

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

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

E' convocata l'Assemblea ordinaria di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra n. 3, per le ore 10.30 del **27 aprile 2016, in unica convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno:

1. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio relativo al bilancio al 31 dicembre 2015 e di distribuzione del dividendo;
2. Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione (ai sensi degli artt. 13 e 14 dello Statuto, nel testo approvato dall'Assemblea del 26 febbraio 2016):
  - a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2016/2017/2018
  - b) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2016/2017/2018 sulla base di liste di candidati presentate dai soci
  - c) Elezione del Presidente e di uno o più Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2016/2017/2018;
3. Remunerazioni e azioni proprie:
  - a) Politiche di remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione
  - b) Determinazione del compenso dei Consiglieri di Amministrazione (ai sensi degli artt. 16.2 - 16.3 dello Statuto, nel testo approvato dall'Assemblea del 26 febbraio 2016)
  - c) Politiche di remunerazione 2016 relative ai dipendenti e ai collaboratori non legati da rapporti di lavoro subordinato
  - d) Innalzamento dell'incidenza della remunerazione variabile sulla remunerazione fissa per specifiche e limitate filiere professionali e segmenti di business
  - e) Approvazione del Sistema di Incentivazione basato su strumenti finanziari e autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie
  - f) Approvazione dei criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto 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 18 aprile 2016),
  - 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 e del diritto di presentare nuove proposte di delibera sulle materie già all'ordine del giorno,
  - l'esercizio del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea,
  - la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione sulla base di liste di candidati,
  - la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione assembleare,
- sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile nel sito internet [group.intesasnpaolo.com](http://group.intesasnpaolo.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