

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO

(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, D. Lgs. n. 58/1998)

E' convocata l'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso il Palazzo di Piazza San Carlo in Torino, con ingresso al numero civico 158, per le ore 11,00 del **15 dicembre 2014, in unica convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Nomina del Rappresentante comune per gli esercizi 2015/2017 e determinazione del relativo compenso.

Le informazioni sul capitale sociale nonché le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento e il voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la "record date" è il 4 dicembre 2014),
- l'intervento e il voto in Assemblea per delega e tramite il Rappresentante Designato (Computershare S.p.A.),
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare nuove proposte di delibera e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno,
- la reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea, costituita dalla Relazione riguardante l'argomento all'ordine del giorno e dal Resoconto dell'attività svolta dal Rappresentante comune nel corso del mandato,

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

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

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