

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

## **Proposta di modifica dell'Articolo 5 (Capitale Sociale) dello Statuto, in relazione al piano di investimento basato su strumenti finanziari di cui al precedente punto 2 b) della parte ordinaria**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per discutere e deliberare in merito alla modifica dell'art. 5 (Capitale Sociale) dello Statuto, in relazione al piano di investimento basato su strumenti finanziari denominato *Leveraged Employee Co-Investment Plan*, approvato in data odierna (il "**Piano di Investimento**"), destinato ai dipendenti ed ai cosiddetti "*risk takers*" del Gruppo Intesa Sanpaolo, di cui al precedente punto 2 b) della parte ordinaria.

Per maggiori informazioni sul Piano di Investimento si rinvia al documento informativo redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 84-*bis* del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, e messo a disposizione nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 125-*ter*, comma 1 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni.

La modifica consiste nel prevedere che l'Assemblea straordinaria possa deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante emissione di strumenti finanziari in conformità alla normativa applicabile *pro tempore* vigente.

La proposta in oggetto rappresenta un passaggio essenziale per la creazione della provvista di strumenti finanziari necessaria per la realizzazione degli obiettivi del Piano di Investimento, e, nello specifico, per l'emissione di azioni che, ai fini di quest'ultimo, sono denominate Matching Share.

Tutto ciò premesso, sarà necessario integrare l'art. 5 dello Statuto con l'inserimento di una clausola (la 5.2) per mezzo di cui si attribuisce all'Assemblea straordinaria la possibilità di deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, nei termini di seguito illustrati.

### **Testo Vigente**

#### **Articolo 5. Capitale Sociale.**

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 8.549.266.378,64, diviso in n. 16.440.896.882 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, di cui n. 15.508.406.321 azioni ordinarie e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili.

### **Testo Proposto**

#### **Articolo 5. Capitale Sociale.**

**5.1** – Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 8.549.266.378,64, diviso in n. 16.440.896.882 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, di cui n. 15.508.406.321 azioni ordinarie e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili.

**5.2** – L'Assemblea straordinaria può deliberare

**l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante emissione di strumenti finanziari in conformità alla normativa applicabile *pro tempore* vigente.**

La modifica statutaria proposta non attribuisce ai soci che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente relazione il diritto di recedere.

\*\*\*

Signori Azionisti, siete invitati ad approvare la proposta di delibera di seguito riportata:

***Proposta di delibera***

*L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A., preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Gestione depositata ai sensi e nei termini di legge,*

***delibera***

- a. di stabilire che l'Assemblea straordinaria possa deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante emissione di strumenti finanziari in conformità alla normativa applicabile *pro tempore* vigente;*
- b. di inserire nell'art. 5 dello Statuto di Intesa Sanpaolo S.p.A. il seguente secondo paragrafo: "5.2.- L'Assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante emissione di strumenti finanziari in conformità alla normativa applicabile *pro tempore* vigente.";*
- c. di autorizzare il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere delegato e CEO, anche disgiuntamente tra loro e a mezzo di procuratori speciali, ad ottemperare a quanto eventualmente richiesto dalle competenti autorità, nonché ad adempiere a ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese di Torino.*

7 aprile 2014

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