.131.491		-
CAAM INDICIA MEDIAN	592.280		-
ATOUT EUROPE MONDE	909.194		-
CAAM INDEX EURO	856.317		-
ELIZABETH MEYER KIMMEL	23.465		-
CAAM INDEX EUROPE	891.153		-
CAAM MONETAIRE PEA	1.074.901		-
APOLLINE I ACTIONS	1.082.982		-
CAAM RESA ACTIONS EURO	573.517		-
ATOUT VIV ACTIONS	689.222		-
EQUILIBRE PROTEGE ACTIONS-FAUX	1.539.388		-
EQUILIBRE PROTEGE ARBITRAGE ACTIFS	504.620		-
EXEL PENSIONS INVESTMENT FUND LTD EXEL TRUSTEES LTD THE MERTON CENTRE	437.570		-
TRINITY UNIVERSITY	39.760		-
WINDSTREAM MASTER TRUST	219.600		-
ING BEWAAR MAATSCHAPPIJ I BV	215.337		-

Legenda

I: Modifiche articoli dello Statuto sociale

ELENCO PARTECIPANTI

ASSENTI ALLA VOTAZIONE (=X)

NOMINATIVO PARTECIPANTE

	Parziale	Totale	1
DELEGANTE RAPPRESENTATI	129.167		-
TEMPLETON INTERNATIONAL EQUITY TRUST	35.800		-
THE THOMSON HOLDINGS INC GROUP PENSION PLAN TRUST	124.300		-
JP MORGAN BANK AS TRUSTEE OF THE KRAFT FOODS MASTER RETIREMENT	311.091		-
KUWAIT FUND FOR ARAB ECONOMIC DEVELOPMENT	14.960		-
ARAB FUND FOR ECONOMIC AND SOCIAL DEV	175.494		-
INTERNATIONAL BANK FOR RE- CONSTRUCTION & DEVELOPMENT WASHINGTON	20.035		-
GREGORY B. LYKINS TRUSTEE OF THE AUGUST C. MEYER JR ANNUITY TRUST NUMBER ONE	31.086		-
DESERET MUTUAL MASTER RETIREMENT PLAN	8.263		-
ARCHDIOCESE OF DENVER	27.058		-
DESERET HEALTHCARE EMPLOYEE BENEFIT TRUST	8.272.182		-
ING. INTERNATIONAL VALUE FUND	7.602.800		-
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	832.001		-
BNY/CINCINNATI - DELAWARE	7.280		-
US BANK NATIONAL ASSOCIATION	446.845		-
IOWA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	58.622		-
HAYES LEMMERZ INTERNATIONAL INC RETIREMENT INCOME PLAN	6.446.027		-
KAS DEPOSITARY TRUST COMPANY	228.348		-
THE NATIONAL FOOTBALL LEAGUE RECIPROCAL TRUST	337.700		-
LSV NON-US EQUITY LLC	43.800		-
ILLINOIS STUDENT ASSISTANCE COMMISSION	54.600		-
UNITED FOOD & COMMERCIAL WORKERS INTL UNION INDUSTRY PENSION FUND	818.568		-
WACHOVIA CORPORATION PENSION PLAN	1.811.188		-
ING TEMPLETON FOREIGN EQUITY PORTFOLIO	59.808		-
MTB INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.240.000		-
AXA PARTICIPATIONS BELGIUM SA	16.725		-
ROCKFORD HEALTH SYSTEM PENSION PLAN	41.505		-
ROCKFORD HEALTH SYSTEM MASTER TRUST	8.746		-
INDEPENDENCE 2020 EXCHANGE TRADED FUND	60.209		-
WHEATON FRANCISCAN SERVICES INC RETIREMENT TRUST	7.700		-
LES ASSURES REUNIS S.A.	48.600		-
GOLDMAN SACHS GMS ERISA GROUP TRUST	390.850		-
THE BANK OF KOREA	17.301		-
MENNONITE EDUCATION AGENCY INC	30.228		-
SAN DIEGO ELECTRICAL PENSION TRUST	375.256		-
TIME WARNER INC MASTER PENSION TRUST			-

ELENCO PARTECIPANTI

ASSENTI ALLA VOTAZIONE (=X)

NOMINATIVO PARTECIPANTE

	Parziale	Totale	1
DELEGANTE RAPPRESENTATI	9.330	-	-
ING VAN KAMPEN GLOBAL TACTICAL ASSET ALLOCATION PORTFOLIO	1.082.320	-	-
APF GE ASSET MGMT EAFE ALASKA PER.	197.304	-	-
TIME WARNER CABLE PENSION PLANS MASTER TRUST	570.179	-	-
ALASKA PERMANENT FUND CORP.	314.292	-	-
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	111.834	-	-
OGLETHORPE POWER CORPORATION	1.594	-	-
INDEPENDENCE 2010 EXCHANGE/TRADE FD	11.409	-	-
INDEPENDENCE 2030 EXCHANGE/TRADED FUND	12.689	-	-
INDEPENDENCE 2040 EXCHANGE/TRADED FUND	1.251	-	-
INDEPENDENCE IN-TARGET EXCHANGE/TRADED FUND	463.886	-	-
ING FRANKLIN MUTUAL SHARES PORTFOLIO	108.905	-	-
TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND	819.279	-	-
TEMPLETON GLOBAL INVESTMENT TRUST TEMPLETON INCOME FUND	2.287.809	-	-
MUTUAL DISCOVERY FUND	1.243.646	-	-
ING TEMPLETON GLOBAL GROWTH PORTFOLIO	70.709	-	-
BUENA VISTA UNIVERSITY	173.738	-	-
INDIANA UNIVERSITY FOUNDATION	87.888	-	-
WELLS FARGO BANK N.A.	4.568.690	-	-
FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST-MUTUAL SHARES	1.242.919	-	-
FRANKLIN VALUEMARK FUNDS-MUTUAL DISCOVERY SECURITIES FUND	2.516.158	-	-
SERVICES FUND	917.673	-	-
MUTUAL BEACON FUND	7.552.024	-	-
FRANKLIN MUTUAL SERIES FUND MUTUAL BEACON FUND	9.756.274	-	-
FRANKLIN MUTUAL SERIES FUND -MUTUAL DISCOVERY FUND	3.335.212	-	-
FRANKLIN MUTUAL SERIES FUND MUTUAL EUROPEAN FUND	214.505	-	-
STATE UNIVERSITY OF NEW YORK	15.273.862	-	-
FRANKLIN MUTUAL SERIES FUNDS MUTUAL SHARES FUND	2.069.597	-	-
BANK OF AMERICA NA TRUSTEE BANK OF AMERICA PENSION PLAN	737.776	-	-
BNY/BANK OF AMERICA/FLEET PENS-PUTNAM	4.000.000	-	-
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS ICVC EUROPE(EX-UK) FUND	3.000.000	-	-
FIDELITY EUROPEAN VALUES PLC	309.944	-	-
GAMLA LIVFORSAKRINGS AB SEB TRYGG LIV (PUBI)	18.808	-	-
LEGAL GENERAL WORLDWIDE TRUST THE ROYAL BANK OF SCOTLAND TRUSTEE DEPOSITORY SERV	18.605	-	-
AVIVA INVESTORS MANAGED FUNDS ICVC MORLEY DIVERSIFIED STRATEGY FUND	17.474	-	-
FCPE OCP EPARGNE	-	-	-

Legenda

1: Modifiche articoli dello Statuto sociale

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Assemblea parte straordinaria del 30/04/2009

ELENCO PARTECIPANTI

ASSENTI ALLA VOTAZIONE (=X)

NOMINATIVO PARTECIPANTE

	Parziale	Totale	1
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			
STATE OF INDIANA PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT FUND	1.063.131		-
ALAS INVEST SERVICES / DELAWARE INTL	211.993		-
FCPE HUTCHINSON ACTIONS	42.558		-
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	9.212.238		-
NATIXIS ACTIONS EURO	376.540		-
INGERSOL RANDCOMPANY COLLECTIVE TRUST	167.956		-
FCPE NATIXIS AVENIR 1 PERFORMANCE	177.725		-
SBC MASTER PENSION TRUST	1.904.804		-
FCPE NATIXIS AVENIR 2 DYNAMIQUE	37.139		-
TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA	1.668.514		-
FCPE NATIXIS AVENIR 3 CROISSANCE	98.508		-
EQ ADVISORS TRUST-EQ/INTERNATIONAL CORE PLUS PORTFOLIO	1.052.749		-
AXA BELGIUM S.A.	10.027.351		-
FCPE NATIXIS AVENIR 4 EQUILIBRE	164.734		-
AXA PREMIER VIP TRUST MULTIMANAGER INTERNATIONAL EQUITY	464.661		-
FCPE NATIXIS AVENIR 5 RENDEMENT	73.652		-
FCPE NATIXIS AVENIR EQUILIBRE SOLIDAIRE	5.532		-
AREVA DIVERSIFIE OBLIGATAIRE	70.201		-
FCPE FCP REGULIER AIR LIQUIDE DEVELOPPEMENT	10.884		-
ACTI PEA GARANTI	40.060		-
ENSIGN PEAK ADVISORS INC	686.100		-
YOUNG MENS CHRISTIAN ASSOCIATION RETIREMENT FUND	139.400		-
CAAM RESA ACTIONS FRANCE	155.800		-
	220.334.331		
MAGNANELLI PIERO	0		-
- PER DELEGA DI			
BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB SPA	4.855.302		-
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA - UBI BANCA	140.167.610		-
	145.022.912		
MANCUSO CARLO	192		-
		192	
MASSARA FERNANDO	0		-
- PER DELEGA DI			
EXOR SPA	118.000.000		-
		118.000.000	
MONTANARELLA BRUNO	0		-

Legenda

1: Modifiche articoli dello Statuto sociale

ELENCO PARTECIPANTI

ASSENTI ALLA VOTAZIONE (=X)

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI - PER DELEGA DI	Parziale	Totale	1
BRANDES INVESTMENT PARTNERS LP RICHIEDENTE: PERSHING LLC	1.133.180	-	-
CITITRUST LTD RICHIEDENTE: CITIBANK N.A. HONG KONG S/A CITITST LTD TMP MPF EEF	5.900	-	-
STYICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE METAAL EN TECHNISCHE BEDRIJFSTAKKEN (BPMT) RICHIEDENTE: CITIBANK N.A. LONDON S/A PFMT	3.845.200	-	-
NORWICH UNION INVESTMENT FUND ICVC RICHIEDENTE: CITIBANK N.A. LONDON S/A CIP-DEP AVIVA INVESTORS NORWICH UNION	217.197	-	-
SNS BANK NV RICHIEDENTE: CITIBANK N.A. LONDON S/A SNS BANK NEDERLAND	200.000	-	-
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT LIMITED RICHIEDENTE: CITIBANK N.A. HONG KONG S/A CFSIL WS IGSF	393.616	-	-
RBS AS DEP OF FIRST STATE INVESTMENTS ICVC RICHIEDENTE: CITIBANK N.A. NEW YORK S/A RBC PRIVATE COUNSEL CLIENT ACCOUNT	28.760	-	-
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LTD RICHIEDENTE: CITIBANK N.A. LONDON S/A LEGAL AND GENERAL PGGM (STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GEZONDHELD GEESTELIJKE EN MAA TSCHAPELJKE BELANGEN ZEIST)	6.604.366	-	-
RICHIEDENTE: CITIBANK N.A. LONDON S/A SNS BELEGGINGSFONDSEN NV	1.451.265	-	-
AEGON CUSTODY B.V. INZAKE AEGON BASISFONDS AANDELEN EUROPA RICHIEDENTE: CITIBANK N.A. LONDON S/A AEGON CUSTODY N.V.	4.608.932	-	-
SNS ASSET MANAGEMENT N.V. RICHIEDENTE: CITIBANK N.A. LONDON S/A SENSE FUND	171.387	-	-
PFPC TRUST COMPANY RICHIEDENTE: CITIBANK N.A. NEW YORK S/A PRUDWORLD FD INC-STRATEGIC PARTNERS INT VALUE FUND	598.606	-	-
ALGEBRIS GLOBAL FINANCIAL MASTER FUND RICHIEDENTE: MORGAN STANLEY & CO INTL PLC	22.252.326	-	-
ALPHA ADVANTAGE EUROPE FUND LTD C/O BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NA RICHIEDENTE: GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED	269.214	-	-
ADELPHI CAPITAL LLP RICHIEDENTE: GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED	297.852	-	-
HOURLASS INDEXED INTERNATIONAL SHARE SECTOR TRUST RICHIEDENTE: CITIBANK N.A. HONG KONG S/A COGENT HOUR GLASS INDEXED INT SHARES SECTOR TRUST (SSGA)	141.380	-	-
SECTOR LEADERS INTERNATIONAL EQUITIES FUND RICHIEDENTE: CITIBANK N.A. HONG KONG S/A COGENT SEC LFIEF BC	169.140	-	-
FIRST CLEARING LLC RICHIEDENTE: J.P. MORGAN CHASE BANK-ITS S/A FIRST CLEARING LLC CLIENT AC	534.980	-	-
RSL FAMILY PARTNERSHIP AGENTE: NORTHERN TRUST -LO	8.930	-	-
THOMPSON & MURFF AGENTE: NORTHERN TRUST -LO	87.370	-	-
DIocese OF BUFFALO AGENTE: NORTHERN TRUST -LO	45.860	-	-
LCL FAMILY LIMITED PARTNERSHIP AGENTE: NORTHERN TRUST -LO	4.130	-	-
SNS RESPONSIBLE INDEX FUND-EQUITY EUROPE (INVESTMENT FUND) RICHIEDENTE: CITIBANK N.A. LONDON S/A SNS RESPONS IND FUND UQ EUR	733.636	-	-
GRAHAM CAPITAL PARTNERSHIP I LP AGENTE: NORTHERN TRUST -LO	25.500	-	-
PENSIONKASSE DER UBS AGENTE: UBS AG -ZURICH	1.378.343	-	-
FIDELITY FUNDS SICAV	5.000.000	-	-
NORTHERN IRELAND LOCAL GOVERNMENT OFF	279.131	-	-
JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FU	2.219.536	-	-

Legenda

1: Modifiche articoli dello Statuto sociale

ELENCO PARTECIPANTI

ASSENTI ALLA VOTAZIONE (=X)

NOMINATIVO PARTECIPANTE

	Parziale	Totale	1
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			
HSBC INTERNATIONAL SELECT FUND	293.112		-
NORTEL NETWORKS LTD ACTIVE GLOBAL EQUITIES FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	43.723		-
NORTH DAKOTA STATE INVESTMENT BOARD AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	89.900		-
LASTINGER IRREVOCABLE CHILDREN TRST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	1.070		-
A I DUPONT TESTAMENTARY TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	376.871		-
AGF FUNDS INC RICHIEDENTE:CITIBANK N.A. NEW YORK CBNY SA AGF EURO EQUITY FUND	5.399		-
A. GARY ANDERSON FAMILY FOUNDATION AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	8.994		-
THE SISTERS OF ST FRANCIS OF PHILAD. AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	30.100		-
WESTERN NEUROSURGERY LTD MPP PLAN AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	2.460		-
FORD UAW HOLDING LLC AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	92.743		-
SAN ANTONIO FIRE&POLICE PENSION FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	74.500		-
STICHTING PENSOENFONDS STORK AGENTE:NORTHERN TR GLOB SERV	1.181		-
NORTHERN TELECOM PENSION TST FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	378.429		-
HOSPITAL OF ONTARIO PENSION PLAN AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	1.634.112		-
HONEYWELL INT INC MASTER RETIR TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	1.444.292		-
BAYCARE SYSTEM MASTER CUSTODY POOL AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	447.160		-
NZGT ING WHOLESALE INTL SHARE NO. 3 FUND ING (NZ) RICHIEDENTE:CITIBANK N.A. HONG KONG S/A NZGT ING WS INTL SH NO 3 FD	36.100		-
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	750.026		-
CHRISTIAN SCHOOL PENSION AND TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	343.770		-
THE CALIFORNIA WELLNESS FOUNDATION AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	248.727		-
DORIS DUKE CHARITABLE FOUNDATION AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	67.000		-
FEDERATED CITY RETIREMENT SAN JOSE AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	212.280		-
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	5.188.275		-
INDIANA STATE TEACHERS' RETIREMENT FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	318.655		-
INDIANA STATE TEACHERS RETIREMENT FD AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	323.782		-
ANDREW W. MELLON FOUNDATION AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	80.008		-
PEPSICO MASTER RETIREMENT TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	195.943		-
AGF ALL WORLD TAX ADVANTAGE GROUP LIMITED RICHIEDENTE:CITIBANK N.A. NEW YORK S/A AGF ALL WORLD TAX ADV GR	14.783.910		-
FIREMAN'S RETIREMENT SYSTEM S. LOUIS AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	172.759		-
STICHTING VROEGPENSIENFONDS METAAL AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	1.734.715		-
JOHN & MARCIA GOLDMAN AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	40.226		-
401(K) SAV.& PROF.SHAR.PLANNIKE INC AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	59.876		-
CITY OF MILWAUKEE EMPLOY RETIREMENT AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	984.917		-
RT TORONTO POOLED CLIENTS A/C AGENTE:RBC DEXIA INVESTOR S	11.966		-
UFCW LOCAL 56 RETAIL MEAT PENSION FD AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	42.296		-

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	1	ASSENTI ALLA VOTAZIONE (=X)
DELEGANTI E RAPPRESENTATI				
DETROIT MEDICAL CENTER AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	121.637		-	
BAKER HUGHES INC MASTER TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	200.506		-	
NORTEL NETWORKS LONG-TERM INVESTMENT PLAN TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	303.660		-	
AGF CANADIAN STOCK FUND RICHIEDENTE:CITIBANK N.A. NEW YORK S/A AGF CANADIAN STOCK FUND	1.539.121		-	
INTERLOCAL PENS FD GEOPGR COMM INTL AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	608.694		-	
UNIVERSITY OF ILLINOIS FOUNDATION AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	32.084		-	
LOMBARD ODIER DARRIER HFM SA INSTITUTIONNEL-3D AGENTE:LOMBARD ODIER DAR.&C	172.000		-	
LANDROVER PENSION SCHEME AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	77.545		-	
ANDRA AP-FONDEN (AP2) AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	6.855.479		-	
FORSTA AP-FONDEN.	3.953.167		-	
SEI INST INVES TRUST INTERNAT EQTY FUND	75.616		-	
COMERCIA BANK FOR BRICKLAYERS+TROWEL TRA	49.400		-	
FCP GAILLON I30/30 AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	49.183		-	
WEST MIDLANDS METROPOLITAN AUTHORITI	2.267.142		-	
MN SERVICES RICHIEDENTE:CITIBANK N.A. LONDON S/A ST MN SER AANDEL EUROPII	118.322		-	
INTL TRUCK ENGINE CORP RETIREMENT AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	116.995		-	
PLUMBERS UNION LOCAL 12 PENSION PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	9.656		-	
IAM NATIONAL PENSION FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.156.117		-	
IUOE LOCALS 302 612 - EMPLOYERS CONSTRUCTION IND RET TRUST AGENTE:UNION BANK OF CALIFORNIA	37.580		-	
ALASKA ELECTRICAL PENSION PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	23.701		-	
ELECTRICAL WORKERS LOCAL 26 PENSION TRUST FUND	153.227		-	
CATHOLIC HEALTH EAST	180.641		-	
AMERICAN EXPRESS FUNDS I	148.238		-	
TT INTL FUNDS PLC IT EURO ZONE EQUITY FUND	76.426		-	
AGF INTERNATIONAL VALUE FUND RICHIEDENTE:CITIBANK N.A. NEW YORK S/A AGF GLOBAL VALUE FUND	3.723.930	105.275.081	-	
PASTORELLO FABIO	554	554	X	
PATAFI CARMINE	542	542	X	
- PER DELEGA DI				
PATAFI IRENE	613	613	X	
AIELLO CARMELA	271	271	X	
PELOSO LORIANA	0	0		
- PER DELEGA DI				
ARMY AND AIR FORCE EXCHANGE SERVICE AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	19.931	19.931	-	

Legenda

1: Modifiche articoli dello Statuto sociale

ELENCO PARTECIPANTI

ASSENTI ALLA VOTAZIONE (-X)

NOMINATIVO PARTECIPANTE

	Parziale	Totale	1
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			
ROBERT L MCNEIL COMPLEX TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	122.280		-
DREYFUS PREMIER INTERNATIONAL EQUITY FUND	261.740		-
SAN DIEGO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	1.520.277		-
DREYFUS INDEX FUNDS INC DREYFUS INTERNATIONAL STC	371.215		-
MELLON FUNDS TRUST MELLON INTERNATIONAL FUND	1.057.190		-
DT INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	951.668		-
O'SHAUGHNESSY GLOBAL MASTER LTD	1.806		-
KANSAS PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT	276.558		-
SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	80.762		-
SHANDS HEALTHCARE PENSION PLAN.	149.200		-
THE INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO	5.287.160		-
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	278.986		-
SHELL PENSION TRUST.	135.600		-
THE LABOR SELECT INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO	4.570.069		-
SASKATCHEWAN HEALTHCARE EMPLOYEES' PENSION PLAN	416.050		-
ENERGY EAST CORPORATION MASTERTRUST	1.014.157		-
LICR FUND INC..	257.624		-
SAN DIEGO GAS&ELEC CO NUCLEAR FACILITIES QUAL DEC	87.459		-
THE BOSTON COMPANY INTERNATIONAL CORE E	201.050		-
EL PASO CITY EMPLOYEES' PENSION FUND	42.300		-
LVIP MONDRIAN INTERNATIONAL VALUE FUND	4.000.799		-
LVIP SSGA INTERNATIONAL INDEX FUND	106.876		-
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	990.704		-
THE BOARD OF TRUSTEES OF THE LELAND STANFORD JR U	1.647.517		-
THE ROYAL INST FOR THE ADVANCMNT OF LEARNING MCGILL UNIVERSITY	162.066		-
FAIRFAX COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	74.500		-
LOUISIANA STATE EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	1.782.016		-
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF LOUISIANA	314.700		-
STICHTING PENSIOENFONDS VAN DEABN AMRO BANK N.V.	557.663		-
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM.	6.574.781		-
MELLON POOLED INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	91.730		-
WESTON FOODS INC. MASTER TRUST FUND	29.125		-
GRANGER FINANCIAL MANAGEMENT.	43.242		-
JOHN HANCOCK TRUST GLOBAL TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.550.000		-
ARCHDIOCESE OF HARTFORD INVESTMENT TRUST	21.020		-

Legenda

1: Modifiche articoli dello Statuto sociale

ELENCO PARTECIPANTI

ASSENTI ALLA VOTAZIONE (=X)

NOMINATIVO PARTECIPANTE

	Parziale	Totale	1
DELEGANTIE RAPPRESENTATI	6.527.681		-
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	25.827		-
MELLON GLOBAL FUNDS PLC.	131.007		-
CATHOLIC HEALTH EAST CONSOLIDATED MASTER RETIREMEN	37.140		-
THE BOSTON COMMON INTNL SOCIAL INDEX FUND L	546.552		-
MUNICIPAL FIRE AND POLICE RETIREMENT SYSTEM OF	187.205		-
HIGHMARK RETIREMENT PLAN.	365.905		-
WESTERN PENNSYLVANIA TEAMSTERS AND EMPLOYERS PENSION FUND	41.310		-
SYRACUSE UNIVERSITY.	118.875		-
BALANCING POOL.	511.521		-
JOHN HANCOCK TRUST MUTUAL SHARES TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.755.146		-
WSIB INVESTMENTS PUBLIC EQUITIES POOLED FUND TRUST	1.330.860		-
MERCHANT NAVY OFFICERS PENSIONFUND	265.714		-
WASHINGTON UNIVERSITY.	696.557		-
TD EMERALD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	330.602		-
WELLMARK INC..	779.300		-
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	45.281		-
WELLMARK OF SOUTH DAKOTA INC.	60.000		-
THE SALVATION ARMY A CALIFORNIA CORPORA	690.856		-
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPI	146.912		-
CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND.	229.388		-
NOTTINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	300.050		-
TBC INC POOLED EMPLOYEE FUNDS INTERNATIONAL CORE E	70.827		-
CIBC EUROPEAN INDEX FUND.	89.923		-
TD EMERALD GLOBAL EQUITY POOLEFUND TRUST	2.331.992		-
MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHST	325.384		-
IG TEMPLETON INTERNATIONAL EQUITY FD	25.569		-
TD EMERALD ENHANCED INTL EQUITY POOLED FUND T	40.971		-
CIBC BALANCED FUND.	166.025		-
QUADRUS TEMPLETON INTERNATIONAL EQUITY FUND	420.683		-
IG AGF CANADIAN GROWTH FUND.	139.832		-
TD INTERNATIONAL INDEX FUND.	12.797		-
JOHN HANCOCK FUNDS III INTERNATIONAL GROWTH FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	6.283.879		-
TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	19.614		-
IG AGF CANADIAN GROWTH CLASS	51.948		-
TD EUROPEAN INDEX FUND.			-

Legenda

1: Modifiche articoli dello Statuto sociale

ELENCO PARTECIPANTI

ASSENTI ALLA VOTAZIONE (=X)

NOMINATIVO PARTECIPANTE

	Parziale	Totale	1
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	1.623.200		-
SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO EXCHANGE INDEMNITY COMPANY.	127.970		-
ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	104.388		-
NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND/COMMISSION	683.921		-
NEIMAN MARCUS GROUP INC RETIREMENT PLAN MAST	43.965		-
NAV CANADA PENSION PLAN .	475.024		-
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF NEVADA	1.895.937		-
METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	178.008		-
NORTH YORKSHIRE PENSION FUND	574.400		-
CITY OF NEW YORK DEFERRED COMPENSATION PLAN	991.666		-
TEACHERS' RETIREMENT ALLOWANCES FUND	385.770		-
IMPERIAL INTERNATIONAL EQUITY POOL	208.064		-
INTERPOLIS & VAN SPAENDONCK AANDELEN EUROPA POOL	128.334		-
THE UNIVERSITY OF MANITOBA PENSION PLAN (1970)	34.700		-
UPS PENSION PLAN.	36.600		-
UPS RETIREMENT PLAN .	312.700		-
QWEST PENSION TRUST.	66.950		-
CRITERION INTERNATIONAL EQUITY FUND	11.440		-
DBRMT LLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	51.000		-
VEBA PARTNERSHIP N LP.	598.970		-
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DIERENARTSEN	100.224		-
WILLIAM BARRON HILTON CHARITABLE REMAINDER	262.200		-
ROBECO PORTFOLIO TR-ROBECO-BOSPARTNERS GLOBAL VAL	14.000		-
BRANDES INSTITUTIONAL GLOBAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	50.000		-
TOWERS PERRIN RETIREMENT PLAN FOR US EMPLOYEES AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	76.940		-
DAIMLERCHRYSLER CBA BENEFIT TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	271.522		-
THE UCI FOUNDATION AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	51.152		-
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD (RE NESTLE JAPAN HOLDING LIMITED) AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	36.297		-
TRANSNET PENSION FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	86.598		-
VAN KAMPEN SERIES FUND INC. VAN KAMPEN GLOBAL EQUITY ALL. FU AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	66.220		-
VAN KAMPEN GLOBAL TACTICAL ASSET ALLOCATION FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	6.195		-
VAN KAMPEN LIFE INVESTMENT TRUST GLOBAL TACTICAL ASSET ALLOCAT AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	8.303		-
BRUNSWICK UNIT 1 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	7.421		-
HARRIS UNIT 1 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	9.901		-

Legenda

1: Modifiche articoli dello Statuto sociale

ELENCO PARTECIPANTI

ASSENTI ALLA VOTAZIONE (=X)

NOMINATIVO PARTECIPANTE

	Parziale	Totale	1
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			
BRUNSWICK UNIT 2 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	15.717		-
HEALTHCARE FOUNDATION OF NEW JERSEY (THE) AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	86.005		-
ROBINSON UNIT 2 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	15.703		-
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE: HIFACHI FOREIGN EQUITY INDEX MOTHER FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	284.713		-
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	47.115		-
CHINA TRUST COMMERCIAL BANK AS MASTER CUSTODIAN FOR PCA EUROPEAN FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	185.000		-
PENSION FUND OF SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	48.984		-
GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.091.152		-
SACRAMENTO REGIONAL TRANSIT DISTRICT AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	69.360		-
XEROX CANADA EMPLOYEES RETIREMENT PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	106.391		-
ENERGY INSURANCE MUTUAL LIMITED AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	106.143		-
NATIONAL PENSION SERVICE AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	104.149		-
RIVERSIDE CHURCH IN THE CITY OF NEW YORK AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	64.934		-
ORGANIZATION FOR SMALL & MEDIUM ENTERPRISES AND REGIONAL INNOVATION JAPAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	181.000		-
DORIS K CHRISTOPHER 1996 TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	53.953		-
D-WEIDENTHAL TEE SAMUEL B TILLES TR AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.015		-
DANIEL T. WEIDENTHAL M.D. INC. AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.494		-
AKRON COMMUNITY FOUNDATION AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	49.938		-
ELIZABETH AND GEORGE - PAVLOV REVOCABLE TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	4.000		-
WILLIAM E. BUTLER TRUST U/A DTD 8/13/1992 AND PATRICIA A. BUTLER TRUST U/A DTD 8/13/1992 JOINT TRUST IN COMMON AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	19.480		-
RICHARD H. JONES REVOCABLE TRUST DTD 8/17/98 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.372		-
RUSSELL INTERNATIONAL SHARES INDEX FUND-AUD HEDGED AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	103.355		-
MINNESOTA LIFE INSURANCE COMPANY	73.798		-
BOC GROUP INC RETIREMENT TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	145.585		-
THE ANNIE E. CASEY FOUNDATION .	162.067		-
AMERICAN ELECTRIC POWER MASTER RETIREMENT TRUST	73.377		-
BELL ATLANTIC MASTER TRUST	4.275.448		-
OPERATING ENGINEERS LOCAL 101 PENSION FUND	112.651		-
ABERDEEN CITY COUNCIL PENSION FUND	63.000		-
ONTARIO PENSION BOARD .	1.770.069		-
BECHTEL NR PROGRAM MASTER TR .	176.999		-
TELCORDIA TECHNOLOGIES PENSION PLAN	92.453		-

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	1	ASSENTI ALLA VOTAZIONE (=X)
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	2.036.715	-	-	-
STICHTING TOT BEWARING CORDARES SUBFUNDSAAANDELEN EUROPA ACTIEF BEHEER	240.236	-	-	-
BAPTIST FOUNDATION OF TEXAS.	113.620	-	-	-
MORRIS & GWENDOLYN CAFRITZ FOUNDATION AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	219.369	-	-	-
BELLSOUTH CORP REP EMPLOYEES HEALTH CARE TRUST-RETIRES	97.087	-	-	-
BELLSOUTH CORPORATION HEALTH CARE TRUST RETIREES	102.160	-	-	-
NATIONAL SECURITY TECHNOLOGIES LLC (NSTEC) RETIREMENT PLAN MT	644.824	-	-	-
ONTARIO POWER GENERATION INC. PENSION PLAN	482.818	-	-	-
OPTIMUM INTERNATIONAL FUND	5.000	-	-	-
BRANDYWINE INVESTMENT TRUST.	477.070	-	-	-
PENSION FUND OF THE CHRISTIAN CHURCH	420.333	-	-	-
HIGHMARK INC..	27.100	-	-	-
CHRISTUS HEALTH CASH BALANCE PLAN	235.325	-	-	-
SISTERS OF CHARITY OF LEAVENWORTH HEALTHS	8.383.258	-	-	-
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	475.974	-	-	-
CO-OPERATIVE SUPERANNUATION SOCIETY PENSION PLAN	123.624	-	-	-
EXELON CORPORATION RETIREMENT PROGRAM	259.100	-	-	-
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	25.326	-	-	-
PG&E POSTRET. MEDICAL PLAN TR.MGMT & NONBARGAINING	604.840	-	-	-
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	141.838	-	-	-
PSEG NUCLEAR LLC MASTER DECOMMISSIONING TRUS	23.500	-	-	-
CONRAIL EMPLOYEE BENEFITS TRUST	43.354	-	-	-
AMERICAN ELECTRIC POWER SYSTEM RETIREE LIFE INSURANCE TRUST	129.268	-	-	-
AMERICAN ELECTRIC POWER SYSTEM RETIREE MEDICAL TRUST FOR CERTAIN UNION	1.871.189	-	-	-
PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO	49.671	-	-	-
LONZA AMERICA INC MASTER RETIREMENT TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	609.239	-	-	-
CF INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	446.379	-	-	-
DAIMLERCHRYSLER CANADA INC. CANADIAN MASTER TRUST FUND	85.700	-	-	-
TRUSTEES OF DARTMOUTH COLLEGE.	512.365	-	-	-
MELLON BANK NA EMPLOYEE BENE FIT COLLECTIVE INVES	202.051	-	-	-
ARBITBIBOWATER FOREIGN EQUITY MASTE	635.792	-	-	-
MELLON BANK EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMEN	193.095	-	-	-
R.K. MELLON INTERNATIONAL FUND.	75.006	-	-	-
DUQUESNE LIGHT COMPANY MASTER TRUST	629.835	-	-	-
ROYAL LIVER MANAGER OF MANAGER FD ICVC THE EUROPEAN EQUITY FUND	1.191.518	-	-	-
ASCENSION HEALTH.				

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	1	ASSENTI ALLA VOTAZIONE (=X)
DELEGANTI E RAPPRESENTATI				
ARKWRIGHT LLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	37.402		-	
CHRISTUS HEALTH.	24.400		-	
JOHN DEERE PENSION TRUST .	1.097.908		-	
GLAXOSMITHKLINE MASTER RETIREMENT TRUST	473.147		-	
JNL/MELLON CAPITAL MANAGEMENT INTERNATIONAL INDEX FUND	402.886		-	
STICHTING DOW PENSIOENFONDS .	178.933		-	
JNL-FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL GROWTH FUND	579.771		-	
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY RETIREMENT P	461.691		-	
ADVANTAGE FUNDS INC - GLOBAL ALPHA FUND	25.680		-	
JNL FRANKLIN TEMPLETON MUTUAL SHARES FUND	334.115		-	
JACKSON PERSPECTIVE INDEX 5 FUND	8.551		-	
PISA VITTORIO	5	108.761.417		X
POPELIN PATRICK	0	5		
- PER DELEGA DI				
CREDIT AGRICOLE SA	690.000.000	690.000.000		
PORCEDDU CARLO	1.557	1.557		
PROSERPIO PAOLO	0			
- PER DELEGA DI				
FONDAZIONE CARIPLO	554.578.319			
SO.FLBA.R. SOCIETA' FINANZIARIA DI BANCHE ROMAGNOLE SPA	12.363.910	566.942.229		
PUTZULU TOMMASO ENRICO	2.115	2.115		
RAGUSA VINCENZO	39.000	39.000		
RAVIOLA FRANCO	10.001	10.001		
RICCOMAGNO TULLIO	5.000	5.000		
RUSSO MARCO	0			
- PER DELEGA DI				
SCOTTIBANK GROUP MASTER TRUST FUND AGENTE:RBC DEXIA INVESTOR S	62.800			

Legenda

1: Modifiche articoli dello Statuto sociale

ELENCO PARTECIPANTI

ASSENTI ALLA VOTAZIONE (=X)

NOMINATIVO PARTECIPANTE

	Parziale	Totale	1
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	1.388.775		-
MDPIM INTERNATIONAL EQUITY POOL AGENTE:RBC DEXIA INVESTOR S	171.311		-
EAST BAY MUNICIPAL UTILITIES DISTRICT AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	772.300		-
THOMAS WHITE INTERNATIONAL FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	176.406		-
CITY OF AUSTIN POLICE RET.SYSTEM AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	20.634		-
BRANDES INVEST PARTNERS LP 401K AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	93.156		-
STICHTING PENSIOENFONDS CAMPINA AGENTE:NORTHERN TR GLB SERV	90.000		-
EAST RIDING PENSION FUND AGENTE:NORTHERN TR GLB SERV	1.181		-
STICHTING PENSIOENFONDS STORK AGENTE:NORTHERN TR GLB SERV	7.142		-
HUBBELL GROUP PENSION SCHEME AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	11.216		-
FORMANEK INVESTMENT TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	26.348		-
CARLE CLINIC PENSION PLAN AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	619.868		-
MD INTERNATIONAL VALUE FUND AGENTE:RBC DEXIA INVESTOR S	29.748		-
JOHN D GOLDMAN 1997 LONG TERM TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	34.404		-
JOHN D GOLDMAN 1997 CHARITABLE LEAD AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	51.062		-
JOHN D GOLDMAN 2001 TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	39.055		-
ORPHEUS TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	1.034.300		-
LSV INTERNATIONAL VALUE EQUITY TST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	389.604		-
TRINITY COLLEGE AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	19.050		-
THE CLESS CAPITAL TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	27.461		-
WILLIAM DOHENY GRANDCHILDREN TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	28.579		-
ILLINOIS CONSOLIDATED TELEPHONE TST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	20.510		-
THE JENNIFER U.CLESS CHILDS TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	4.570.965		-
M.D. GROWTH INVESTMENTS LTD FUND AGENTE:RBC DEXIA INVESTOR S	21.268		-
THE MARTIN CLESS CHILD UAD 4/23/90 AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	32.115		-
ML LAWRENCE TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	131.161		-
PEOPLES ENERGY RETIREMENT PLAN AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	9.470		-
RICHARD & HINDA ROSENTHAL FOUNDATION AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	6.160		-
TAMPA ORLANDO PINELLAS JEWISH FOUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	34.520		-
JEWISH COMMUNITY FED SAN FRANCISCO AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	3.350		-
ZALOOM FAMILY 2003 LIVING TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	23.700		-
TANYA AND CHARLES BRANDES FOUNDATION AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	3.050		-
EDWARD & ANNA MITCHELL FAMILY FOUNDA AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	81.987		-
ARCHDIOCESE OF WASHINGTON AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	400.749		-
REG RETR EMPL SYND COMN URB MONTREAL AGENTE:RBC DEXIA INVESTOR S	133.945		-
DUKE ENERGY CORPORATION MASTER RET AGENTE:NORTHERN TRUST -LO			-

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	1	ASSENTI ALLA VOTAZIONE (=X)
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	86.538		-	
INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	13.668		-	
DMC INSURANCE CO LTD AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	1.549.102		-	
NUCLEAR ELECTRIC INSURANCE LIMITED AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	5.267.049		-	
BRANDES INT'L EQUITY FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	16.365		-	
PERSONALVORSOR DER PFIZER AG AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	63.150		-	
THE NEW YORK TIMES CO. PENSION TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	949.615		-	
STATE UNIVERSITIES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	185.786		-	
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	18.950		-	
THAMES RIVER TRADITIONAL FUNDS PLC AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	31.000		-	
THE PHYSICIAN SERVICES INCORPORATED FOUNDATION AGENTE:RBC DEXIA INVESTOR S	1.208.510		-	
FUTURE FUND FOR BOARD OF GUARDIANS AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	853.692		-	
TREDE AP-FONDEN AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	1.846.110		-	
MICROSOFT GLOBAL FINANCE LIMITED AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	3.669.410		-	
EJARDE AP-FONDEN AGENTE:NORTHERN TR GLB SERV	64.540		-	
LOMBARD ODIER DARRIER HENTSCH FUND MANAGERS SA FIGO AGENTE:LOMBARD ODIER DAR.&C	78.100		-	
TYCO ELECTRONICS DEFINED BENEFIT PLNS MASTER TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	66.070		-	
MONSANTO PENSION PLAN AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	1.031.766		-	
FORD FOUNDATION AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	50.393		-	
BLUE CROSS & SHIELD ASS RET BEN TST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	465.968		-	
JAGUAR PENSION PLAN AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	207.053		-	
PETRO CANADA MASTER TRUST FUND AGENTE:RBC DEXIA INVESTOR S	426.736		-	
LANDROVER PENSION SCHEME AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	2.131.861		-	
TENNESSE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	329.100		-	
THE METAL BOX PENSION SCHEME AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	220.400		-	
TI GROUP PENSION SCHEME AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	166.378		-	
CHEMURA CORPORATION MASTER RETIR TR AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	266.991		-	
ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS FUND AGENTE:NORTHERN TR GLB SERV	41.880		-	
UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS FOR PALESTINIAN REFUGEES IN THE NEAR EAST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	78.591		-	
STICHTING INSTITUUT GAK AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	250.053		-	
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM. AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	328.488		-	
SCHLUMBERGER UK COMMON INVESTM FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	5.129.623		-	
BRITISH COLUMBIA INV.MAN.CORPORATION AGENTE:RBC DEXIA INVESTOR S	555.687		-	
SAN FRANCISCO CITY & COUN:RET.SYSTEM AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	188.557		-	
CENTERPOINT ENERGY MASTER RETIR TST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	326.879		-	
CALIFORNIA PHYSICIAN'S SERVICE AGENTE:NORTHERN TRUST -LO			-	

ELENCO PARTECIPANTI

ASSENTI ALLA VOTAZIONE (-X)

NOMINATIVO PARTECIPANTE

	Parziale	Totale	1
DELEGANTIE RAPPRESENTATI	58.573	-	-
HARRY & JEANETTE WEINBERG FOUNDATION AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	1.741.440	-	-
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	1.586.147	-	-
AB FUNDS TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	3.473.751	-	-
COLORADO PUBLIC EMP. RET. ASSOC. AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	2.048.306	-	-
OKLAHOMA PUBLIC EMPLOYEES RET. SYS. AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	460.831	-	-
TEXAS PREPAID HIGHER TUITION BOARD AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	629.874	-	-
NEW HAMPSHIRE RETIREMENT SYSTEM AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	2.153.900	-	-
CANADA POST CORPORATION PENSION PLAN AGENTE:RBC DEXIA INVESTOR S	4.447.459	-	-
CITY OF LOS ANGELES FIRE POLICE PLAN AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	553.444	-	-
STICHTING PENSIOENFONDS AKZO NOBEL AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	163.100	-	-
LABORERS & RETIREMENT BOARD EMPLOYEE AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	465.200	-	-
NATIONAL RAILROAD INVESTMENT TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	850.631	-	-
IBM PENSION PLAN AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	254.475	-	-
FIREMANS ANNUITY AND BENEFITS FUND O AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	243.880	-	-
P&O PENSION SCHEME AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	203.292	-	-
AMERICAN LEBANESE SYRIAN ASSOCIATED AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	1.014.932	-	-
HONG KONG SPECIAL ADMIN EXCHANGE FD AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	12.500	-	-
TRINITY RIVER INSURANCE CO LTD AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	1.334.233	-	-
RBC PRIVATE EAFE EQUITY POOL AGENTE:RBC DEXIA INVESTOR S	14.940.941	-	-
DELAWARE INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	438.563	-	-
GOVERNMENT OF GUAM RETIREMENT FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	129.097	-	-
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED MASTER TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	1.052.490	-	-
BRANDES CANADA GLOBAL EQUITY UNIT TR AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	2.478.833	-	-
BRANDES CANADA INTL EQUITY UNIT TR AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	409.710	-	-
UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	10.060	-	-
ELD FAMILY LP DATED 12/19/95 AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	25.867	-	-
WHD FAMILY LIMITED PARTNERSHIP AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	18.108	-	-
SILVER GROWTH FUND LP AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	291.000	-	-
LEWIS A SANDERS AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	50.300	-	-
UNIV OF GUELPH FOREIGN MASTER TRUST AGENTE:RBC DEXIA INVESTOR S	19.900	-	-
JRI LLC AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	92.252	-	-
AJ TRUSTS PARTNERSHIP AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	17.154	-	-
MONDRIAN GLOBAL EQUITY FUND L.P. AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	2.060.525	-	-
MONDRIAN WORLD EX-US EQUITY FUND LP AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	34.946	-	-
AWD LLC.AGENTE:NORTHERN TRUST -LO			

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	1	ASSENTI ALLA VOTAZIONE (=X)
DELEGANTIE RAPPRESENTATI				
MONDRIAN LARGE CAP CONCENTRATED INTERNATIONAL EQUITY FUND LP AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	156.100		-	
FISHER INVEST GROUP FOREIGN EQUITY AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	261.659		-	
ATD FAMILY LTD PARTNERSHIP DTD AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	4.740		-	
DSC CAPITAL LLC AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	42.716		-	
LDW FAMILY PARTNERSHIP DTD AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	7.310		-	
CANADIAN MEDICAL ASSOC PEN PLN AGENTE:RBC DEXIA INVESTOR S	46.400		-	
THE UNITED CHURCH OF CANADA PENSION PLAN AGENTE:RBC DEXIA INVESTOR S	26.700		-	
SOGNDAL INVESTMENT LIMITED PARTNERSH AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	12.288		-	
COMITE REG DE RETR DE L'UNIV DU QUEBEC AGENTE:RBC DEXIA INVESTOR S	236.900		-	
GPBJ -AIG GLOBAL TRUST CLASS C AGENTE:RBC DEXIA INVESTOR S	340.041		-	
REGENT STRATEGY INTL AGENTE:RBC DEXIA INVESTOR S	509.691		-	
DB PLATINUM IV	154.291		-	
OONA SOLUTIONS	595.266		-	
FCP ES GESTION EQUILIBRE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	318.945		-	
FCP ED DYNAMIQUE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	195.000		-	
FCP ES TEMPERE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	23.700		-	
FCP CM ACTIONS EURO AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	1.809.229		-	
FONDATION J.A. BOMBARDIER AGENTE:RBC DEXIA INVESTOR S	8.474		-	
FCP SUD EST ELITE EQUILIBRE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	73.000		-	
FCP SUD EST ELITE DYNAMISME AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	80.000		-	
SCORE SAINT NICOLAS AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	17.398		-	
FCPE ROUSSELOT MIXTE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	2.200		-	
FCP FERRIER INVESTISSEMENT AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	18.000		-	
1434 FCP PAPETERIES DE L'AA AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	2.800		-	
FCP NORDON INDUSTRIES AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	5.300		-	
MONSANTO ACTIONS AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	16.000		-	
FCP MGE DYNAMIQUE EURO AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	50.000		-	
FCP LMA CAPITALISATION AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	25.000		-	
ELK VALLEY COAL CORPORATION AGENTE:RBC DEXIA INVESTOR S	22.200		-	
INTERMUT ACTIONS EUROPE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	85.000		-	
FCP HOWMET DIVERSIFIE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	2.300		-	
FCP HENKEL DIVERSIFIE N I AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	6.500		-	
FCP GROUPE BRIAND AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	1.655		-	
GP 3 MATUREITE FCPE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	7.000		-	
GP 2 CROISSANCE FCPE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	18.000		-	

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	1	ASSENTI ALLA VOTAZIONE (=X)
DELEGANTI E RAPPRESENTATI				
GP I VITALITE FCPE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	30.000		-	
FCP GESTION VALEUR MOBILIERE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	5.300		-	
FCP GESTION SECURITE DYNAMISME AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	28.000		-	
1515 FCP GERARD PERRIER AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	2.500		-	
GENERAL MOTORS CANADA DOMESTIC TRUST AGENTE:RBC DEXIA INVESTOR S	55.917		-	
FCPE GIP CROISSANCE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	1.700		-	
FREESCALE DYNAMIQUE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	11.000		-	
FREESCALE DIVERSIFIE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	30.000		-	
FCPE FLEURY MICHON DIVERSIFIE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	5.950		-	
HEINEKEN ENTREPRISE DIVERSIFIE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	23.000		-	
FCPE EUROP ASSISTANCE DIVERSIFIE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	7.000		-	
FCP DEGUSSA MIXTE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	2.700		-	
FCP DEGUSSA DYNAMIQUE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	11.000		-	
1006 FCP CIO AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	60.000		-	
1495 FCP CONTINENTAL AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	5.100		-	
COMINCO PENS PL FOR BC UNION EMPL BC AGENTE:RBC DEXIA INVESTOR S	29.300		-	
FCP COMTE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	16.300		-	
FCP SCORE MUTUELLE DU CHAMPAGNE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	7.000		-	
FCP CITIBANK AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	6.000		-	
FCP CAPSUGEL AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	11.000		-	
ARPEGE PREVOYANCE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	142.000		-	
FCPE AREVA ACTIONS AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	224.199		-	
AREGE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	205.000		-	
RBC CANADIAN MASTER TRUST AGENTE:RBC DEXIA INVESTOR S	441.870		-	
PUBLIC EMPLOYEES SUPERANNUATION PLAN AGENTE:RBC DEXIA INVESTOR S	565.149		-	
THE PROV TREAS OF P PRINCE EDW ISL AGENTE:RBC DEXIA INVESTOR S	232.769		-	
GLAXOSMITHKLINE ELECT MASTER TRUST FUND AGENTE:RBC DEXIA INVESTOR S	52.700		-	
MD EQUITY FUND AGENTE:RBC DEXIA INVESTOR S	482.230		-	
MANULIFE INTERNATIONAL VAL CL AGENTE:RBC DEXIA INVESTOR S	198.736		-	
MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:RBC DEXIA INVESTOR S	874.493		-	
GENERAL MOTORS CANADA FOREIGN TRUST AGENTE:RBC DEXIA INVESTOR S	814.572		-	
CITY OF WINNIPEG CIV EMPL PENS PLAN AGENTE:RBC DEXIA INVESTOR S	434.922		-	
CANADIAN LIQUID AIR LIMITED AGENTE:RBC DEXIA INVESTOR S	67.265		-	
NOVA SCOTIA ASSOC OF HEALTH ORG PENS PL AGENTE:RBC DEXIA INVESTOR S	173.058		-	
COMERCIA BK FOR UNTD FOOD AND COMMRC WRK	29.200		-	

ELENCO PARTECIPANTI

ASSENTI ALLA VOTAZIONE (-X)

NOMINATIVO PARTECIPANTE

	Parziale	Totale	1
DELEGANTE RAPPRESENTATI	158.900		-
CERAMICA BK FOR NATNL AUTOMTC SPRINKLR IN	40.778		-
COMERCIA BK FOR GRAPHIC COMMUNIC CONF OF	426.075		-
HEXAVEST EUROPE FUND AGENTE:RBC DEXIA INVESTOR S	263.600		-
COMERCIA BK FOR NATIONAL AUTOMATIC SPRIN	13.480.846		-
SAUDI ARABIAN MONETARY AGENCY AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	1.500.000		-
WEST YORKSHIRE PENSION FUND	273.500		-
IGNIS INTERNATIONAL FUND PLC	49.756		-
HSBC LUXEMBOURG SA RE THE NEW STAR GLOBAL FUND	191.983		-
LIVERPOOL VICTORIA PENSION TRUSTEES	3.386.399		-
ODDO & CIE	21.100		-
FCP FONDATION ACIPIL AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	5.300		-
FCP COLOMBE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	195.959		-
MEADWESTACO CORP MASTER RETIREMENT AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	780.142		-
EAFE EQUITY INDEX FD AGENTE:RBC DEXIA INVESTOR S	312.682		-
HOUSEHOLD INC. AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	21.900		-
SISTERS OF PROVIDENCE RETIRE. PLAN AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	28.564		-
DETROIT MEDICAL CENTER AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	359.967		-
COLUMBIA/HCA HEALTHCARE CORPORATION AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	165.677		-
MONSANTO COMPANY MASTER TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	1.251.548		-
PRIZER INC. RETIREMENT ANNUITY PLAN AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	266.120		-
US DEPARTMENT ENERGY OAK RIDGE AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	66.628		-
INTL TRANSPORT CORP RETIREE HEALTH AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	668.406		-
SANDIA CORPORATION PENSIONS PLANS AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	342.620		-
COLUMBIA / HCA HEALTHCARE CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	117.224.306		-
SARO ROBERTO	0		-
- PER DELEGA DI			-
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO	583.404.899		-
FONDAZIONE DI VENEZIA	70.161.269		-
ENTE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE	400.287.395		-
SECCHI ARNALDO	3.950	1.053.853.563	X
TREVISAN DARIO	0	3.950	-
- PER DELEGA DI			-
MANVILLE PERSONAL INJURY SETTLEMENT TRUST	87.444		-

ELENCO PARTECIPANTI

ASSENTI ALLA VOTAZIONE (=X)

NOMINATIVO PARTECIPANTE

	Parziale	Totale	1
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	289.860		-
FARMERS GROUP INC EMPLOYEES'	104.300		-
ALTRIA CORPORATE SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	31.001		-
MUNICIPAL GRATUITY FUND	72.417		-
NORWICH UNION LIFE AUSTRALIA LIMITED	2.619.106		-
STATE OF INDIANA PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT FUND	4.989.281		-
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	551.026		-
ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY	2.788.374		-
THE BOEING COMPANY EMPLOYEES RETIREMENT PLAN TRUST	1.743.424		-
STATE OF WYOMING STATE TREASURER	60.006		-
FIREFIGHTERS RETIREMENT SYSTEM	243.741		-
BOSTON COMMON INVESTMENT TRUST	1.512.373		-
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	92.700		-
LINCOLNSHIRE COUNTY COUNCIL	412.770		-
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUNDS_INC -ACTIVE INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFOLIO	122.429		-
VANTAGEPOINT OVERSEAS EQUITY INDEX FUND	304.759		-
JP MORGAN BANK AS TRUSTEE FOR ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC MASTER	987.392		-
WELLCOME TRUST	589.094		-
CSA B EQUITY EURO	414.721		-
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	163.359		-
FCP RAVGDT DIVERSIFIE I	232.494		-
INTERNATIONAL BANK FOR RE- CONSTRUCTION & DEVELOPMENT WASHINGTON	188.613		-
COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY	132.341		-
EQUIPSUPER	96.573		-
VISION POOLED SUPERANNUATION TRUST	5.720.440		-
FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - TEMPLETON GROWTH	111.770		-
TEMPLETON GLOBAL ASSET ALLOCATION FUND A SERIES OF FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE	3.574.265		-
LBFAM ACTIONS INDICE	8.049		-
ETHICON CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT	239.152		-
AGRIPLAN EXPANSION FCPE CAES	1.841.265		-
AIR CANADA PENSION MASTER TRUST FUND	4.254.563		-
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	251.649		-
EAFE EQUITY FUND .	20.055		-
THE BANK OF NEW YORK MELLON	154.155		-
BECHTEL JACOBS COMPANY LLC PENSION PLAN MASTER	533.758		-
DUKE ENERGY QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUS			-

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	ASSENTI ALLA VOTAZIONE (=X)
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			1
LUCENT TECHNOLOGIES INC. MASTER PENSION TRUST	642.696		-
MELLON BANK NA EMPLOYEE BENE FIT COLLECTIVE INVES	2.718.592		-
MCGILL UNIVERSITY PENSION FUND	133.476		-
M J MURDOCK CHARITABLE TRUST .	76.209		-
CIBC POOLED INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	38.039		-
IG TEMPLETON INTERNATIONAL EQUITY CLASS	72.643		-
NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMMISSION	9.117.725		-
BELL ATLANTIC MASTER TRUST	119.817		-
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUND INC. ASSET ALLOCATION ACCOUNT	10.565		-
THE BOARD OF TRUSTEES OF WHITMAN COLLEGE	64.946		-
STICHTING TOT BEWARING CORDARES SUBFUNDS ANDELEN EUROPA ENHANCED BEHEER	689.211		-
ALTELL CORPORATION MASTER TRUST JPMORGAN CHASE BANK AS TRUSTEE	59.774		-
GENERAL CABLE CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	48.725		-
ASTRAZENECA PENSIONS TRUSTEE LIMITED	478.871		-
MELLON GLOBAL EQUITIES TUSTI	11.170		-
TURRISI VINCENZO	1.200	49.821.178	-
VALLE MARCO	0	1.200	-
- PER DELEGA DI			
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ITALIA SGR S.P.A. FONDO ALLIANZ AZIONI ITALIA	300.000	300.000	-
VECCHIO ALFREDO	6.100	6.100	X
VERNICE MANUELA	0		
- PER DELEGA DI			
FORTIS L EQ FINANCE EUROPE	322.896		-
FORTIS L. EQ BEST SEL EU EX	25.765		-
LBPAM ACTIONS DIVERSIFIE	910.601		-
LBPAM ACTIONS MONDE	529.800		-
FCP VILLIERS CROISSANCE	1.732.509		-
LBPAM ACTIONS EURO	2.518.641		-
FCP VILLIERS DIVERSIFIE DEXIA AM	194.810		-
RAYGDT DIVERSIFIE II DEXIA AM	14.070		-
LBPAM PROFIL 80 PEA	359.663		-
FCP VILLIERS DIVERSIFIE SGAM	717.754		-

ELENCO PARTECIPANTI

ASSENTI ALLA VOTAZIONE (=X)

NOMINATIVO PARTECIPANTE

	Parziale	Totale	1
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			
LBPAM PROFIL 100	863.957		-
BOURBON 5	212.111		-
CSA L EQUITY EURO	2.910.764		-
STICHTING TOT BEWARING CORDARES SUBFONDS AANDELEN EUROPA PASSIEF BEHEER	2.092.170		-
ACTIONS EURO RETRAITE	114.600		-
BOURBON 4	218.290		-
AGIRC BD	185.861		-
CONCORDE 96	110.400		-
ECUREUIL VITALITE	73.147		-
ECUREUIL EQUILIBRE	1.266.840		-
OACET	25.680		-
PARKA	271.006		-
NATIXIS ISR ACTIONS	389.635		-
CSA L EQ. BEST SELECT EURO	550.700		-
PARKA 3	1.202.806		-
EAFE EQUITY FUND .	137.786		-
CNP ACP ACTIONS LT	154.753		-
FC CARPIMKO	385.975		-
I CROISSANCE	1.227.034		-
ECUREUIL GARANTI 2009	2.316.072		-
NATIXIS EURO ACTIONS VALUE	382.328		-
ECUREUIL REFUGE SECURITE	8.612.360		-
ECUREUIL ENERGIE	989.780		-
MEDERIC ALZHEIMER IXIS AM	27.944		-
CSA B EUROPEAN LARGE CAPS	477.269		-
HORIZON	24.000		-
ECUREUIL REFUGE PEA	11.658.031		-
ECA DIVERSIFIE	118.905		-
PARKA 2	138.873		-
MONT-PARNASSE LONG TERME	22.440		-
FCP ECUREUIL TONIQUE	9.540		-
IXIS FLAMME	316.997		-
ECUREUIL DYNAMIQUE +	5.524.914		-
CARPIMKO INTERNATIONAL	361.373		-
UNIVERS CNP 1	1.100.578		-

Legenda

1: Modifiche articoli dello Statuto sociale

ELENCO PARTECIPANTI

ASSENTI ALLA VOTAZIONE (=X)

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	1
DELEGANTIE RAPPRESENTATI	302.846	-	-
CSA L EQUITY SRI EUROPE	4.112.024	-	-
FCP BEST SELLER PARKA 4	961.344	-	-
ECUREUIL 1,2,3 FUTUR	909.785	-	-
CDC AD EUROPE	112.500	-	-
LODH INVEST.	24.482	-	-
CAAM FUNDS	1.550.631	-	-
LONDON BOROUGH OF CAMDEN	2.158.500	-	-
THE INDEPENDENT ORDER OF FORESTERS	193.980	-	-
TEMPLETON MASTER TRUST SERIES 1	627.133	-	-
TEMPLETON GLOBAL EQUITY TRUST	1.431.909	-	-
CAAM RESA ACTIONS EUROPE	322.954	-	-
TEMPLETON INTERNATIONAL STOCK TRUST	548.832	-	-
TEMPLETON GLOBAL STOCK TRUST	472.899	-	-
TEMPLETON MASTER TRUST SERIES 2	129.966	-	-
BISETT INTERNATIONAL EQUITY FUND	388.457	-	-
TEMPLETON INTERNATIONAL EQUITY TRUST	935.339	-	-
TEMPLETON MASTER TRUST SERIES 6	20.233	-	-
TEMPLETON WORLD FUND	6.634.800	-	-
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL TRUST FRENKLIN TEMPLETON GLOBAL LONG SHORT FUND	262.880	-	-
TEMPLETON FOREIGN EQUITY SERIES	11.828.023	-	-
INTERNATIONAL BANK FOR RE- CONSTRUCTION & DEVELOPMENT WASHINGTON	223.256	-	-
CAAM RESA DYNAMIQUE	293.258	-	-
UNISUPER	2.054.051	-	-
NATIONAL AUSTRALIA BANK GROUP SUPERANNUATION FUND A	153.841	-	-
QUEENSLAND INVESTMENT CORPORATION	138.753	-	-
MULTIMIX WHOLESALE INTERNATIONAL SHARES TRUST	19.200	-	-
MTAA SUPERANNUATION FUND	96.708	-	-
TEMPLETON GROWTH FUND INC	46.148.694	-	-
WM POOL BERNSTEIN GLOBAL EQUITIES TRUST	2.142.821	-	-
CAAM RESA EQUILIBRE	329.899	-	-
CAAM RESA PRUDENT	94.627	-	-
CAAM SELECT EURO	783.718	-	-
G.A.FD B EQ. BROAD EURO P	494.428	-	-
CAAM ACTIONS EUROPE	289.845	-	-

ELENCO PARTECIPANTI

ASSENTI ALLA VOTAZIONE (=X)

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI VOLTA	Parziale	Totale	1
FEDERSTOCKS	32.380	-	-
LION FLAMME	183.480	-	-
ACTIF CANTON LCL	1.541.098	-	-
ASSURDIX	969.505	-	-
CAAM RESA ESG ACTIONS EURO	461.089	-	-
CAAM INDEXED EURO VALEUR PLUS	183.514	-	-
ADP ACTIONS	14.016	-	-
FCPE ADPARGNE	49.935	-	-
RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATION TRUST	454.801	-	-
FCP ARRCO LONG TERME D	580.863	-	-
FCP FMS 3	342.348	-	-
DYNALION MONDE PEA L997	80.000	-	-
BOURBON 2	288.468	-	-
CAAM INDEXED EUROPE PLUS	185.327	-	-
EGERIS OBJECTIF EURO	385.181	-	-
FCP INDOPHARMA DIVERSIFIE	110.591	-	-
FCP CARP INDO CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT	271.581	-	-
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	30.353.238	-	-
SAS TRUSTEE CORPORATION	720.102	-	-
G.A.FD B EQ. BLUE CHIPS EU.	123.157	-	-
H.E.S.T. AUSTRALIA LIMITED	103.596	-	-
FSS TRUSTEE CORPORATION	452.091	-	-
ALCATEL 1	12.140	-	-
I.P.I.E.S.	33.860	-	-
BGI AUSTRALIA LTD AS RESPONSIBLE ENTITY FOR THE BARCLAYS EUROPE EX	602.245	-	-
VOCATION MARCHE ARIANESPACE CONSEIL DE SURVEILLANCE DU FCP	126.022	-	-
FOR ENERGY INVESTMENT FUND	47.700	-	-
LOCAL INVESTMENT FUND	107.685	-	-
DARTY DIVERSIFIE EQUILIBRE	61.530	-	-
VINSON ELKINS LLP RETIREMENT PLANS MASTER TRUST 3	145.311	-	-
FIM INSTITUT .EQUITY EMU D	82.629	-	-
GRD 20	900.000	-	-
CAAM EUROPE FINANCIERES	165.914	-	-
PENN SERIES DEVELOPED INTERNATIONAL INDEX FUND	15.048	-	-

ELENCO PARTECIPANTI

ASSENTI ALLA VOTAZIONE (=X)

NOMINATIVO PARTECIPANTE

	Parziale	Totale	1
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	16.338		-
JPMORGAN CHASE FB DAVID E MOORE	13.491		-
A.A. - BNP PAM -ISR	165.732		-
RETIREMENT PLAN FOR THE CITY OF TAMPA GENERAL EMPLOYEES, PLAN NUMBER 002	641.389		-
APOLLINE 6 ACTIONS	128.884		-
FCP CGRCE ACTION EUROPE 3	297.731		-
LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE-LABOR RETIREMENT FUND	193.000		-
EUROPE GOVERNANCE	641.507		-
FORTIS B EQ FINANCE EUROPE	12.601		-
TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND II LIMITED	340.000		-
EUROSOCIETALE	8.395.817		-
MASTER TRUST BANK OF JAPAN FOR GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND	15.500		-
HYMNOS LH13	14.802		-
TEMPLETON EUROPEAN FUND	346.277		-
CAAM LABEL EQUILIBRE	63.174		-
TEMPLETON GROWTH FUND II LIMITED	80.650		-
CAAM LABEL PRUDENCE	93.848		-
CAAM LABEL DYNAMIQUE	22.700		-
A.A.-IDEAM-ISR	187.630		-
FORTIS L FUND EQ BEST SELECT EUROPE	6.600		-
PPF-ISR	31.000		-
PREDICA ISR EUROPE	220.000		-
AGIRC F I	1.194.132		-
LBPAM ACTIONS EUROPE	59.155		-
FIDUCIARY TRUST INTERNATIONAL AS AGENT FOR CLIENTS	308.984		-
LBPAM ACTIONS FINANCE	21.155		-
JPMORGAN CHASE BANK - PB - UNITED STATES PARTNERSHIP 1	458.000		-
F M KIRBY FOUNDATION INC	382.509		-
ROCKEFELLER CO. INC	170.854		-
THE UNIVERSAL INSTITUTIONAL FUNDS INC.EQUITY GROWTH PORTFOLIO	83.351		-
CSA B EQUITY SRI EUROPE	36.158		-
SEWARD PROSSER MELLON	390.356		-
RICHARD KING MELLON FOUNDATION	1.647.844		-
BARCLAYS INTERNATIONAL FUND-PAN EUROPE EQUITY FUND	809.124		-
BARCLAYS LIFE ASSURANCE COMPANY LTD	800.555		-
AXA VERSICHERUNG AG			-

Intesa Sanpaolo S.p.A.

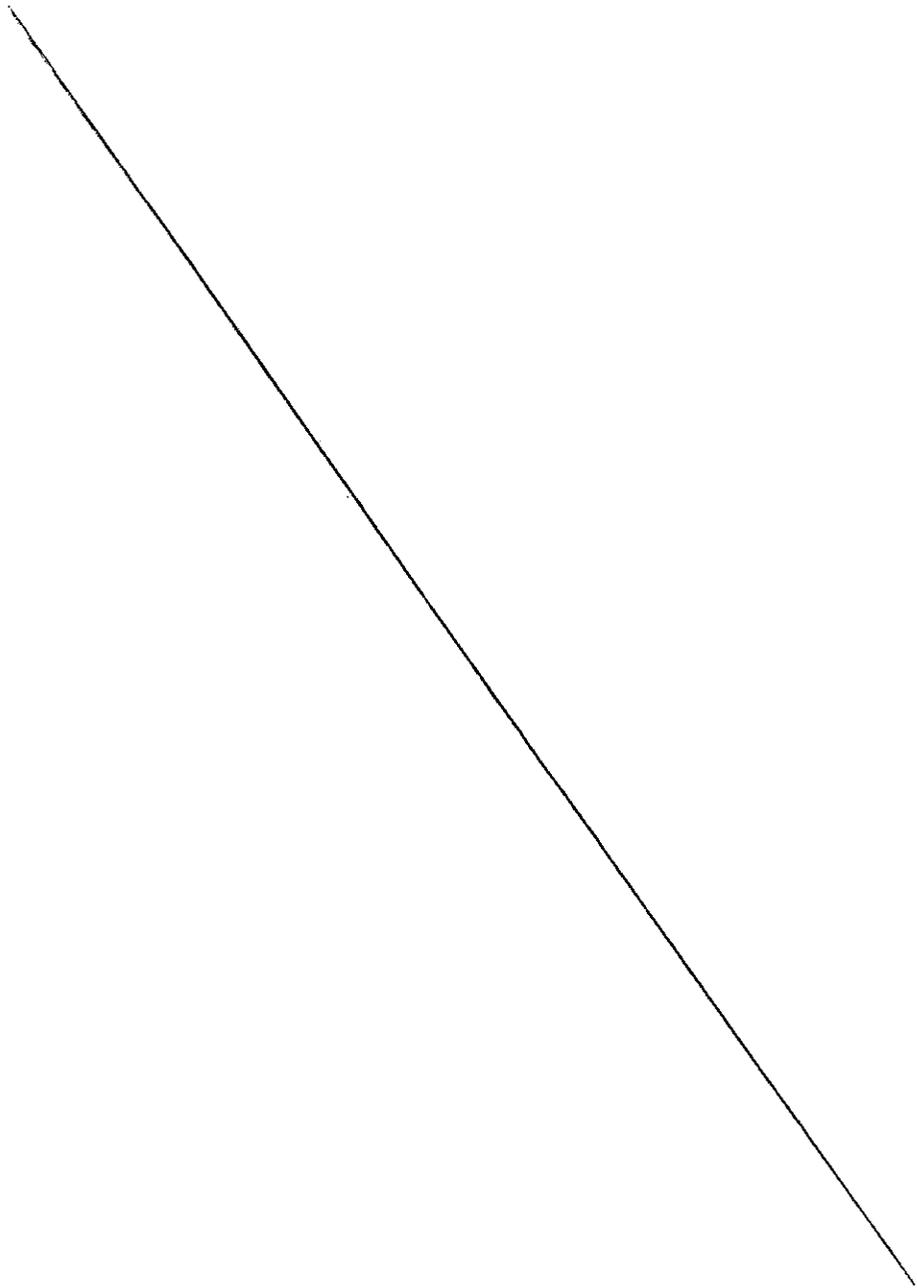
Assemblea parte straordinaria del 30/04/2009

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	1	ASSENTI ALLA VOTAZIONE (=X)
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	800.555		-	
AXA LEBENSVERSICHERUNG AG	289.000		-	
DBV FONDS IV	820.000		-	
WIN FONDS III	25.000.245		-	
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS PENSIONS MANAGEMENT LTD	335.867		-	
BGI INDEX SELECTION FUND	3.449.106		-	
CSA L EUROPEAN LARGE CAPS	20.814.817		-	
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	42.332		-	
XENYS	549.988		-	
FCP TONI ACTIONS 100	98.000		-	
FCP ERAPP ACTIONS EUROS4 BTF P	80.703		-	
LBPAM VOIE LACTEE 2	258.681		-	
FCP ERAPP ACTIONS EUROS3 BNP PAM	39.858		-	
TUTELAIRE ACTIONS	1.717.027		-	
FCP VILLIERS DIVERSIFIE CAAM	1.994.043		-	
VIVACCIO ACTIONS	740.000		-	
FCP ERAPP ACTIONS EUROS1 EDEAM		254.721.861	-	
VOZZA FEDERICO	285		X	
		285		

Legenda

I: Modifiche articoli dello Statuto sociale



INTESA  SANPAOLO

STATUTO

INTESA SANPAOLO S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo
iscritto all'albo dei Gruppi Bancari

Sede sociale Torino, Piazza San Carlo n. 156

Capitale Sociale Euro 6.646.547.922,56

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino
e Codice Fiscale 00799960158, Partita IVA 10810700152

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361

STATUTO

INDICE

TITOLO I	5
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'	5
Articolo 1. Denominazione.	5
Articolo 2. Sede.	5
Articolo 3. Durata.	5
TITOLO II	5
OGGETTO SOCIALE	5
Articolo 4. Oggetto sociale.	5
TITOLO III	6
CAPITALE E AZIONI	6
Articolo 5. Capitale sociale.	6
Articolo 6. Domicilio degli azionisti.	6
TITOLO IV	7
ASSEMBLEA	7
Articolo 7. Assemblea.	7
Articolo 8. Convocazione.	7
Articolo 9. Intervento in Assemblea e voto.	8
Articolo 10. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario.	9
Articolo 11. Validità delle deliberazioni.	9
TITOLO V	10
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	10
Articolo 12. Sistema di amministrazione e controllo.	10
<i>SEZIONE PRIMA – CONSIGLIO DI GESTIONE</i>	10
Articolo 13. Consiglio di Gestione.	10
13.1. – Composizione.	10
13.2. – Requisiti e incompatibilità.	10
13.3. – Durata.	11
13.4. – Integrazione.	11
13.5. – Sostituzioni.	11
13.6. – Revoca.	11
13.7. – Simul stabunt simul cadent.	11
13.8. – Cessazione.	11
13.9. – Nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione. Segretario.	12
Articolo 14. Compensi del Consiglio di Gestione.	12
Articolo 15. Remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche.	12
Articolo 16. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Gestione.	12
16.1. – Luogo e convocazione.	12
16.2. – Avviso di convocazione.	13
16.3. – Riunioni.	13
16.4. – Validità e maggioranza.	13
16.5. – Deliberazioni a maggioranza qualificata.	13

16.6. – Verbali e copie.	14
Articolo 17. Poteri del Consiglio di Gestione.	14
17.1. – Gestione della Società	14
17.2. – Competenze non delegabili.	14
17.3. – Deleghe.	16
17.4. – Credito speciale e agevolato.	16
17.5. – Esercizio delle deleghe.	16
17.6. – Informativa.	16
17.7. – Informativa al Consiglio di Sorveglianza.	16
Articolo 18. Presidente del Consiglio di Gestione.	16
Articolo 19. Consigliere Delegato.	18
Articolo 20. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.	18
Articolo 21. Rappresentanza. Firma sociale.	19
<i>SEZIONE II – CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA</i>	20
Articolo 22. Consiglio di Sorveglianza.	20
22.1. – Composizione.	20
22.2. – Integrazione.	20
22.3. – Durata.	21
Articolo 23. Elezione del Consiglio di Sorveglianza.	21
23.1. – Liste di candidature.	21
23.2. – votazione.	22
23.3. – Parità di quoziente e ballottaggio.	22
23.4. – Meccanismo suppletivo.	22
23.5. – Consigliere nominato dalla minoranza.	23
23.6. – Lista unica.	23
23.7. – Assenza di liste.	23
23.8. – Elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Sorveglianza.	23
23.9. – Sostituzioni.	23
23.10. – Incompatibilità.	23
23.11. – Simul stabunt simul cadent.	24
23.12. – Revoca.	24
23.13. – Compensi.	24
Articolo 24. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza.	24
24.1. – Convocazione.	24
24.2. – Cadenza.	24
24.3. – Richiesta di convocazione.	24
24.4. – Luogo.	25
24.5. – Avviso di convocazione.	25
24.6. – Riunioni.	25
24.7. – Validità e maggioranza.	25
24.8. – Deliberazioni a maggioranza qualificata.	25
24.9. – Interessi dei Consiglieri di Sorveglianza.	25
24.10. – Verbali e copie.	26
Articolo 25. Competenza del Consiglio di Sorveglianza	26
25.1. – Materie di competenza.	26
25.2. – Altre materia di competenza.	29

25.3. – Poteri di vigilanza.	29
25.4. – Comitato per il Controllo.	29
25.5. – Comitato Nomine e Comitato Remunerazioni.	30
25.6. – Altri Comitati.	30
Articolo 26. Presidente del Consiglio di Sorveglianza.	30
Articolo 27. Direttori Generali.	32
TITOLO VI	32
BILANCIO – UTILI – AZIONI DI RISPARMIO	32
Articolo 28. Bilancio e utili.	32
Articolo 29. Azioni di risparmio.	33
TITOLO VII	34
CONTROLLO CONTABILI – RECESSO – SCIoglIMENTO – RINVIO ALLA LEGGI	34
Articolo 30. Controllo Contabile.	34
Articolo 31. Recesso.	34
Articolo 32. Scioglimento.	34
Articolo 33. Rinvio alle norme di legge.	34
TITOLO VIII	35
NORME TRANSITORIE	35
Articolo 34. Prime nomine.	35
Articolo 35. Requisiti statutari di onorabilità, professionalità e indipendenza.	36
35.1. – Disposizione transitoria.	36
35.2. – Requisiti di onorabilità.	36
35.3. – Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Sorveglianza.	36
35.4. – Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Gestione.	36
Articolo 36. Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione.	37
TITOLO IX	37
DISPOSIZIONE FINALE	37
Articolo 37. Disposizione finale.	37

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'

Articolo 1. Denominazione.

1.1.- La Società si denomina “Intesa Sanpaolo S.p.A.”, senza vincoli di rappresentazione grafica. Nell’utilizzo dei marchi e segni distintivi della Società e del Gruppo le parole che compongono la denominazione potranno essere combinate fra di loro, anche in maniera diversa. La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o dalle società nella stessa incorporate.

1.2.- La Società è Banca ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Articolo 2. Sede.

2.1.- La Società ha sede legale in Torino e sede secondaria in Milano. Le funzioni centrali sono ripartite tra Milano e Torino, fermo restando che comunque la “Funzione Amministrazione, Bilancio, Fiscale”, la “Funzione Internal Audit” e la “Segreteria Generale” saranno a Torino.

2.2.- Essa può istituire, previa autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti, sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero, come può sopprimerle.

Articolo 3. Durata.

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Articolo 4. Oggetto sociale.

4.1.- La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società

controllate. A tal fine essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, direttamente e anche per il tramite di società controllate, compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, inclusa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche aperte o chiuse, nonché ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

4.2.- La Società, nella sua qualità di Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

4.3.- La Società esercita le funzioni di vertice del conglomerato finanziario ad essa facente capo, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

TITOLO III

CAPITALE E AZIONI

Articolo 5. Capitale sociale.

5.1.- Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 6.646.547.922,56, diviso in n. 12.781.822.928 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, di cui n. 11.849.332.367 azioni ordinarie e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili.

5.2.- L'Assemblea straordinaria del 1° dicembre 2006 ha deliberato di aumentare il capitale sociale di massimi Euro 15.835.003,08 mediante emissione di massime numero 30.451.929 azioni ordinarie riservate a dipendenti della incorporata Sanpaolo Imi S.p.A. e delle sue controllate partecipanti ai piani di incentivazione azionaria già approvati dal Consiglio di Amministrazione della stessa Sanpaolo Imi S.p.A. in data 17 dicembre 2002 e in data 14 novembre 2005.

Articolo 6. Domicilio degli azionisti.

Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 7. Assemblea.

7.1.- L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

7.2.- L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

7.3.- L'Assemblea ordinaria:

- 1) nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca i componenti del Consiglio di Sorveglianza, ne determina il compenso secondo quanto previsto dall'Articolo 23.13 e ne elegge il Presidente e i due Vice-Presidenti, con le modalità di cui all'Articolo 23;
- 2) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'art. 2393 e dell'art. 2409-*decies* cod. civ., anche sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'Articolo 25.1.1, lettera c);
- 3) delibera sulla distribuzione degli utili;
- 4) conferisce e revoca l'incarico di revisione su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza;
- 5) approva il bilancio di esercizio in caso di sua mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza;
- 6) approva le politiche di remunerazione dei Consiglieri di Gestione e i piani basati su strumenti finanziari, in linea con le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
- 7) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

7.4.- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 8. Convocazione.

8.1.- L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Gestione ogniqualvolta lo ritenga opportuno, ovvero, conformemente a quanto previsto dall'art. 2367

cod. civ., su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso il Consiglio di Gestione segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.

8.2.- Fermi i poteri di convocazione statuiti da altre disposizioni di legge, l'Assemblea può essere convocata anche dal Consiglio di Sorveglianza o da almeno due dei suoi componenti, ai sensi dell'art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

8.3.- L'Assemblea è convocata presso la sede legale o altrove nel comune in cui la Società ha la sede legale mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza in prima e seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, da pubblicarsi nei termini previsti dalla normativa vigente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

8.4.- L'avviso di convocazione può prevedere per l'Assemblea in sede straordinaria anche una terza convocazione.

8.5.- I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, con esclusione di quelli sui quali la deliberazione dell'Assemblea avviene su proposta del Consiglio di Gestione ovvero sulla base di una relazione o di un progetto da esso predisposti. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito di tali richieste, è data notizia nelle forme previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione.

Articolo 9. Intervento in Assemblea e voto.

9.1.- Possono intervenire all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro l'orario previsto per l'inizio dell'Assemblea di prima convocazione, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

9.2.- Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto.

9.3.- I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Articolo 10. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario.

10.1.- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, a parità di anzianità di carica, quello più anziano di età o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice-Presidente. Nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento dei predetti, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Gestione più anziano come sopra definito o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice-Presidente se nominato; assente o impedito che sia anche quest'ultimo, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

10.2.- Spetta al Presidente dell'Assemblea verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei Soci e constatare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilire le modalità delle votazioni e proclamare i relativi risultati.

10.3.- Il Presidente è assistito da un Segretario nella persona del Segretario del Consiglio di Gestione oppure, in caso di sua assenza o impedimento, nella persona designata dagli intervenuti, quando il verbale non sia redatto da un Notaio nonché, eventualmente, da appositi incaricati da lui prescelti tra i presenti.

10.4.- Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.

Articolo 11. Validità delle deliberazioni.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione e, per quanto riguarda quella in sede straordinaria, in terza convocazione, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applica la disciplina legale, salvo quanto previsto dall'Articolo 23 per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza.

TITOLO V

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 12. Sistema di amministrazione e controllo.

La Società adotta il sistema dualistico di amministrazione e controllo, ai sensi degli artt. 2409-*octies* e seguenti cod. civ. .

SEZIONE PRIMA — CONSIGLIO DI GESTIONE

Articolo 13. Consiglio di Gestione.

13.1.- Composizione.

L'amministrazione della Società è esercitata dal Consiglio di Gestione, composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) componenti, anche non soci, nominati dal Consiglio di Sorveglianza, il quale ne determina il numero all'atto della nomina.

13.2.- Requisiti e incompatibilità.

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Salvo che consti specifica approvazione *ad personam* assunta dal Consiglio di Sorveglianza con il voto favorevole della maggioranza più due dei suoi componenti e previo parere favorevole e unanime del Comitato Nomine, non possono essere nominati alla carica, e se nominati decadono, coloro che siano o divengano membri di organi di amministrazione, direzione o controllo o dipendenti di gruppi concorrenti o comunque di altre banche o società controllanti o controllate dalle stesse, salvo che si tratti di enti centrali di categoria o società partecipate dal o appartenenti al gruppo facente capo alla Società.

Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione, e se nominati decadono, coloro che abbiano superato il limite di quattro incarichi di amministrazione, direzione o controllo in altre società quotate o loro controllanti o controllate (più incarichi, sino a un massimo di quattro, all'interno di uno stesso gruppo valgono per uno; superiori a quattro valgono

per due). Restano comunque ferme, ove più rigorose, le cause di ineleggibilità e decadenza nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione per tutto il periodo di durata della carica loro assegnata dall'Assemblea.

13.3.- Durata.

I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica, secondo le determinazioni del Consiglio di Sorveglianza, per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono, fermo quanto precisato dall'Articolo 13.8, alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

13.4.- Integrazione.

Ove il numero dei componenti del Consiglio di Gestione sia stato determinato in misura inferiore a quella massima, il Consiglio di Sorveglianza può in ogni tempo aumentarne il numero. I nuovi componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

13.5.- Sostituzioni.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

13.6.- Revoca.

I componenti del Consiglio di Gestione possono essere revocati dal Consiglio di Sorveglianza in ogni tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

13.7.- Simul stabunt simul cadent.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dal Consiglio di Sorveglianza, l'intero Consiglio di Gestione si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. Questi ultimi resteranno in carica per la residua durata che avrebbe avuto il Consiglio di Gestione cessato.

13.8.- Cessazione.

La cessazione del Consiglio di Gestione per scadenza del termine ha effetto dalla data della sua ricostituzione da parte del Consiglio di Sorveglianza. Per

la rinuncia all'ufficio da parte dei componenti del Consiglio di Gestione si applica il disposto dell'art. 2385 cod. civ.

13.9. -Nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione. Segretario.

Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine di cui all'Articolo 25.5, nomina il Presidente e uno o due Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione può inoltre nominare un Segretario, anche non fra i propri componenti.

Articolo 14. Compensi del Consiglio di Gestione.

Ai componenti del Consiglio di Gestione spetta, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, un compenso da determinarsi dal Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato Remunerazioni di cui all'Articolo 25.5.

Articolo 15. Remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche.

La remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche o di particolari incarichi o deleghe o che siano assegnati a Commissioni in conformità allo Statuto è determinata ai sensi dell'Articolo 25.1.1, lett. a) dello Statuto.

Articolo 16. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Gestione.

16.1.- Luogo e convocazione.

Il Consiglio di Gestione si riunisce, di regola, alternativamente in Torino presso la sede legale e in Milano presso la sede secondaria della Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano. Le riunioni hanno luogo almeno una volta al mese e comunque tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Gestione lo reputi necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta dal Consigliere Delegato o da almeno due dei suoi componenti; il Consiglio di Gestione può essere convocato negli altri casi previsti dalla legge.

Previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Gestione medesimo può essere convocato dal Consiglio di Sorveglianza o dai suoi componenti anche individualmente, ai sensi dell'art. 151-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

16.2.- Avviso di convocazione.

Il Consiglio di Gestione viene convocato mediante avviso, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, spedito, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun componente del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma dell'Articolo 16.3.

16.3.- Riunioni.

Le riunioni del Consiglio di Gestione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di Gestione, ove lo stesso si considererà tenuto.

16.4.- Validità e maggioranza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Gestione è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica. Salvo quanto indicato al successivo Articolo 16.5, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

16.5.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.

Sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Gestione le deliberazioni concernenti:

- la nomina, la revoca nonché il conferimento, la modificazione o la revoca dei poteri del Consigliere Delegato;
- la nomina, la revoca e la determinazione delle funzioni, competenze e compensi dei Direttori Generali, di cui all'Articolo 27 dello Statuto;
- la nomina e la revoca, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di cui all'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e la determinazione dei relativi mezzi, poteri e compensi;
- il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri.

16.6.- Verbali e copie.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Gestione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura del Segretario e vanno sottoscritti da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso. Copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Gestione è trasmessa senza indugio al Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 17. Poteri del Consiglio di Gestione.

17.1.- Gestione della Società.

Al Consiglio di Gestione spetta la gestione dell'impresa in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza. A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione, ivi compresa la facoltà di consentire la cancellazione e la riduzione di ipoteche anche a fronte di pagamento non integrale del credito.

17.2.- Competenze non delegabili.

Fatte salve le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza di cui all'Articolo 25.1, oltre alle materie per legge non delegabili, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Gestione le decisioni concernenti:

- a) la formulazione di proposte in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del gruppo da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, nonché la predisposizione di piani industriali e/o finanziari nonché dei budget della Società e del gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-terdecies e dell'Articolo 25.1.2., lett. a) dello Statuto;
- b) la definizione degli orientamenti e delle politiche di gestione dei rischi, compresa quella relativa al rischio di non conformità alle norme, e dei controlli interni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;
- c) la nomina e la revoca del Consigliere Delegato, il conferimento, la modifica o la revoca dei relativi poteri;
- d) il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri;
- e) la nomina e la revoca di uno o più Direttori Generali, di cui all'Articolo 27 dello Statuto, e la determinazione dei relativi poteri e compensi;
- f) l'assunzione e la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo bancario;

- g) la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- h) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- i) previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e la determinazione dei relativi poteri, mezzi e compensi; la vigilanza di cui al medesimo art. 154-*bis*;
- l) la nomina e la revoca, con il parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, dei Responsabili delle funzioni di controllo interno, ivi incluse quelle di revisione interna, di conformità alle norme e di gestione dei rischi, previste da disposizioni legislative o regolamentari;
- m) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato;
- n) gli aumenti di capitale delegati ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., esclusa in ogni caso la facoltà di adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 2441 cod. civ.; l'emissione di obbligazioni convertibili delegata ai sensi dell'art. 2420-*ter* cod. civ.;
- o) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione dagli artt. 2446 e 2447 cod. civ.;
- p) la redazione di progetti di fusione o di scissione;
- q) la predisposizione delle operazioni da sottoporre ad autorizzazione ai sensi dell'Articolo 25.1.2 lettera a) o approvazione ai sensi dell'Articolo 25.1.2 lettera c) del Consiglio di Sorveglianza, nonché la deliberazione delle operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato;
- r) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza;
- s) la costituzione di Commissioni specializzate, con funzioni istruttorie e consultive, composte di consiglieri esecutivi, ai sensi dell'Articolo 25.1.1 lettera d);
- t) la designazione dei componenti degli organi delle società controllate, ivi inclusi i consiglieri esecutivi;
- u) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- v) la definizione, sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza, dei sistemi di incentivazione e remunerazione di coloro che rivestono posizioni apicali nell'assetto organizzativo e operativo della Società, nonché dei compensi spettanti ai responsabili delle funzioni di controllo interno nominati ai sensi della lettera l) del presente Articolo.

Al Consiglio di Gestione sono inoltre attribuite in via esclusiva, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione

nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-*bis* cod. civ., ferma restando, se del caso, l'applicazione dell'Articolo 25.1.2 lettera a).

Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere c), d), n), o), r) sono assunte su proposta del Presidente del Consiglio di Gestione. Le deliberazioni di cui alle altre lettere sono assunte su impulso e proposta del Consigliere Delegato. Le deliberazioni di cui alla lettera s) sono assunte su proposta del Presidente del Consiglio di Gestione, d'intesa con il Consigliere Delegato. Resta fermo il potere di proposta dei singoli Consiglieri.

17.3.- Deleghe.

Per determinate categorie di atti e di affari, specifici poteri possono essere altresì delegati a Dirigenti, ai preposti alle singole succursali e ad altro personale, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della delega, prevedendo che i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure riuniti in comitati.

17.4.- Credito speciale e agevolato.

Per quanto riguarda le attività di credito speciale o agevolato disciplinate da specifiche normative, potranno anche essere delegati poteri di delibera e di erogazione a banche del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti contraenti.

17.5.- Esercizio delle deleghe.

Il Consiglio di Gestione determina le modalità attraverso le quali le decisioni assunte dai destinatari delle deleghe saranno portate a conoscenza del Consiglio stesso.

17.6.- Informativa.

Il Consiglio di Gestione, con cadenza mensile, è informato dal Consigliere Delegato su quanto previsto nell'Articolo 19.3.

17.7.- Informativa al Consiglio di Sorveglianza.

Il Consiglio di Gestione fornisce tempestivamente al Consiglio di Sorveglianza, e comunque con periodicità almeno trimestrale, le informazioni di cui all'art. 150 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Con periodicità di regola mensile è fornita al Consiglio di Sorveglianza informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema.

Articolo 18. Presidente del Consiglio di Gestione.

18.1.- Il Presidente del Consiglio di Gestione:

- a) convoca il Consiglio di Gestione, ne fissa l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dal Consigliere Delegato e ne coordina i lavori, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti;
- b) ha facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procura alle liti con mandato anche generale, con obbligo di riferire al Consiglio di Gestione sulle decisioni assunte;
- c) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza, d'intesa con il Consigliere Delegato;
- d) cura i rapporti con il Consiglio di Sorveglianza e con il suo Presidente;
- e) cura che il Consiglio di Sorveglianza riceva puntualmente le informazioni previste dall'Articolo 17.7 dello Statuto;
- f) cura, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società;
- g) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

18.2.- In caso di urgenza, (i) il Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, (ii) un Vice-Presidente - ed ove questi siano due, il più anziano di essi, secondo le disposizioni dell'Articolo 18.3 - in entrambi i casi d'intesa con il Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Gestione, fatta eccezione per le materie non delegabili di competenza del Consiglio stesso.

Con le stesse modalità possono essere assunte in via d'urgenza anche deliberazioni rientranti tra quelle non delegabili di cui all'Articolo 17.2 dello Statuto, riguardanti:

- operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato e pari od inferiore al 6% del medesimo, secondo quanto disposto nella lettera q) seconda parte dell'Articolo 17.2 dello Statuto, purché non rientranti in materie per le quali sia prevista una delibera, approvazione, o autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell'Articolo 25.1 dello Statuto;
- la designazione dei componenti degli organi delle società controllate, secondo quanto disposto nella lettera t) dello stesso Articolo.

Le decisioni in materia di erogazione del credito, in caso di urgenza, potranno essere assunte in via esclusiva dal Consigliere Delegato.

Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Gestione in occasione della sua prima riunione successiva.

18.3.- Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 18.2, in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Gestione, il Vice-Presidente del Consiglio di Gestione o, qualora i Vice-Presidenti siano due, il più

anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente, o in caso di parità di anzianità di carica secondo l'anzianità di età, ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice-Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere Delegato o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio di Gestione più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Articolo 19. Consigliere Delegato.

19.1.- Il Consiglio di Gestione, su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, elegge tra i propri componenti un Consigliere Delegato con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 16.5.

19.2.- Il Consigliere Delegato è Capo dell'Esecutivo e sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dagli Organi sociali. Egli è preposto alla gestione del personale, determina ed impartisce le direttive operative.

Esercita di regola poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Gestione ed esercita secondo le norme regolamentari poteri di proposta del credito.

Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione.

19.3.- Il Consigliere Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di Gestione, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle società controllate. Con periodicità di regola mensile è fornita al Consiglio di Gestione informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema.

Articolo 20. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

20.1.- Il Consiglio di Gestione, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, nomina e revoca, con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 16.5, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, stabilendone i poteri, i mezzi e i compensi.

20.2.- Il Dirigente preposto viene scelto tra i dirigenti della Società in possesso di requisiti di professionalità consistenti in una specifica competenza in materia di:

- a) informazione contabile e finanziaria, relativa ad emittenti quotati in mercati regolamentati o a loro società controllate e
- b) gestione o controllo delle relative procedure amministrative, maturata per un periodo di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità di strutture operative nell'ambito della Società, del Gruppo o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa.

Il Dirigente preposto deve inoltre possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo delle società quotate dal Regolamento adottato ai sensi dell'art. 148, comma 4, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il Consiglio di Gestione accerta la sussistenza di tutti i predetti requisiti al momento della nomina.

20.3.- Il Consigliere Delegato e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari effettuano le attestazioni relative all'informazione patrimoniale, economica e finanziaria prescritte dalla legge.

Articolo 21. Rappresentanza. Firma sociale.

21.1.- La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Gestione e, in caso di sua assenza o impedimento, a un Vice-Presidente secondo l'anzianità di carica come definita all'Articolo 18.3 dello Statuto o, in caso di parità di anzianità di carica, secondo l'anzianità di età; in mancanza anche di questo, al Consigliere Delegato. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

21.2.- Fermo restando quanto precede, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano altresì al Consigliere Delegato nelle materie allo stesso delegate dal Consiglio di Gestione.

21.3.- I Direttori Generali hanno la rappresentanza e la firma sociale per gli atti, i contratti, i documenti e la corrispondenza in generale che riguardano la Società nei limiti dei poteri ad essi conferiti; in caso di assenza o impedimento dei Direttori Generali la rappresentanza e la firma sociale spettano a chi li sostituisce secondo le previsioni contenute nel loro atto di nomina.

21.4.- Il Consiglio di Gestione può, per singoli atti o categorie di atti, attribuire poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firma, anche a persone estranee alla Società.

21.5.- Il Consiglio di Gestione può autorizzare il personale della Società a firmare, di norma congiuntamente ovvero, per quelle categorie di atti dallo stesso Consiglio determinate, anche singolarmente.

21.6.- Il Presidente del Consiglio di Gestione può rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla Società, per la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli Organi competenti della Società medesima.

Analoga facoltà compete, nell'ambito dei poteri conferiti, al Consigliere Delegato e ai Direttori Generali nell'ambito delle loro funzioni e competenze.

SEZIONE SECONDA — CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Articolo 22. Consiglio di Sorveglianza.

22.1.- Composizione.

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da un minimo di 15 (quindici) ad un massimo di 21 (ventuno) componenti, anche non soci, nominati dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare.

Inoltre almeno quattro Consiglieri devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni ed almeno dieci componenti devono altresì possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A..

I requisiti di iscrizione nel registro dei revisori contabili e i requisiti di indipendenza secondo il Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. possono cumularsi nella stessa persona.

22.2.- Integrazione.

Ove il numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea può aumentarne il numero durante il periodo di permanenza in carica. I nuovi

componenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria secondo quanto previsto dall'Articolo 23 dello Statuto.

22.3.- Durata.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della successiva Assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-*bis* cod. civ. e sono rieleggibili.

Articolo 23. Elezione del Consiglio di Sorveglianza.

23.1.- Liste di candidature.

All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si procede sulla base di liste presentate dai Soci con le seguenti modalità:

a) tanti Soci che rappresentino almeno lo 0,5% ovvero la diversa percentuale stabilita dalla disciplina vigente, del capitale rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Consiglieri, corredate delle informazioni relative ai soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, nonché della loro accettazione della candidatura. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono contestualmente presentare copia delle certificazioni attestanti la partecipazione al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari;

b) ciascun Socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;

c) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui alla lettera a) sia stata depositata una sola lista, la Società ne dà prontamente notizia mediante un comunicato inviato ad almeno due agenzie di stampa; in tal caso, possono essere presentate liste fino al quinto giorno successivo alla data di scadenza di cui sopra, ferme restando le altre condizioni e modalità di presentazione stabilite nelle disposizioni precedenti;

d) sono comunque fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla vigente normativa in ordine alle modalità ed ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.

23.2.- Votazione.

Per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue.

I componenti sono tratti proporzionalmente dalle liste che hanno ottenuto voti; a tal fine, i voti ottenuti da ognuna delle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti Consiglieri di Sorveglianza coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

23.3.- Parità di quoziente e ballottaggio.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

23.4.- Meccanismo suppletivo.

Se al termine delle votazioni non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e/o il requisito di cui all'Articolo 22.1, terzo comma, dello Statuto, si procederà ad escludere il candidato che abbia riportato il quoziente più basso e che non abbia nessuno dei due requisiti ora citati. Il candidato escluso sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti richiesti tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino al completamento del numero dei Consiglieri da eleggere. Qualora, avendo adottato il criterio di cui sopra, non fosse stato possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, alla elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei Soci presenti.

23.5.- Consigliere nominato dalla minoranza.

L'applicazione delle disposizioni da 23.2 a 23.4 deve comunque consentire che almeno un Consigliere venga eletto da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

A tale scopo, ove necessario, il candidato che ha ottenuto il minor quoziente utile per l'elezione verrà sostituito dal candidato che abbia riportato il quoziente immediatamente inferiore presentato da una lista dotata delle caratteristiche sopraindicate.

23.6.- Lista unica.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del Consiglio di Sorveglianza saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti.

23.7.- Assenza di liste.

Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei Soci presenti in Assemblea. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio.

23.8.- Elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Sorveglianza.

Il Presidente e i due Vice-Presidenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria con apposite deliberazioni a maggioranza relativa.

23.9.- Sostituzioni.

Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio di Sorveglianza, questi sarà sostituito dal primo non eletto della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare o il secondo non eletto qualora il primo non avesse i requisiti di legge o regolamentari o statutari del componente venuto a mancare. Qualora ciò non fosse per qualsiasi motivo possibile, il componente del Consiglio di Sorveglianza venuto a mancare sarà sostituito senza indugio dall'Assemblea ordinaria con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei Soci presenti.

L'operazione di sostituzione dei componenti il Consiglio di Sorveglianza dovrà in ogni caso assicurare la presenza di almeno un Consigliere dotato delle caratteristiche di cui all'Articolo 23.5, anche mediante l'applicazione delle procedure contemplate dalla disciplina regolamentare vigente.

23.10.- Incompatibilità.

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza si applicano le cause di incompatibilità nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria vigente al momento

dell'assunzione della carica, salvo diversa inderogabile disposizione normativa.

Restano ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria.

23.11.- Simul stabunt simul cadent.

Se nel corso dell'esercizio viene meno per qualunque causa più della metà dei Consiglieri di Sorveglianza si intende cessato l'intero Consiglio a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi Consiglieri. L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Sorveglianza è convocata senza indugio ai sensi dell'Articolo 8.

23.12.- Revoca.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono revocabili dall'Assemblea in ogni tempo con deliberazione adottata con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, salvo il diritto del Consigliere revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

23.13.- Compensi.

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso che viene determinato per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina, tenendo conto anche dei compensi da riconoscere ai Consiglieri investiti di particolari cariche.

Articolo 24. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza.

24.1.- Convocazione.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza convoca di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto e presiede le riunioni del Consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza.

24.2.- Cadenza.

Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi, di regola, con cadenza mensile.

24.3.- Richiesta di convocazione.

Il Presidente deve convocare il Consiglio di Sorveglianza quando lo richieda anche un solo componente, indicando gli argomenti da trattare.

24.4.- Luogo.

Le sedute del Consiglio di Sorveglianza si tengono, di regola, alternativamente presso la sede legale e presso la sede secondaria della Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano.

24.5.- Avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore, con qualsiasi mezzo idoneo. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma del successivo Articolo 24.6.

24.6.- Riunioni.

Le riunioni del Consiglio di Sorveglianza possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.

24.7.- Validità e maggioranza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

24.8.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.

È tuttavia richiesta la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Sorveglianza per le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente e di uno o due Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione.

24.9.- Interessi dei Consiglieri di Sorveglianza.

Il Consigliere di Sorveglianza che abbia interessi, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Società rilevante ai sensi dell'Articolo 25.1.2 dello Statuto, deve darne notizia, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La deliberazione del Consiglio di Sorveglianza deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Società.

24.10.- Verbali e copie.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura di un Segretario designato dal Consiglio, quando il verbale non sia redatto da un Notaio a norma di legge. Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 25. Competenza del Consiglio di Sorveglianza.

25.1.- Materie di competenza.

Il Consiglio di Sorveglianza, nell'ambito delle materie di propria competenza, svolge funzioni di indirizzo, di supervisione strategica e di controllo nei termini disciplinati dal presente Articolo.

25.1.1 Il Consiglio di Sorveglianza:

- a. su proposta del Comitato Nomine, nomina e revoca i componenti del Consiglio di Gestione, il Presidente e uno o due Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione e ne determina il compenso, sentito il Comitato Remunerazioni; determina altresì, sentito il Comitato Remunerazioni, i compensi del Consigliere Delegato e dei Consiglieri di Gestione che siano assegnati a Commissioni ai sensi dell'Articolo 15, ovvero investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe;
- b. approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato;
- c. promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;
- d. indica al Consiglio di Gestione il Consigliere Delegato e i consiglieri esecutivi, ai sensi della normativa di vigilanza vigente; esprime il parere obbligatorio in ordine al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

25.1.2 Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Consiglio di Gestione:

- a. delibera in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del gruppo; approva i piani industriali e/o finanziari ed i budget della Società e del gruppo e le loro modifiche; autorizza le operazioni strategiche.

A tale specifico riguardo autorizza:

- (i) le proposte del Consiglio di Gestione da sottoporre all'Assemblea in merito ad operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e *cum warrant* in titoli della Società, fusioni e scissioni e altre modifiche statutarie, fermi restando i poteri di proposta dei Soci previsti dalla legge;

- (ii) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni di controllo in società di valore superiore unitariamente al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato;
- (iii) investimenti o disinvestimenti che comportino impegni per la Società di ammontare complessivo superiore, per ogni operazione, al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato;
- (iv) le operazioni di seguito indicate, ove non siano riconducibili ai piani industriali e/o finanziari ed ai budget della Banca e del Gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione e loro eventuali modificazioni, già approvati dal Consiglio di Sorveglianza:
 - I. gli acquisti, da parte della Banca e/o delle società controllate, di partecipazioni di controllo – come definito dall’art. 23 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) – in società, ovvero gli acquisti di aziende, di rami d’azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco anche ai sensi dell’art. 58 del TUB il cui perfezionamento è subordinato all’autorizzazione: delle Autorità di Vigilanza italiane, se il valore dell’operazione è superiore a euro 1,5 miliardi; delle Autorità di Vigilanza di altri Paesi UE ed extra UE, se il valore dell’operazione è superiore a euro 1 miliardo;
 - II. le cessioni, da parte della Banca e/o delle società controllate, di partecipazioni di controllo, come definito dall’art. 23 del TUB, in società ovvero di aziende, rami d’azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco anche ai sensi dell’art. 58 del TUB il cui valore è superiore a euro 1 miliardo e/o che comportano il rilascio di garanzie per un importo superiore a euro 1,5 miliardi ovvero di valore non determinabile;
 - III. gli investimenti e i disinvestimenti, diversi da quanto indicato sub a) e b), il cui valore è superiore a euro 1 miliardo;
 - IV. la stipulazione di accordi commerciali, di collaborazione e parasociali, comprese le aggregazioni o alleanze con altri gruppi nazionali o internazionali, che modifichino significativamente gli obiettivi assegnati alle Business Unit della Banca nell’ambito del piano industriale;
- (v) tutte le operazioni indicate nel precedente punto (iv), a prescindere dai limiti di importo ivi indicati, che possono comportare l’assunzione di un rischio di reputazione, nei termini definiti dalle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale delle Banche emanate dalla Banca d’Italia nell’ambito del processo *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) e disciplinati dalle Linee Guida che la Banca abbia adottato in argomento, ove non riconducibili ai parametri ivi indicati;

(vi) la costituzione di patrimoni destinati a uno specifico affare.
b. approva gli orientamenti e le politiche di gestione dei rischi, compresa quella relativa al rischio di non conformità alle norme, e dei controlli interni;
c. approva le politiche di remunerazione a favore dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.
Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza può rappresentare al Consiglio di Gestione il proprio indirizzo, ai fini della predisposizione della relativa proposta, con riferimento alle operazioni strategiche previste nel presente Articolo 25.1.2, alla lettera a. sub (i) – nella misura in cui dette operazioni siano di valore unitario superiore al 6% del patrimonio di vigilanza – nonché alla stessa lettera a. sub (ii) e (iii).
Resta in ogni caso ferma la responsabilità del Consiglio di Gestione per gli atti compiuti.

25.1.3 Con riferimento alla funzione di controllo, il Consiglio di Sorveglianza:

- a. valuta il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'internal audit ed al sistema informativo contabile; verifica altresì il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Capogruppo sulle società del gruppo;
- b. esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art. 149, commi primo e terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- c. presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, comma settimo, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- d. riferisce per iscritto all'Assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364-*bis* cod. civ. sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrino nella sfera delle proprie competenze;
- e. informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

25.1.4 Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza:

- a. delibera in ordine alle iniziative culturali della Società e del gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici e artistici e alla gestione del "Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale", verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti;
- b. esercita ogni altro potere previsto dalla normativa *pro tempore* vigente o dallo Statuto.

25.2.- Altre materie di competenza.

Al Consiglio di Sorveglianza sono inoltre attribuite, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti:

- a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di Socio;
- c) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.

25.3.- Poteri di vigilanza.

Il Consiglio di Sorveglianza e i suoi componenti esercitano i poteri di cui all'art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 secondo i termini e le condizioni ivi previsti.

Allo scopo di un più efficace e funzionale esercizio dei poteri di acquisizione di informazioni nei confronti dei Consiglieri di Gestione ai sensi dell'art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, di regola, le relative richieste sono indirizzate al Presidente del Consiglio di Gestione e al Consigliere Delegato per il tramite del Presidente del Consiglio di Sorveglianza. Le informazioni sono trasmesse a tutti i Consiglieri di Sorveglianza.

25.4.- Comitato per il Controllo.

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce, al fine di facilitare l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza ad esso spettanti, un apposito Comitato per il Controllo, composto da 5 (cinque) Consiglieri, determinandone i poteri, i mezzi e il regolamento di funzionamento, nonché modalità e termini dell'informazione da rendere al Consiglio di Sorveglianza.

Fatta salva l'applicazione di specifiche norme regolamentari e/o di vigilanza, i componenti il Comitato per il Controllo sono scelti tra i componenti del Consiglio di Sorveglianza diversi dal Presidente. Tutti i componenti del Comitato per il Controllo devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente, ed almeno tre di essi devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Fermo quanto disposto all'Articolo 23.12, l'Assemblea può revocare i componenti del Consiglio di Sorveglianza che fanno parte del Comitato per il Controllo con delibera debitamente motivata.

Il Consiglio di Sorveglianza può sostituire i componenti del Comitato per il Controllo previa delibera debitamente motivata.

Il Comitato per il Controllo, in particolare, svolge funzioni propositive, consultive ed istruttorie sul sistema dei controlli interni, sulla gestione dei rischi e sul sistema informativo contabile. Il Comitato, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, può procedere in qualsiasi momento ad atti di

ispezione e di controllo, anche su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, e può scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del Gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Il Comitato per il Controllo è punto di riferimento continuo per le strutture organizzative della Società che svolgono funzioni di controllo; da esse riceve informative periodiche ovvero relative a specifiche situazioni o andamenti aziendali ed informa tempestivamente il Consiglio di Sorveglianza in merito ad ogni atto o fatto rilevante ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

I componenti del Comitato sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione.

25.5.- Comitato Nomine e Comitato Remunerazioni

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce al proprio interno, determinandone il regolamento di funzionamento, un Comitato Nomine composto da 5 (cinque) Consiglieri, tra cui il Presidente del Consiglio di Sorveglianza che lo presiede. Il Comitato Nomine avrà funzioni selettive e propositive in merito alle nomine dei componenti del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce un Comitato Remunerazioni, composto da 3 (tre) Consiglieri, che avrà funzioni propositive e consultive in merito ai compensi ai sensi di legge e di Statuto, determinandone il regolamento di funzionamento.

La maggioranza dei componenti del Comitato Nomine e del Comitato Remunerazioni deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente.

25.6.- Altri Comitati.

Il Consiglio di Sorveglianza ha la facoltà di istituire Comitati Tecnici o Commissioni con funzioni consultive.

Articolo 26. Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

26.1.- Oltre a quanto previsto dagli Articoli 10.1 e 24.1, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, in modo funzionale all'esercizio delle competenze del Consiglio stesso:

- a) coordina i lavori del Consiglio di Sorveglianza;
- b) riceve le proposte del Consiglio di Gestione inerenti materie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, comprese quelle riguardanti le strategie e gli indirizzi generali della Società e del gruppo, formulando proposte in proposito;

- c) formula al Consiglio di Sorveglianza le proposte relative all'attività di controllo della gestione della Società, con particolare riguardo alla coerenza della stessa con le strategie e gli indirizzi generali approvati dal Consiglio di Sorveglianza;
- d) esercita la funzione di supervisione e di attivazione degli organi sociali, delle procedure e dei sistemi di controllo sull'attività della Società e del gruppo, e ciò anche chiedendo e ricevendo informazioni dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dai soggetti preposti alle varie funzioni interessate;
- e) attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adequatezza della struttura organizzativa e del sistema amministrativo contabile adottati dalla Società e dal gruppo;
- f) sovrintende, verificandone la correttezza, alla gestione dei rapporti con i Soci, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;
- g) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito e per i fini dell'attività di controllo e sorveglianza propria del Consiglio di Sorveglianza;
- h) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con il Consiglio di Gestione e, in particolare, con il suo Presidente e/o il Consigliere Delegato;
- i) chiede e riceve informazioni su specifici aspetti della gestione della Società e del gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa;
- l) al fine di cui all'Articolo 25.1, sovrintende alla gestione della comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;
- m) progetta, sentito il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato, e cura la realizzazione delle iniziative culturali della Società e del gruppo, da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici, artistici e alla gestione del "Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale";
- n) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

26.2.- In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, il Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente, o, in caso di parità di anzianità di carica, secondo l'anzianità di età, ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice-Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Articolo 27. Direttori Generali.

Il Consiglio di Gestione, su proposta del Consigliere Delegato e sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza, nomina, revoca e determina i poteri ed i compensi di uno o più Direttori Generali - di cui uno con funzioni vicarie, ad eccezione delle funzioni inderogabilmente collegate alla carica di Consigliere Delegato - i quali fanno capo al Consigliere Delegato secondo le rispettive funzioni e competenze.

TITOLO VI

BILANCIO – UTILI – AZIONI DI RISPARMIO

Articolo 28. Bilancio e utili.

28.1.- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

28.2.- Il Consiglio di Gestione redige il progetto di bilancio di esercizio ed il progetto di bilancio consolidato, osservate le norme di legge.

28.3.- L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge, viene ripartito come segue:

a) alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione.

Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo inferiore al 5% del valore nominale la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;

b) gli utili che residuano, e dei quali l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio non convertibili spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% del valore nominale dell'azione;

c) l'eventuale rimanenza alla riserva straordinaria o ad altri fondi di riserva, ferma restando la possibilità di destinare una quota di tale residuo alla beneficenza e al sostegno di opere di carattere sociale e culturale, tramite l'istituzione di un apposito fondo.

28.4.- I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.

Articolo 29. Azioni di risparmio.

29.1.- Le azioni di risparmio, che possono essere al portatore, attribuiscono il diritto di intervento e di voto nell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio.

29.2.- Alle azioni di risparmio compete il dividendo privilegiato di cui all'Articolo 28.3.

29.3.- In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

29.4.- Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale per perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

29.5.- In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della Società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria e di quella speciale.

29.6.- Il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio dura in carica tre esercizi.

Il compenso del Rappresentante comune è determinato nella misura del 10% (dieci per cento) del compenso spettante in base alla Tariffa Professionale dei Dottori Commercialisti per la carica di presidente del collegio sindacale. Esso è a carico della Società.

L'Assemblea speciale può stabilire un compenso ulteriore che graverà sul fondo costituito per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni.

29.7.- Il Rappresentante comune ha gli obblighi ed i poteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il Presidente del Consiglio di Gestione provvede senza indugio a informare, mediante invio delle apposite comunicazioni, il Rappresentante comune sulle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio ed in particolare sulle proposte che il Consiglio di Gestione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea in materia di operazioni sul capitale, fusioni e scissioni.

TITOLO VII

CONTROLLO CONTABILE – RECESSO – SCIoglimento – RINVIO ALLA LEGGE

Articolo 30. Controllo Contabile.

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.

Articolo 31. Recesso.

31.1.- Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge. E' escluso il diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine della durata della Società;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

31.2.- I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Articolo 32. Scioglimento.

Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

Articolo 33. Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non disposto dallo Statuto si applicano le disposizioni di legge.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE

Articolo 34. Prime nomine.

Anche in deroga allo Statuto che sarà vigente con l'efficacia della fusione tra Banca Intesa S.p.A. e Sanpaolo IMI S.p.A., i Consiglieri di Sorveglianza in numero di 19 saranno nominati per la prima volta, per la durata di tre esercizi, dall'Assemblea ordinaria della Società Incorporante applicando le disposizioni di cui alla presente norma transitoria.

Gli azionisti saranno invitati a depositare entro quindici giorni dall'assemblea ordinaria di Banca Intesa S.p.A. liste di candidati muniti dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente Articolo. In particolare il candidato elencato al numero 2 di ciascuna lista dovrà essere munito dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. ed essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio. Dei successivi candidati di ogni lista almeno tre dovranno possedere i requisiti di indipendenza previsti dal predetto Codice di Autodisciplina e due essere iscritti all'Albo dei revisori dei conti e avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio.

Per la soglia di possesso azionario necessario alla presentazione delle liste e per ogni altra modalità e requisito per la presentazione delle liste si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui all'art. 23 dello statuto di Banca Intesa S.p.A. vigente al momento dell'Assemblea straordinaria chiamata ad approvare il progetto di fusione.

Risulteranno eletti i primi 18 candidati tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato tratto dalla lista che ha riportato il secondo maggior numero di voti. In caso di presentazione di una sola lista tutti i 19 componenti del Consiglio di Sorveglianza saranno tratti da tale lista.

Il Presidente e i due Vice Presidenti saranno nominati dall'Assemblea ordinaria con apposite deliberazioni a maggioranza relativa.

La nomina dei predetti 19 Consiglieri di Sorveglianza sarà efficace dal momento di efficacia della fusione. Il Consiglio di Sorveglianza in carica nomina senza indugio il Consiglio di Gestione.

Successivamente alla efficacia della fusione tuttavia, al fine di consentire la più diffusa partecipazione all'elezione di due altri Consiglieri, sarà convocata un'assemblea ordinaria chiamata a deliberare ulteriori 2 Consiglieri di Sorveglianza, i quali pure rimarranno in carica 3 esercizi (fatta eccezione della porzione di esercizio intercorrente tra l'efficacia della fusione e l'efficacia della loro nomina), e scadranno pertanto insieme ai 19

Consiglieri di cui sopra. La nomina degli ulteriori 2 Consiglieri di Sorveglianza avverrà pure con la procedura di voto di lista quale disciplinata dallo statuto per allora vigente, fatta avvertenza che:

- (i) i candidati dovranno possedere unicamente i requisiti previsti per tutti e ciascuno dei Consiglieri di Sorveglianza, e che
- (ii) la percentuale di partecipazione azionaria richiesta per la presentazione di lista sarà almeno dell'1%, ma non potrà eccedere il 3% del capitale sociale.

Articolo 35. Requisiti statutari di onorabilità, professionalità e indipendenza.

35.1.- Disposizione transitoria.

Sino all'emanazione di una nuova disciplina di vigilanza e/o regolamentare riguardante i requisiti dei componenti gli organi sociali nel sistema dualistico resta ferma l'applicazione delle seguenti previsioni.

35.2.- Requisiti di onorabilità.

I componenti il Consiglio di Sorveglianza e i componenti il Consiglio di Gestione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162.

35.3.- Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Sorveglianza.

I componenti il Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162. Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza deve possedere anche i requisiti di professionalità stabiliti per il Presidente del Consiglio di Amministrazione delle banche dal Regolamento sopra richiamato.

35.4.- Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Gestione.

I componenti il Consiglio di Gestione, il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato devono possedere i requisiti di professionalità rispettivamente stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161.

Articolo 36. Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione.

Gli Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione, così come definiti nel progetto di fusione tra Banca Intesa S.p.A. e Sanpaolo Imi S.p.A., possono essere modificati soltanto con deliberazione del Consiglio di Gestione adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica, su autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza deliberata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti in carica, per la durata del primo mandato del Consiglio di Sorveglianza.

TITOLO IX

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 37. Disposizione finale.

37.1- In applicazione della norma transitoria contenuta nell'Articolo 34 dello Statuto, i primi Consiglieri di Sorveglianza sono stati nominati per la durata di tre esercizi dall'Assemblea ordinaria della incorporante Banca Intesa tenutasi in data 1° dicembre 2006 e sono entrati in carica alla data di efficacia della fusione per incorporazione in Banca Intesa S.p.A. di Sanpaolo IMI S.p.A. e della corrispondente efficacia dello Statuto.

37.2.- La costituzione delle Commissioni di cui all'art. 17.2 lettera s) e l'indicazione dei Consiglieri esecutivi di cui all'art. 25.1.1. lettera d) sono da effettuarsi a partire dalla nomina dell'intero Consiglio di Gestione successiva all'assemblea del 30 aprile 2009.

Pertanto, sino ad allora il Consiglio di Gestione può costituire Comitati o Commissioni con funzioni consultive.

Firmati:

Giovanni BAZOLI

Ettore MORONE Notaio