

*Schema lettera di deposito lista per la nomina dei componenti
del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione*

Spett.le
INTESA SANPAOLO S.p.A.
Piazza San Carlo, 156
10121 TORINO

Oggetto: *Deposito, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, della lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A.*

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di Intesa Sanpaolo S.p.A. ("la Società"), convocata per il giorno 27 aprile 2016 in unica convocazione, al fine di deliberare, fra l'altro, in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, fra di essi, dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2016/2017/2018,

- premesso che, ai sensi della normativa vigente e dello Statuto di Intesa Sanpaolo ("lo Statuto"), ciascun socio e i soci appartenenti al medesimo gruppo o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie,

1) il socio, con sede in (*domiciliato in.....*), titolare di n. azioni, pari al% del capitale ordinario,
ovvero

2) i soci:

-, con sede in.....
(*domiciliato/i in.....*),

-,

-,

titolari complessivamente di n. azioni, pari al% del capitale ordinario,

ovvero

3) il socio, con sede in (*domiciliato in.....*), titolare di n. azioni, pari al% del capitale ordinario, anche in nome e per conto del (*dei*) socio (*soci*) di seguito indicato(*i*)

-

con sede in..... (*domiciliato/i in.....*)

titolare di n. azioni, pari al% del capitale ordinario

-

-

titolare(*i*) complessivamente di n. azioni, pari al% del capitale ordinario,

- preso atto di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione;

- considerato il contenuto della normativa EBA¹ con particolare riferimento all'identificazione e selezione di candidati sulla base di qualificazione ed esperienza;
- preso atto degli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Sorveglianza in carica nel documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione", disponibile nel sito internet group.intesasanpaolo.com e, in particolare, di quanto ivi rappresentato con riferimento alle caratteristiche personali, ai requisiti di professionalità e onorabilità ai criteri di competenza, correttezza e disponibilità richiesti in capo ai componenti degli Organi nonché ad un adeguato bilanciamento tra la conferma di esponenti uscenti ritenuti in grado di meglio assicurare la necessaria continuità e un significativo rinnovamento;
- **propone** (*proporgono*), anche in relazione a quanto previsto dall'art. 13.1 dello Statuto, e con riferimento al punto 2 lett. a) dell'ordine del giorno dell'Assemblea in il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da nominare²;
- **presenta** (*presentano*), ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, e con riferimento al punto 2 lett b) dell'ordine del giorno dell'Assemblea, l'allegata lista di n.³ candidati divisa in due sezioni, entrambe ordinate progressivamente⁴ con l'indicazione, nella prima sezione, dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione diversi dai candidati anche alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e, nella seconda sezione, i soli candidati alla carica di Consigliere e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione;
- **attesta** al riguardo che la lista⁵:
 - assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente⁶;
 - contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza definito all'art. 13.4 dello Statuto in misura pari ad almeno due terzi dei candidati complessivamente presenti nella lista, fermo restando che tutti i candidati presenti nella seconda sezione devono essere in possesso del richiamato requisito di indipendenza;
 - contiene, nella prima sezione, almeno un candidato in possesso del requisito di professionalità definito all'art. 13.4.2, lett. a), dello Statuto⁷;
 - contiene, nella seconda sezione, almeno un candidato ogni due o frazione di due in possesso del predetto requisito di professionalità.

* * *

In conformità alle vigenti disposizioni, anche statutarie, e a corredo della predetta lista, si allega, in originale, la seguente documentazione:

- 1) delega al deposito della lista⁸;
- 2) comunicazione(i) attestante(i) la titolarità in capo a della partecipazione azionaria necessaria per la presentazione della lista in oggetto⁹;
- 3) dichiarazione relativa all'esistenza o all'assenza di rapporti di collegamento sulla base delle fattispecie di cui all'art. 144-quinquies, comma 1, del Regolamento Emittenti, nonché delle fattispecie contemplate dalla Comunicazione Consob n. 9017893 del 26 febbraio 2009, specificando, nel caso della presenza di tali fattispecie, le motivazioni in base alle quali le stesse non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento;

¹ EBA - Orientamenti sull'organizzazione interna del 27/09/2011 ed EBA – Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave del 22/11/2012

² La proposta relativa al numero dei componenti è eventuale e non obbligatoria.

³ La lista dovrà contenere un numero di candidati da 2 a 19, numero massimo dei componenti del Consiglio previsto dallo Statuto.

⁴ Ovvero con i candidati elencati con il numero da uno in avanti in ciascuna sezione.

⁵ Attestazione necessaria - ai sensi dell'art. 14.1, lett. c), dello Statuto - soltanto nel caso in cui la lista contenga un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre). A tali fini, per la quota di candidati in possesso dei requisiti richiesti valgono i criteri di arrotondamento pertinenti a ciascun requisito, come regolati agli artt. 13.1 e 13.4.2, lett. b), dello Statuto.

La lista per la quale non sono osservate le prescrizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

⁶ Al genere meno rappresentato deve essere riservato almeno un terzo dei Consiglieri.

⁷ Iscrizione nel registro dei revisori legali e esercizio per un periodo di almeno tre anni dell'attività di revisione legale o delle funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali.

⁸ Eventuale.

⁹ La comunicazione potrà essere prodotta anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea con le modalità previste dalla normativa vigente.

- 4) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione / di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, nonché per candidati alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione l'eventuale impegno di far cessare immediatamente le cariche incompatibili ai sensi dell'art 13.5.4 dello Statuto in caso di nomina; il tutto corredato da un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; con l'impegno a fornire, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies, comma 3, c.c., l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società alla data dell'Assemblea.

Distinti saluti.

(luogo e data)

(firma)¹⁰

¹⁰ Del legale rappresentante ovvero di persona munita di apposita procura.