



ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 APRILE 2016

CANDIDATURE A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

LISTA N. 1 presentata da:

Compagnia di Sanpaolo - Fondazione Cariplo - Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo - Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna

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,

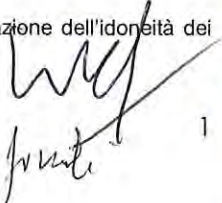
1) i soci:

- **COMPAGNIA DI SAN PAOLO** con sede legale in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 75, codice fiscale n. 00772450011, titolare di n. 1.481.372.075 azioni ordinarie pari al 9,341% del capitale ordinario
- **FONDAZIONE CARIPLO**, con sede legale in Milano, via Manin 23, codice fiscale n. 00774480156, titolare di n. 767.029.267 azioni ordinarie pari al 4,836% del capitale ordinario;
- **FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO**, con sede legale in Padova, Piazza Duomo 15, codice fiscale n. 92057140284, titolare di n. 524.111.188 azioni ordinarie pari al 3,305% del capitale ordinario;
- **FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA**, con sede legale in Bologna, Via Farini 15, codice fiscale n. 00499230373, titolare di n. 313.741.442 azioni ordinarie pari all'1,978% del capitale ordinario;

titolari complessivamente di n. **3.086.253.972** azioni, pari al **19,460%** 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.intesasnpaolo.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;
- propongono, 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 19 (diciannove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da nominare;

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


1

- 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. 18 (diciotto) candidati divisa in due sezioni, entrambe ordinate progressivamente 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;
- attestano al riguardo che la lista:
 - assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
 - 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 Statuto;
 - 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:

- comunicazioni attestanti la titolarità in capo ai soci Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, della partecipazione azionaria necessaria per la presentazione della lista in oggetto;
- 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.

Milano,

**COMPAGNIA DI
SAN PAOLO**

IL PRESIDENTE
Luca Remmert



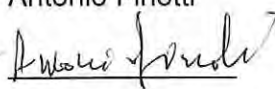
**FONDAZIONE
CARIPLO**

IL PRESIDENTE
Giuseppe Guzzetti



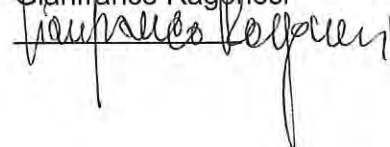
**FONDAZIONE
CASSA DI
RISPARMIO DI
PADOVA E ROVIGO**

IL PRESIDENTE
Antonio Finotti



**FONDAZIONE
CASSA DI
RISPARMIO IN
BOLOGNA**

IL VICE PRESIDENTE
Gianfranco Ragonesi



SEZIONE 1

1. Gian Maria GROS-PIETRO
2. Paolo Andrea COLOMBO
3. Carlo MESSINA
4. Bruno PICCA
5. Rossella LOCATELLI
6. Giovanni COSTA
7. Livia POMODORO
8. Giovanni GORNO TEMPINI
9. Giorgina GALLO
10. Franco CERUTI
11. Gianfranco CARBONATO
12. Pietro GARIBALDI
13. Luca GALLI
14. Gianluigi BACCOLINI

SEZIONE 2

1. Maria Cristina ZOPPO
2. Edoardo GAFFEO
3. Milena Teresa MOTTA
4. Marina MANNA

[Handwritten signatures]

francesco Reggiani
Autore di "Freddo"

24 MAR. 2016

*Dichiarazione di accettazione della candidatura
a componente del Consiglio di Amministrazione*

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. - con Sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156 - convocata per il giorno 27 aprile 2016 (unica convocazione) e avuto riguardo alla propria candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. per gli esercizi 2016/2017/2018, come da lista presentata da Compagnia di Sanpaolo, Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, il sottoscritto Gian Maria Gros-Pietro (codice fiscale GRSGMR42B04L219N), nato a Torino il 4 febbraio 1942 e residente in Torino Strada Val Salice 89, cittadinanza Italiana, professione Docente universitario,

dichiara

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A.
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara inoltre

- di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente¹ e dallo Statuto e, in particolare, di possedere i requisiti di professionalità e onorabilità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente, e in ogni caso quelli previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati²
- di essere altresì³
 - ☒ in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - ☐ non in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- di essere⁴
 - ☐ iscritto al Registro dei revisori legali e di aver esercitato per un periodo di almeno tre anni l'attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali;
- di essere⁵
 - ☐ in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13.4.3 dello Statuto⁶;

¹ Si rimanda in particolare a: Circolare n. 229/1999 e s.m.i. della Banca d'Italia, 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 Art. 13.4.1 Statuto

³ Art. 13.4.4 Statuto

⁴ Art. 13.4.2, lettera a), Statuto

⁵ Art. 13.4.2, lettera b), Statuto

- ☒ non in possesso dei predetti requisiti di indipendenza, in quanto esponente di rilievo della Società nei precedenti tre esercizi;
- l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria, con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e dall'art. 187-quater del D. Lgs. n. 58/1998;
- di
 - ☒ non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
 - ☐ essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione;
 - ☐ essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di essere presso⁷ nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina;
- con specifico riguardo al divieto di *interlocking* di cui di all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito dalla L. n. 214/2011):
 - ☒ di non ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
 - ☐ di ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, impegnandosi sin d'ora a rinunciare ai suddetti incarichi contestualmente all'eventuale nomina ovvero di attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità, indicandone dettagliatamente le ragioni.

In particolare dichiara

- di essere in possesso dei 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;
- di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nei predetti Regolamenti con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161;
- con riguardo ai requisiti di professionalità nonché agli orientamenti e ai suggerimenti espressi in proposito dal Consiglio di Sorveglianza nel documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di

⁶ Tenendo anche conto di quanto richiesto dalla Banca d'Italia in tema di rapporti creditizi intrattenuti, direttamente o indirettamente, con la Banca.

⁷ Riportare incarico e Amministrazione di appartenenza.

Amministrazione", pubblicato in data 4 marzo 2016, di essere in possesso – oltre che di attitudini e competenze personali rispondenti a quelle indicate nel suddetto documento - delle seguenti competenze, conoscenze ed esperienze (evidenziate mediante spunta della corrispondente casella):

CONOSCENZE, COMPETENZE ED ESPERIENZE RILEVANTI, ALLE QUALI ASSICURARE NEL FUTURO CONSIGLIO PRESENZA FORTE E DIFFUSIONE MOLTO AMPIA

- ☒ Conoscenza del business bancario, delle sue strategie, delle tecniche di valutazione e di gestione dei rischi
- ☒ Capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria
- ☒ Orientamento strategico: capacità di interpretare scenari e trend delle industrie, andamento di competitors e sviluppo delle imprese, idealmente della banca, nel medio-lungo termine e valutare linee ed opzioni strategiche alternative
- ☒ Esperienza di gestione manageriale, imprenditoriale, di business e della organizzazione delle attività d'impresa
- ☒ Competenza di risk management e conoscenza delle funzioni corporate
- ☒ Conoscenza delle dinamiche globali del sistema economico finanziario
- ☐ Esperienza di revisione e/o controllo

CONOSCENZE ED ESPERIENZE SPECIALISTICHE DEL CONSIGLIO

- ☒ Conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie
- ☒ Esperienza nei sistemi e strumenti di remunerazione e incentivazione
- ☒ Esperienza internazionale e conoscenza di mercati di possibile interesse della Banca (in relazione al suo sviluppo)
- ☒ Conoscenza delle realtà sociopolitiche e dei meccanismi di mercato dei Paesi ove la Banca ha presenza;

di essere

- ☒ in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese;
- ☐ non in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese.

Dichiara infine

avuto presente il sopra citato documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione",

- di aver fornito nella presentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta,
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto;
- di autorizzare codesta Società a pubblicare le informazioni sopra riportate, unitamente all'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali.

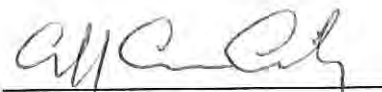
Il sottoscritto si impegna altresì a:

- produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti;

- fornire, qualora eletto alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società alla data dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies, comma 3, c.c.

Allega, debitamente sottoscritta, un'esauriente informativa in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali e agli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Torino, 23/3/2016
(luogo e data)


(firma)

INFORMATIVA (ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti avverrà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Intesa Sanpaolo S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche ed è fatta salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni.

Titolare del trattamento è Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156.

La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del titolare del trattamento rivolgendosi alla Direzione Affari Societari e Partecipazioni.

Gian Maria Gros-Pietro è Presidente del Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo dal maggio 2013. E' Vicepresidente dell'Associazione Bancaria Italiana e fa parte del Comitato Corporate Governance di Borsa Italiana. Dall'aprile 2012 è anche Presidente (non esecutivo, indipendente) di ASTM, il secondo gruppo autostradale italiano, concessionario di circa 1.500 km di autostrade in Italia, che ha recentemente raggiunto con il Gruppo Almeida un accordo di co-gestione di 1.800 km di autostrade in Brasile. E' Lead Independent Director di Edison, secondo produttore italiano elettrico e di idrocarburi (gruppo Electricité de France), con campi di idrocarburi in Italia, Egitto, Mare del Nord, Norvegia, Falklands. E' stato per nove anni (2005-2014) Consigliere Indipendente di Fiat, presiedendone anche l'Audit Committee, dalla fine dell'alleanza con General Motors sino all'acquisizione di Chrysler e al filing per la quotazione di Fiat Chrysler Automobiles al NYSE. Dal 2002 al 2010 è stato Presidente di Atlantia, uno dei maggiori operatori infrastrutturali al mondo, con attività in Italia, Cile, Brasile, Portogallo, Regno Unito, India. Tra gli incarichi precedenti, di particolare rilievo la Presidenza di Eni (1999-2002), durante la quale la capitalizzazione della società passò da 39 a 65 miliardi, e di Iri (1997-1999) per la privatizzazione delle principali controllate. In campo bancario è stato Consigliere del Credito Valtellinese (2010-2012), Presidente del Credito Piemontese (2009-2011), Senior Advisor per l'Italia di Société Générale Corporate & Investment Banking (Milano, Parigi 2005-2009), membro dello European Advisory Board di Rothschild & Cie Banque (Londra, 2002-2005), Consigliere di Banca CRT (2000-2002). Ha diretto (1974-1995) l'Istituto di Ricerca sull'Impresa e lo Sviluppo, facendone il maggior organo del Consiglio Nazionale delle Ricerche in campo economico.

Torino, 21 marzo 2016



Gian Maria Gros-Pietro chairs the Management Board of Intesa Sanpaolo since May 2013. He is Vicepresident of the Italian Banking Association (ABI) and a member of the Corporate Governance Committee of the Italian Stock Exchange. He also chairs (as a non-executive independent) the Board of ASTM (since April 2012), a listed holding controlling the second Italian toll-roads operator, with 1.500 km under concession, having recently signed an agreement with the Almeida Group to co-operate 1.800 km of toll-roads in Brazil. He is the Lead Independent Director at Edison, the third Italian energy producer (Electricité de France group) operating oil and gas fields in Italy, Egypt, North Sea, Norway, Falklands. He served nine years as Independent Director on the Fiat Board (2005-2014), also chairing the Audit Committee, from the end of the alliance with General Motors to the acquisition of Chrysler, to the filing for listing Fiat Chrysler Automobiles at the NYSE. From 2002 to 2010 he chaired the Board of Atlantia, one of the leading infrastructure operators in the world, with operations in Italy, Chile, Brazil, Portugal, United Kingdom, India. Among previous positions, it is worth mentioning the Chair of Eni, 1999-2002: in that period the market capitalization of Eni passed from 39 to 65 bn€. Previously, in the position of Chairman and CEO of the State-owned Iri, he proceeded to the privatization of its main participations. In the banking sector he served as: Member of the Board at Credito Valtellinese (2010-2012), Chairman of the Board at Credito Piemontese (2009-2011), Senior Advisor for Italy to Société Générale Corporate & Investment Banking (Milan, Paris 2005-2009), member of the European Advisory Board at Rothschild & Cie Banque (London, 2002-2005), Member of the Board and of the Executive Committee at Banca CRT (2000-2002). He has been the Director of the Institute for Research on Business and Development (1974-1995), making of it the main entity of the National Research Council in economics.

Allegato "C1"

**Schema dichiarazione di accettazione della candidatura
a componente del Consiglio di Amministrazione**

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. - con Sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156 - convocata per il giorno 27 aprile 2016 (unica convocazione) e avuto riguardo alla propria candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. per gli esercizi 2016/2017/2018, come da lista presentata da COMPAGNIA DI SANPAOLO FONDAZIONE CARIPLO (*)
il sottoscritto LOMBARDI PAOLO ANDREA (codice fiscale LMPLD60D12F295T)
nato a Milano il 12 aprile 1960
e residente in Milano via Isidoro Neri n. 10
cittadinanza Italiana, professione dottole commerciale

dichiara

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A.
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara inoltre

- di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente¹ e dallo Statuto e, in particolare, di possedere i requisiti di professionalità e onorabilità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente, e in ogni caso quelli previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati²
- di essere altresì³
 - ☒ in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - ☐ non in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- di essere altresì³
 - ☐ in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere Delegato;
 - ☒ non in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere Delegato;
- di essere⁴

¹ Si rimanda in particolare a: Circolare n. 229/1999 e s.m.i. della Banca d'Italia, 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 Art. 13.4.1 Statuto

³ Art. 13.4.4 Statuto

⁴ Art. 13.4.2, lettera a), Statuto

(*) FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVERETO
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA

- ☒ iscritto al Registro dei revisori legali e di aver esercitato per un periodo di almeno tre anni l'attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali;
- di essere⁵
 - ☒ in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13.4.3 dello Statuto⁶;
 - ☐ non in possesso dei predetti requisiti di indipendenza;
- l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria, con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e dall'art. 187-quater del D. Lgs. n. 58/1998;
- di
 - ☒ non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
 - ☐ essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione;
 - ☐ essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di essere presso⁷ nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina;
- con specifico riguardo al divieto di *interlocking* di cui di all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito dalla L. n. 214/2011):
 - ☐ di non ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
 - ☒ di ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, impegnandosi sin d'ora a rinunciare ai suddetti incarichi contestualmente all'eventuale nomina ovvero di attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità, indicandone dettagliatamente le ragioni.

In particolare dichiara

- di essere in possesso dei 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;
- di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nei predetti Regolamenti con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161;
- con riguardo ai requisiti di professionalità nonché agli orientamenti e ai suggerimenti espressi in proposito dal Consiglio di Sorveglianza nel documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione", pubblicato in data 4 marzo 2016, di essere in possesso – oltre che di attitudini e competenze personali rispondenti a quelle

⁵ Art. 13.4.2, lettera b), Statuto

⁶ Tenendo anche conto di quanto richiesto dalla Banca d'Italia in tema di rapporti creditizi intrattenuti, direttamente o indirettamente, con la Banca.

⁷ Riportare incarico e Amministrazione di appartenenza.

indicate nel suddetto documento - delle seguenti competenze, conoscenze ed esperienze (evidenziate mediante spunta della corrispondente casella):

CONOSCENZE, COMPETENZE ED ESPERIENZE RILEVANTI, ALLE QUALI ASSICURARE NEL FUTURO CONSIGLIO PRESENZA FORTE E DIFFUSIONE MOLTO AMPIA

- ☒ Conoscenza del business bancario, delle sue strategie, delle tecniche di valutazione e di gestione dei rischi
 - ☒ Capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria
 - ☒ Orientamento strategico: capacità di interpretare scenari e trend delle industrie, andamento di competitors e sviluppo delle imprese, idealmente della banca, nel medio-lungo termine e valutare linee ed opzioni strategiche alternative
 - ☒ Esperienza di gestione manageriale, imprenditoriale, di business e della organizzazione delle attività d'impresa
 - ☒ Competenza di risk management e conoscenza delle funzioni corporate
 - ☒ Conoscenza delle dinamiche globali del sistema economico finanziario
 - ☒ Esperienza di revisione e/o controllo
- CONOSCENZE ED ESPERIENZE SPECIALISTICHE DEL CONSIGLIO
- ☒ Conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie
 - ☒ Esperienza nei sistemi e strumenti di remunerazione e incentivazione
 - ☒ Esperienza internazionale e conoscenza di mercati di possibile interesse della Banca (in relazione al suo sviluppo)
 - ☒ Conoscenza delle realtà sociopolitiche e dei meccanismi di mercato dei Paesi ove la Banca ha presenza;
- di essere
- ☒ in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese;
 - ☐ non in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese.

Dichiara infine

avuto presente il sopra citato documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione",

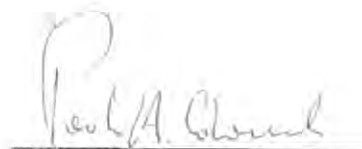
- di aver fornito nella presentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta.
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto;
- di autorizzare codesta Società a pubblicare le informazioni sopra riportate, unitamente all'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali.

Il sottoscritto si impegna altresì a:

- produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti;
- fornire, qualora eletto alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società alla data dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies, comma 3, c.c.

Allega, debitamente sottoscritta, un'esauriente informativa in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali e agli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

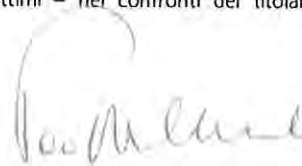
MILANO, 23/3/2016
(luogo e data)


(firma)

INFORMATIVA (ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti avverrà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Intesa Sanpaolo S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche ed è fatta salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni.

Titolare del trattamento è Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156.

La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del titolare del trattamento rivolgendosi alla Direzione Affari Societari e Partecipazioni.



PROF. PAOLO A. COLOMBO
PIAZZA DEI MERCANTI, 11
20123 MILANO
TEL.: 02 778787217
FAX: 02 778787225
e-mail: pcolombo@borghesicolombo.it

CURRICULUM VITAE

- Nato a Milano il 12.4.1960
- Exchange Student presso la New York University nel 1982-83
- Laureato in Economia Aziendale il 27.2.1984 presso l'Università "Luigi Bocconi" di Milano con votazione 110/110 e lode
- Abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista previo superamento dell'esame di stato il 14.2.1985 presso l'Università "Luigi Bocconi" di Milano
- Revisore dei Conti
- Ricercatore presso la Cattedra di "Contabilità e bilancio" dell'Università "Luigi Bocconi" di Milano (1989-2010) e attualmente Professore a contratto Senior presso la medesima Università.
- Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano
- 1985-1993: collaboratore presso lo Studio del Prof. Angelo Provasoli.
- 1993-2006: titolare dell'omonimo studio professionale.

- 2006-2012: Socio Fondatore e Amministratore delegato di Borghesi Colombo & Associati, società di consulenza indipendente;
- dal 2012: Socio Fondatore e Presidente di Colombo & Associati, società di consulenza attiva nei seguenti settori di attività:

1) Finanza d'impresa

- valutazioni di aziende;
- assistenza nell'individuazione di controparti in operazioni di compravendita di aziende o partecipazioni;
- assistenza contrattualistica e valutativa nelle negoziazioni aventi ad oggetto l'acquisizione o la cessione di aziende o di partecipazioni in Società;
- consulenza economico-finanziaria nell'ambito di operazioni di finanza straordinaria (fusioni, conferimenti, scissioni, operazioni sul capitale);
- assistenza economico-finanziaria nell'ambito di riorganizzazioni e ristrutturazioni aziendali e finanziarie;
- assistenza nella raccolta di risorse finanziarie a titolo di debito e di capitale di rischio nelle diverse forme tecniche ;
- assistenza alle imprese nella fase di accesso alle procedure concorsuali ;
- consulenza ai soggetti che effettuano acquisizioni di aziende o di partecipazioni da società che si trovano in una procedura concorsuale

2) Consulenza aziendale

- corporate governance;
- ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali;
- assistenza alle imprese familiari nei processi di cambiamento generazionale

3) Redazione di stime/perizie

- redazione di *fairness opinions* con riferimento a transazioni societarie quali cessioni di partecipazioni o aziende, fusioni, scissioni, scambio di azioni, OPA, ecc.

- perizie ex art. 2343 c.c. (conferimenti), 2343-bis c.c. (cessioni a società nei due anni dalla costituzione) ;
- pareri di congruità ex artt. 2501-*quinquies* e 2504-*novies* c.c. (rapporti di cambio in operazioni di fusioni e scissioni) ;
- procedimenti arbitrali aventi ad oggetto problematiche di natura estimativa

- **Cariche sociali attualmente ricoperte**

Ricopre la carica di Consigliere di Amministrazione e di Sindaco nelle seguenti società:

- Presidente di *Saipem*;
- Membro del Consiglio di amministrazione di *Alitalia*;
- Presidente del Collegio sindacale di *GE Capital Interbanca* (*Gruppo General Electric*), sindaco effettivo di *Gian Marco Moratti S.a.p.A.* e di *Massimo Moratti S.a.p.A.* (controllanti di *Saras*), *Humanitas Mirasole* (*Gruppo Techint*), *SACBO*.

- **Cariche sociali in precedenza ricoperte**

In passato ha ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione e di Sindaco in numerose società industriali e finanziarie, tra cui le seguenti:

- Presidente di *ENEL* e di *ENEL Distribuzione*;
- Consigliere di amministrazione di *ENI*, *Mediaset* e *Publitalia '80* (*Gruppo Mediaset*), *Interbanca* (*Gruppo Banca Popolare Antonveneta*), *GFT* (*Gruppo HDP*), *Aurora* (*Gruppo Unipol*), *Pirelli Pneumatici* (*Gruppo Pirelli*), *RCS Quotidiani* (*Gruppo RCS Mediagroup*) e amministratore indipendente della *Cartiera Sottrici Binda* in rappresentanza delle banche azioniste nell'ambito del piano di ristrutturazione della Società; è stato amministratore indipendente e membro dell'*Audit Committee* di *Saipem* (*Gruppo ENI*), quale rappresentante della minoranza designato da un gruppo di investitori

- istituzionali, nonché amministratore indipendente di *Tim* (fino all'incorporazione in Telecom Italia), *Fila Holding*, *RCS Libri* e *RCS Broadcast* (*Gruppo RCS Mediagroup*), *SIAS* (*Gruppo Gavio*), *Ceresio SIM*, *Tassara*, *Versace*, nonché Presidente di *Sintesi* (capogruppo del *Gruppo Cabassi*) e di *Partecipazioni Italiane* (*Gruppo Banco Popolare*) per le quali ha predisposto i rispettivi piani di ristrutturazione finanziaria;
- Presidente del collegio sindacale di *Eni*, *Stream* (*Telecom – Newscorp Europe*), *Saipem* (*Gruppo Eni*), *Ansaldo STS* (*Gruppo Finmeccanica*) e di *Aviva Vita*;
 - sindaco effettivo di *Winterthur* e *Credit Suisse (Italy)* (*Gruppo Credit Suisse*), *Postecom* (*Gruppo Poste Italiane*), *Banca Intesa e Caboto SIM* (*Gruppo Banca Intesa*), *Lottomatica* (*Gruppo De Agostini*), *Intermonte Securities SIM* (*Gruppo Montepaschi di Siena*), *Agos Service* (*Gruppo Credit Agricole*), *Münchener Rück Italia*, *Credit Agricole Assicurazioni Italia* (*Gruppo Credit Agricole*), *Techint Finanziaria*, *HDPNet* (*Gruppo HDP*), *Internazionale F.C.* e *Videotime* (*Gruppo Mediaset*); è stato inoltre sindaco di *Montedison* (sino all'incorporazione di quest'ultima in *Compart*) su designazione di un gruppo di investitori istituzionali e Sindaco effettivo di *Legler* in rappresentanza delle banche creditrici nell'ambito del piano di ristrutturazione della Società.

PUBBLICAZIONI

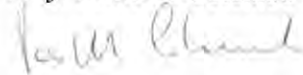
- . La determinazione del capitale economico di un'azienda: la valutazione delle partecipazioni, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 1986, n. 2
- . I criteri di valutazione in "La IV e VII Direttiva CEE nel progetto di attuazione", Giuffrè, 1989
- . Gli aspetti fiscali delle operazioni di acquisizione e fusione in "Fusioni e acquisizioni: aspetti strategici, finanziari e organizzativi", Mc Graw Hill, 1990

PROF. PAOLO A. COLOMBO

- . L'economicità di gestione di una finanziaria di partecipazione in rapporto alle decisioni aziendali in tema di struttura finanziaria, politica di impiego e diversificazione operativa, in "Scritti in onore del Prof. Carlo Masini"
- Riforma del diritto societario, *business combinations* e *intangibles* : una soluzione parziale e transitoria, in "La Valutazione delle Aziende", 2002, n. 27

Milano, 21 marzo 2016

Prof. Paolo A. Colombo



~~Non~~ si autorizza la pubblicazione del presente curriculum vitae



*Dichiarazione di accettazione della candidatura
a componente del Consiglio di Amministrazione*

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. - con Sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156 - convocata per il giorno 27 aprile 2016 (unica convocazione) e avuto riguardo alla propria candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. per gli esercizi 2016/2017/2018, come da lista presentata da Compagnia di Sanpaolo, Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, il sottoscritto Carlo Messina (codice fiscale MSSCRL62D06H501Y), nato a Roma il 6 aprile 1962 e residente in Roma via Agri 14, cittadinanza Italiana, professione Manager,

dichiara

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A.
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara inoltre

- di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente¹ e dallo Statuto e, in particolare, di possedere i requisiti di professionalità e onorabilità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente, e in ogni caso quelli previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati²
- di essere altresì²
 - ☒ in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere Delegato;
 - ☐ non in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere Delegato;
- di essere³
 - ☐ iscritto al Registro dei revisori legali e di aver esercitato per un periodo di almeno tre anni l'attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali;
- di essere⁴
 - ☐ in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13.4.3 dello Statuto⁵;

¹ Si rimanda in particolare a: Circolare n. 229/1999 e s.m.i. della Banca d'Italia, 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 Art. 13.4.1 Statuto

³ Art. 13.4.2, lettera a), Statuto

⁴ Art. 13.4.2, lettera b), Statuto

⁵ Tenendo anche conto di quanto richiesto dalla Banca d'Italia in tema di rapporti creditizi intrattenuti, direttamente o indirettamente, con la Banca.

- ☒ non in possesso dei predetti requisiti di indipendenza;
- l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria, con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e dall'art. 187-quater del D. Lgs. n. 58/1998;
- di
 - ☒ non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
 - ☐ essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione;
 - ☐ essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di essere presso⁶ nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina;
- con specifico riguardo al divieto di *interlocking* di cui di all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito dalla L. n. 214/2011):
 - ☒ di non ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
 - ☐ di ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, impegnandosi sin d'ora a rinunciare ai suddetti incarichi contestualmente all'eventuale nomina ovvero di attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità, indicandone dettagliatamente le ragioni.

In particolare dichiara

- di essere in possesso dei 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;
- di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nei predetti Regolamenti con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161;
- con riguardo ai requisiti di professionalità nonché agli orientamenti e ai suggerimenti espressi in proposito dal Consiglio di Sorveglianza nel documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione", pubblicato in data 4 marzo 2016, di essere in possesso – oltre che di attitudini e competenze personali rispondenti a quelle indicate nel suddetto

⁶ Riportare incarico e Amministrazione di appartenenza.

documento - delle seguenti competenze, conoscenze ed esperienze (evidenziate mediante spunta della corrispondente casella):

CONOSCENZE, COMPETENZE ED ESPERIENZE RILEVANTI, ALLE QUALI ASSICURARE NEL FUTURO CONSIGLIO PRESENZA FORTE E DIFFUSIONE MOLTO AMPIA

- ☒ Conoscenza del business bancario, delle sue strategie, delle tecniche di valutazione e di gestione dei rischi
- ☒ Capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria
- ☒ Orientamento strategico: capacità di interpretare scenari e trend delle industrie, andamento di competitors e sviluppo delle imprese, idealmente della banca, nel medio-lungo termine e valutare linee ed opzioni strategiche alternative
- ☒ Esperienza di gestione manageriale, imprenditoriale, di business e della organizzazione delle attività d'impresa
- ☒ Competenza di risk management e conoscenza delle funzioni corporate
- ☒ Conoscenza delle dinamiche globali del sistema economico finanziario
- ☒ Esperienza di revisione e/o controllo

CONOSCENZE ED ESPERIENZE SPECIALISTICHE DEL CONSIGLIO

- ☒ Conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie
- ☒ Esperienza nei sistemi e strumenti di remunerazione e incentivazione
- ☒ Esperienza internazionale e conoscenza di mercati di possibile interesse della Banca (in relazione al suo sviluppo)
- ☒ Conoscenza delle realtà sociopolitiche e dei meccanismi di mercato dei Paesi ove la Banca ha presenza;

di essere

- ☒ in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese;
- ☐ non in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese.

Dichiara infine

avuto presente il sopra citato documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione",

- di aver fornito nella presentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta.
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto;
- di autorizzare codesta Società a pubblicare le informazioni sopra riportate, unitamente all'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali.

Il sottoscritto si impegna altresì a:

- produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti;
- fornire, qualora eletto alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società alla data dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies, comma 3, c.c.

Allega, debitamente sottoscritta, un'esauriente informativa in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali e agli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Torino, 23/3/2016
(luogo e data)


(firma)

INFORMATIVA (ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti avverrà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Intesa Sanpaolo S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche ed è fatta salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni.

Titolare del trattamento è Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156.

La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del titolare del trattamento rivolgendosi alla Direzione Affari Societari e Partecipazioni.



Carlo Messina

(Roma, 1962)

Consigliere Delegato e Chief Executive Officer di Intesa Sanpaolo dal 29 settembre 2013, Responsabile della Divisione Banca dei Territori da maggio 2013 a gennaio 2016. Dopo la laurea in Economia e Commercio presso la Luiss di Roma, entra in Banca Nazionale del Lavoro nel 1987, nella Direzione Finanza, diventandone nel 1990 Funzionario con responsabilità sulla Finanza d'Impresa. Parallelamente all'attività professionale svolge anche un'intensa attività accademica in qualità, tra l'altro, di Docente di Economia degli Intermediari Finanziari nell'ambito del Master in Business Administration presso la Scuola di Management della Luiss nonché di Docente di Finanza Aziendale presso la Facoltà di Economia e Commercio di Ancona. Nel 1995 entra in Banco Ambrosiano Veneto come Responsabile della Pianificazione e assume progressivamente, nel corso delle diverse fasi di integrazione, gli incarichi di Responsabile Servizio Pianificazione e Studi, Responsabile Direzione Controllo Direzionale (Intesa BCI), Responsabile Direzione Pianificazione e Controllo, Responsabile Direzione Risk Management (Banca Intesa S.p.A.), Responsabile Area Governo del Valore fino a giugno 2008, Chief Financial Officer e Direttore Generale fino a maggio 2013, Direttore Generale Vicario e Responsabile dell'Area di Governo Chief Financial Officer da maggio 2013 a settembre 2013, in Intesa Sanpaolo. Attualmente è membro del Comitato Esecutivo dell'ABI e, da novembre 2014, Consigliere dell'Università Bocconi.

22/3/2016


*Dichiarazione di accettazione della candidatura
a componente del Consiglio di Amministrazione*

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. - con Sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156 - convocata per il giorno 27 aprile 2016 (unica convocazione) e avuto riguardo alla propria candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. per gli esercizi 2016/2017/2018, come da lista presentata da Compagnia di Sanpaolo, Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, il sottoscritto PICCA BRUNO (codice fiscale PCCBRN50C30G228I), nato a PAESANA(CN) il 30/03/1950 e residente in TORINO via Meucci n. 1, cittadinanza ITALIANA, professione DIRIGENTE BANCA

dichiara

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A.
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara inoltre

- di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente¹ e dallo Statuto e, in particolare, di possedere i requisiti di professionalità e onorabilità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente, e in ogni caso quelli previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati²
- di essere³
 - ☒ iscritto al Registro dei revisori legali e di aver esercitato per un periodo di almeno tre anni l'attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali;
- di non essere⁴
 - ☒ in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13.4.3 dello Statuto⁵;
- l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria, con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e dall'art. 187-quater del D. Lgs. n. 58/1998;
- di

¹ Si rimanda in particolare a: Circolare n. 229/1999 e s.m.i. della Banca d'Italia, 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 Art. 13.4.1 Statuto

³ Art. 13.4.2, lettera a), Statuto

⁴ Art. 13.4.2, lettera b), Statuto

⁵ Tenendo anche conto di quanto richiesto dalla Banca d'Italia in tema di rapporti creditizi intrattenuti, direttamente o indirettamente, con la Banca.



- ☒ non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- con specifico riguardo al divieto di *interlocking* di cui di all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito dalla L. n. 214/2011):
- ☒ di non ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;

In particolare dichiara

- di essere in possesso dei 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;
- di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nei predetti Regolamenti con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161;
- con riguardo ai requisiti di professionalità nonché agli orientamenti e ai suggerimenti espressi in proposito dal Consiglio di Sorveglianza nel documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione", pubblicato in data 4 marzo 2016, di essere in possesso – oltre che di attitudini e competenze personali rispondenti a quelle indicate nel suddetto documento - delle seguenti competenze, conoscenze ed esperienze (evidenziate mediante spunta della corrispondente casella):

CONOSCENZE, COMPETENZE ED ESPERIENZE RILEVANTI, ALLE QUALI ASSICURARE NEL FUTURO CONSIGLIO PRESENZA FORTE E DIFFUSIONE MOLTO AMPIA

- ☒ Conoscenza del business bancario, delle sue strategie, delle tecniche di valutazione e di gestione dei rischi
- ☒ Capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria
- ☒ Orientamento strategico: capacità di interpretare scenari e trend delle industrie, andamento di competitors e sviluppo delle imprese, idealmente della banca, nel medio-lungo termine e valutare linee ed opzioni strategiche alternative
- ☒ Esperienza di gestione manageriale, imprenditoriale, di business e della organizzazione delle attività d'impresa
- ☒ Competenza di risk management e conoscenza delle funzioni corporate
- ☒ Conoscenza delle dinamiche globali del sistema economico finanziario
- ☒ Esperienza di revisione e/o controllo

CONOSCENZE ED ESPERIENZE SPECIALISTICHE DEL CONSIGLIO

- ☒ Conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie
- ☒ Esperienza nei sistemi e strumenti di remunerazione e incentivazione
- ☒ Conoscenza delle realtà sociopolitiche e dei meccanismi di mercato dei Paesi ove la Banca ha presenza;

di essere

- ☒ in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese;



Dichiara infine

avuto presente il sopra citato documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione",

- di aver fornito nella presentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta.
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto;
- di autorizzare codesta Società a pubblicare le informazioni sopra riportate, unitamente all'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali.

Il sottoscritto si impegna altresì a:

- produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti;
- fornire, qualora eletto alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società alla data dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies, comma 3, c.c.

Allega, debitamente sottoscritta, un'esauriente informativa in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali e agli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

TORINO, 23/5/2016
(luogo e data)


(firma)

INFORMATIVA (ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti avverrà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Intesa Sanpaolo S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche ed è fatta salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni.

Titolare del trattamento è Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156.

La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del titolare del trattamento rivolgendosi alla Direzione Affari Societari e Partecipazioni.



CURRICULUM VITAE
di
BRUNO PICCA

INFORMAZIONI PERSONALI

Nato a Paesana (CN) il 30 marzo 1950

Residente in Torino, Via Meucci n. 1

Coniugato con due figli

Laureato in Economia e Commercio all'Università di Torino nel 1973 con la votazione di 110 e lode

Dottore Commercialista iscritto all'Albo di Torino

Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili

Chief Risk Officer e Membro del Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo Spa

Consigliere e Membro del Comitato del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Consigliere dell'ABI – Associazione Bancaria Italiana

ESPERIENZA DI LAVORO

Dopo un periodo di ricerca presso la Fondazione Giovanni Agnelli di Torino (dal 1971 al 1974) ed un'esperienza presso la SIP Spa (ora Telecom) nel settore controllo di gestione (dal 1974 al 1976), svolge l'intera attività lavorativa al Sanpaolo (ora Intesa Sanpaolo), dove ricopre incarichi diversi prima in filiale, poi in Sede centrale nei settori Segreteria Generale, Partecipazioni, Bilancio, Controllo di Gestione, Coordinamento Filiali e Finanza.

Dal 1993 al 2000 è Capo del Servizio Bilancio e Controllo di Gestione, poi della Divisione Bilancio e Amministrazione, quindi Vice Direttore Generale "Financial" di Sanpaolo IMI.

Dal 2001 al 2004 è Responsabile Rete Bancaria Italia di Sanpaolo IMI, ricoprendo altresì l'incarico di Amministratore Delegato del Banco di Napoli.

Da fine 2004 a fine 2006 è Chief Financial Officer del Gruppo Sanpaolo IMI.

Dal 2007 al 2008 è Responsabile dell'Area Governo Amministrazione e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Dal 16 giugno 2008 ricopre l'incarico di Chief Risk Officer del Gruppo Intesa Sanpaolo, entrando altresì a far parte del Consiglio di Gestione dal maggio 2013.

E' Consigliere e Membro del Comitato del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e Consigliere dell'ABI - Associazione Bancaria Italiana.

Ha ricoperto incarichi in numerose Società del Gruppo Intesa Sanpaolo, tra cui: Amministratore Delegato Banco di Napoli, Vice Presidente Banque Sanpaolo (France), Presidente Sanpaolo Immobiliare, Presidente Sanpaolo Imi International SA (Lux), Consigliere Cardine Banca Spa, Consigliere Crediop, Consigliere Sanpaolo IMI Wealth Management, Presidente Collegio Sindacale SEP Spa, Presidente Collegio Sindacale Fispao Spa, Sindaco Effettivo Immobiliare Colonna Spa, Sindaco Effettivo Lingotto Uffici Spa, ecc.

Torino, 21 marzo 2016

**Schema dichiarazione di accettazione della candidatura
a componente del Consiglio di Amministrazione**

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. - con Sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156 - convocata per il giorno 27 aprile 2016 (unica convocazione) e avuto riguardo alla propria candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. per gli esercizi 2016/2017/2018, come da lista presentata da FONDAZIONE CARIPLO, COMPAGNIA DI SAN PAOLO (*), il sottoscritto ROSSELLA LOCATELLI (codice fiscale LCRSLRCE45D869U), nato a GALLARATE (VADESE) il 5 MAGGIO 1960 e residente in SASSANO MAGNAGO (VA) via MAZZEL 18/D cittadinanza ITALIANA, professione PROFESSORE UNIVERSITARIO

dichiara

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A.
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara inoltre

- di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente¹ e dallo Statuto e, in particolare, di possedere i requisiti di professionalità e onorabilità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente, e in ogni caso quelli previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati²
- di essere altresì³
 - ☒ in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - ☐ non in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- di essere altresì³
 - ☐ in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere Delegato;
 - ☒ non in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere Delegato;
- di essere⁴

¹ Si rimanda in particolare a: Circolare n. 229/1999 e s.m.i. della Banca d'Italia, 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 Art. 13.4.1 Statuto

³ Art. 13.4.4 Statuto

⁴ Art. 13.4.2, lettera a), Statuto

(*) FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E RIVIERA
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BULGARIA

- iscritto al Registro dei revisori legali e di aver esercitato per un periodo di almeno tre anni l'attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali;
- di essere⁵
 - ☒ in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13.4.3 dello Statuto⁶;
 - non in possesso dei predetti requisiti di indipendenza;
- l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria, con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e dall'art. 187-quater del D. Lgs. n. 58/1998;
- di
 - non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
 - essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione;
 - ☒ essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di essere PROFESSORE ORDINARIO presso UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA,⁷ nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina;
- con specifico riguardo al divieto di *interlocking* di cui di all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito dalla L. n. 214/2011):
 - ☒ di non ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
 - di ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, impegnandosi sin d'ora a rinunciare ai suddetti incarichi contestualmente all'eventuale nomina ovvero di attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità, indicandone dettagliatamente le ragioni.

In particolare dichiara

- di essere in possesso dei 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;
- di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nei predetti Regolamenti con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161;
- con riguardo ai requisiti di professionalità nonché agli orientamenti e ai suggerimenti espressi in proposito dal Consiglio di Sorveglianza nel documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione", pubblicato in data 4 marzo 2016, di essere in possesso – oltre che di attitudini e competenze personali rispondenti a quelle

⁵ Art. 13.4.2, lettera b), Statuto

⁶ Tenendo anche conto di quanto richiesto dalla Banca d'Italia in tema di rapporti creditizi intrattenuti, direttamente o indirettamente, con la Banca.

⁷ Riportare incarico e Amministrazione di appartenenza.

indicate nel suddetto documento - delle seguenti competenze, conoscenze ed esperienze (evidenziate mediante spunta della corrispondente casella):

CONOSCENZE, COMPETENZE ED ESPERIENZE RILEVANTI, ALLE QUALI ASSICURARE NEL FUTURO CONSIGLIO PRESENZA FORTE E DIFFUSIONE MOLTO AMPIA

- ☒ Conoscenza del business bancario, delle sue strategie, delle tecniche di valutazione e di gestione dei rischi
- ☒ Capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria
- ☒ Orientamento strategico: capacità di interpretare scenari e trend delle industrie, andamento di competitors e sviluppo delle imprese, idealmente della banca, nel medio-lungo termine e valutare linee ed opzioni strategiche alternative
- ☐ Esperienza di gestione manageriale, imprenditoriale, di business e della organizzazione delle attività d'impresa
- ☒ Competenza di risk management e conoscenza delle funzioni corporate
- ☒ Conoscenza delle dinamiche globali del sistema economico finanziario
- ☒ Esperienza di revisione e/o controllo

CONOSCENZE ED ESPERIENZE SPECIALISTICHE DEL CONSIGLIO

- ☒ Conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie
 - ☒ Esperienza nei sistemi e strumenti di remunerazione e incentivazione
 - ☐ Esperienza internazionale e conoscenza di mercati di possibile interesse della Banca (in relazione al suo sviluppo)
 - ☒ Conoscenza delle realtà sociopolitiche e dei meccanismi di mercato dei Paesi ove la Banca ha presenza;
- di essere
- ☒ in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese;
 - ☐ non in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese.

Dichiara infine

avuto presente il sopra citato documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione",

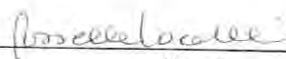
- di aver fornito nella presentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta.
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto;
- di autorizzare codesta Società a pubblicare le informazioni sopra riportate, unitamente all'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali.

Il sottoscritto si impegna altresì a:

- produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti;
- fornire, qualora eletto alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società alla data dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies, comma 3, c.c.

Allega, debitamente sottoscritta, un'esauriente informativa in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali e agli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Cusano Maremma, 21 marzo 2015
(luogo e data)


(firma)

INFORMATIVA (ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti avverrà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Intesa Sanpaolo S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche ed è fatta salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni.

Titolare del trattamento è Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156.

La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del titolare del trattamento rivolgendosi alla Direzione Affari Societari e Partecipazioni.

CURRICULUM VITAE di ROSSELLA LOCATELLI

Nata a Gallarate (Va) il 5 maggio 1960. Coniugata, 3 figli.

QUALIFICA E INCARICHI ACCADEMICI ATTUALI

Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari (SSD SECS/P11, settore concorsuale 13/B4 – Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale), Dipartimento di Economia, Università dell'Insubria, Varese-Como. Attualmente è titolare degli insegnamenti di Economia degli Intermediari Finanziari, Economia Bancaria (Banking Management), Economia Assicurativa.

Delegato del Rettore per i rapporti con gli enti produttivi e per Expo 2015 (da febbraio 2014).

Presidente della Associazione dei Docenti di Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari (ADEIMF) (da marzo 2016).

Direttore del CREARES (Centro di Ricerca sull'Etica degli Affari e sulla Responsabilità Sociale di Impresa) costituito nel 2004 presso il dipartimento di Economia dell'Università dell'Insubria.

Componente designato dal Senato Accademico del Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Giovanni Valcavi per l'Università dell'Insubria".

Membro del Comitato Scientifico di alcune riviste, tra cui "Banca Impresa Società", Il Mulino

Membro del Comitato Scientifico di alcuni Centri di Ricerca istituiti presso l'Università dell'Insubria e Associazioni di Ricerca

Membro di alcuni Osservatori istituiti dalla CCCIAA di Varese (sul Credito, sulla Cooperazione e Imprenditorialità Sociale)

INCARICHI PROFESSIONALI ATTUALMENTE RICOPERTI

Membro del Consiglio di Sorveglianza di Banca Intesa San Paolo (da aprile 2013, in scadenza ad aprile 2016). Da gennaio 2015 è membro del Comitato Rischi. È stata Presidente del Comitato per il Bilancio (da aprile 2013 fino a dicembre 2014, a seguito della cessazione del Comitato). È stata membro della Commissione Governance, istituita a dicembre 2014.

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bonifiche Ferraresi spa, società agricola quotata presso Borsa Italiana. È presidente del Comitato Controllo e Rischi e membro del Comitato Parti Correlate.

Membro del Comitato di Sorveglianza della Darma Sgr spa in liquidazione coatta amministrativa (Provvedimento di nomina della Banca d'Italia del 8 novembre 2009).

§§§§§



ESPERIENZA ACCADEMICA E SCIENTIFICA

CURRICULUM ACCADEMICO

- Laurea in Scienze Economiche e Bancarie conseguita presso l'Università Cattolica del S. Cuore di Milano il 10 luglio 1984 con la votazione di 110/110 e lode, relatore Prof. Francesco Cesarini.
- Borsa di studio "M. Liguori" per il perfezionamento post universitario presso l'Università Cattolica del S. Cuore di Milano conferita dall'Istituto di Studi Superiore "G. Toniolo" per gli anni accademici 1984/1985 e 1985/1986.
- Ricercatore universitario nella Facoltà di Scienze Bancarie Finanziarie e Assicurative dell'Università Cattolica del S. Cuore dal 1986 al 1998.
- Inserita nel ruolo di professore associato presso la facoltà di Economia dell'Università dell'Insubria il 1° novembre 1998.
- Inserita nel ruolo di professore straordinario presso la facoltà di Economia dell'Università dell'Insubria il 1° giugno 2001.
- Nominata professore ordinario presso la medesima facoltà con decorrenza 1 giugno 2004.
- Preside della Facoltà di Economia dell'Università dell'Insubria (ottobre 2002-ottobre 2008)
- Membro del Senato Accademico e di Commissioni di Senato (Edilizia, Risorse, Ricerca) (ottobre 2002-ottobre 2008)
- Coordinatore della Commissione Risorse di Ateneo (novembre 2007-ottobre 2008)
- Delegato del Rettore per i rapporti con gli enti territoriali (novembre 2004 – ottobre 2012)

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E INCARICHI SCIENTIFICI

- È autore di numerose pubblicazioni su temi di gestione e regolamentazione bancaria e assicurativa e della struttura dei mercati degli intermediari bancari e assicurativi.
- È stata relatore in numerosi convegni sui temi di interesse del settore scientifico disciplinare dell'Economia degli Intermediari Finanziari, nonché sulla cooperazione sociale e volontariato e su tematiche di interesse dello sviluppo territoriale.
- Ha organizzato diversi convegni e iniziative di formazione (master e corsi di aggiornamento) su temi di interesse del credito e della finanza, dello sviluppo territoriale, della imprenditorialità e cooperazione sociale, del volontariato, della responsabilità sociale di impresa.
- Ha coordinato la redazione del Bilancio Sociale dell'Università dell'Insubria in occasione del suo decennale.
- Membro della Associazione dei Docenti di Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale (ADEIMF) dalla istituzione. Da febbraio 2013 membro del Consiglio Direttivo di ADEIMF. Da marzo 2016 Presidente della Associazione ADEIMF.
- Membro del Consiglio Scientifico del Centro di cultura scientifica "Alessandro Volta" - Como (aprile 2007-aprile 2010)

- Membro del Consiglio Scientifico del Centro per la Ricerca sulle Economie Locali (CRIEL) costituito presso la Facoltà di Economia dell'Università dell'Insubria
- Membro del Consiglio Scientifico del Centro di Ricerca Interdipartimentale su Economia, Sanità Innovazione e Territorio (Cresit) costituito presso l'Università dell'Insubria
- Membro del Comitato Scientifico di ARIME, Associazione di Ricerca su Imprese, Intermediari, Mercati (da gennaio 2012)
- Membro (dalla istituzione) dell'Osservatorio "Cooperazione e Imprenditorialità Sociale", istituito dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato di Varese nel 2009
- Membro dell'Osservatorio sul Credito, istituito dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato di Varese (dal 2005)

AMBITI DI RICERCA

L'attività scientifica è stata condotta nel tempo lungo diversi filoni, qui sintetizzabili come segue:

- Le caratteristiche istituzionali del sistema creditizio tedesco e le principali problematiche gestionali e strategiche delle banche universali.
- L'esame comparato dei principali sistemi finanziari con l'obiettivo di individuare i modelli di intermediazione teoricamente prospettabili e di delinearne le tendenze evolutive.
- L'evoluzione dei principali strumenti di vigilanza prudenziale e strutturale e l'impatto dei controlli di vigilanza su talune problematiche operative delle banche. Tematiche connesse alla solvibilità delle banche e alle misure di prevenzione delle crisi bancarie
- L'approfondimento di alcuni aspetti delle problematiche di gestione delle banche, tra cui il nesso tra redditività e creazione di valore nelle problematiche di gestione e organizzative delle banche.
- L'analisi e la misurazione della produttività delle banche e le problematiche di gestione del personale delle banche. L'interesse si è soffermato, da un lato, sulle problematiche connesse alla contrattazione nazionale nel settore del credito e, dall'altro, sulle modalità di incentivazione del personale bancario.
- Alcuni aspetti delle tematiche connesse alla raccolta di capitale sul mercato da parte degli enti creditizi. In questo filone può collocarsi anche l'interesse alle problematiche della trasformazione in società per azioni delle banche pubbliche e di riconversione delle fondazioni di origine bancaria.
- Alcuni aspetti del rapporto tra banche e compagnie di assicurazione. L'indagine si è concentrata da un lato sull'approfondimento delle problematiche distributive e di rapporti tra banche e compagnie di assicurazione entro strutture di gruppo plurifunzionale e di conglomerato finanziario. Dall'altro il campo di indagine si è focalizzato sulla individuazione dei profili di rischio che caratterizzano l'attività bancaria e quella assicurativa e l'analisi della natura dell'intermediazione svolta da banche e assicuratori nonché l'esame comparato delle tecniche di selezione e di gestione dei propri rischi caratterizzanti da parte delle due tipologie di intermediari.
- Esame delle caratteristiche tecniche dei principali prodotti assicurativi dei rami vita a contenuto previdenziale e finanziario.
- Alcuni aspetti relativi alla gestione e alla funzione obiettivo delle fondazioni di origine bancaria nonché al tema della solidarietà nell'attività degli intermediari finanziari.
- Il terzo settore e aspetti di struttura del volontariato e delle imprese sociali, con particolare riferimento alla provincia di Varese.
- Rischio reputazionale, CSR e rendicontazione sociale nelle banche.

- Tematiche di governance e di sistemi di controllo interno delle banche.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Ha svolto i seguenti principali incarichi e attività professionali:

- È stata membro del Consiglio di Amministrazione di Infogroup SCPA (società non bancaria del gruppo IntesaSanPaolo) (da marzo 2009 ad aprile 2013)
- È stata Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fondamenta SGR spa (dal 24 aprile 2012 al 21 aprile 2013)
- È stata Responsabile di alcuni fondi pensione aperti promossi da IntesaSanpaolo Previdenza Sim (da giugno 2007 e fino a fine maggio 2013 per Mia Previdenza e Previmaster, da giugno 2007 a giugno 2014 per il Mio Domani, già Previdilavoro).
- È stata membro del Consiglio di Amministrazione di Artigianfidi Varese (marzo 2009-marzo 2011).
- È stata membro del Comitato di Sorveglianza della Banca MB spa in amministrazione straordinaria (Provvedimento di nomina della Banca d'Italia del 10 luglio 2009. chiusura della a.s. il 5 maggio 2011).
- Ha svolto attività di consulente tecnico di parte (per il pubblico ministero) in alcuni procedimenti penali riguardanti banche (Banca Popolare Luino e Varese, Banca121) e CTU in cause civili su tematiche bancarie.

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

L. PROSPERETTI - R. LOCATELLI, *La produttività delle aziende di credito*, Rapporto Nomisma al CNEL, Edizioni del Sole 24 Ore, Milano, 1987 (Capitolo 4 e paragrafi 1.2, 1.3, 3.4, 3.7, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6)

Italia, in S. DE ANGELI (a cura di) *L'evoluzione dei rapporti fra industria bancaria e assicurativa nei principali paesi della CEE*, Collana CIRIEC di Studi e documenti, F. Angeli Editore, Milano, 1990, pp.295-340.

Banche universali, banche specializzate ed integrazione comunitaria, in A.BANFI-R. LOCATELLI-C. SCHENA (a cura di R. LOCATELLI), *cit.*, pp.11-101.

La recente evoluzione del modello di sistema finanziario e di banca universale nella prospettiva dell'integrazione europea, in A.BANFI-R. LOCATELLI-C. SCHENA (a cura di R. LOCATELLI), *cit.*, pp. 245-258.

Rischio e intermediazione nelle banche e negli assicuratori, Il Mulino, Bologna, 1995

I mutamenti nella funzione obiettivo delle fondazioni di origine bancaria: analisi dei dati e problematiche rilevanti, 1996, "Il Risparmio", 2-3, pp. 53-74

Il ruolo degli assicuratori privati nel sistema di prevenzione del danno alla persona: opportunità e problemi, in "Assicurazioni", n. 5-6/1997

Costo del lavoro e produttività nelle banche italiane nel 1994, (in collaborazione con M.ANOLLI e M.L.DI BATTISTA), in "Osservatorio Monetario" 2/1996

Il personale del settore creditizio tra accordi contrattuali e politiche di contenimento (in collaborazione con M.L.DI BATTISTA), in "Osservatorio Monetario" 2/1996

Le casse di risparmio tra localismo e despecializzazione. Un confronto internazionale (a cura di Rossella Locatelli), ACRI, Giuffrè Editore, Milano, 1998, cap.1, cap.2 (parr.2.1.1, 2.1.2, 2.13), cap.3, cap.4, cap.6, cap.7 (parr.7.1, 7.2, 7.5, 7.7)

Obiettivi e vincoli nella gestione dell'attivo delle fondazioni bancarie, in "Banca Impresa Società", n.3, 1998, pp.453-485 (Paragrafi 2,3,4)

L'Accordo-Quadro di rinnovo e l'Accordo per il Fondo di Solidarietà nel settore creditizio in "Osservatorio Monetario", n.2, 1998 (con D. GOTTARDI), pp.80-104

Le banche e la bancassurance. Esperienze realizzate e prospettive di sviluppo, in "Bancanotizie", n.3, 1998

Sistemi di compensation e retribuzione flessibile del personale bancario, in A.A.V.V., *Incentivi per il personale e piani di stock option nelle banche*, Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa (A.S.S.B.B.) - Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Economia e Commercio, quaderno n. 168, marzo 1999

Scelte legislative in tema di gestione del patrimonio e di attività istituzionale delle fondazioni di origine bancaria, in "Banca Impresa Società", n.1, 2000

Redditività e creazione di valore nella gestione delle banche, Il Mulino, Bologna, 2001

Le operazioni finanziarie. Strumenti finanziari e contratti assicurativi, Il Mulino, Bologna, 2001 (capitoli 1, 5, 6, 7) (coautore, Mario Anolli)

I rischi operativi: i temi sul tappeto, in a.a.v.v., *Il rischio operativo*, Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa (A.S.S.B.B.) - Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Economia e Commercio, quaderno n. 168, marzo 2002

I ricavi da servizi, in Locatelli-Gallo, *I riflessi del ciclo economico sull'attività delle banche: i ricavi da servizi*, Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa (A.S.S.B.B.) - Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Economia e Commercio, quaderno n. 205, maggio 2003

Modelli organizzativi e fabbisogni professionali nei gruppi bancari medio-grandi (a cura di), in Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ente Bilaterale per il Credito - Enbicredito, "I fabbisogni professionali e formativi nel settore del credito", a cura di M. Messori, Il Mulino, Bologna, 2003

L'integrazione tra banche e compagnie di assicurazione e il modello dei conglomerati finanziari in Europa (con C. Morpurgo e A. Zanette), quaderni di ricerca dell'Ente per gli Studi Monetari e Finanziari Luigi Einaudi, n. 34, 2002 e in F. Cesarini (a cura di), *Le strategie delle grandi Banche in Europa*, Bancaria Editrice, Roma, 2003.

Economia, finanza e solidarietà, in "Cooperazione di Credito", n. 179, gennaio-marzo 2003 e quaderno n. 4/2003 del Dipartimento di Economia dell'Università dell'Insubria



Gli ambiti di integrazione e i "rischi" della bancassurance, in "Evoluzione Bancassicurazione", rivista semestrale dell'Osservatorio Bancassicurazione, Società Cattolica di assicurazione-ABI, n. 6, febbraio 2004

Commissione Europea e sistema finanziario, intervento al Convegno "La commissione europea tra derivazione partitica e funzioni neutrali nel progetto di Costituzione Europea", Varese, 7 maggio 2004, in "Rivista italiana di diritto pubblico comunitario", n. 3-4, 2005

Note introduttive in R. Locatelli-S.Laviola-D. Alfonsi, *Il controllo dei rischi: nuovi strumenti e nuove regole*, Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa (A.S.S.B.B.) - Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Economia e Commercio, quaderno n. 220, maggio 2005

Le imprese sociali nella provincia di Varese, (volume curato con F. Cesarini), Franco Angeli, Milano, 2005

Le organizzazioni di volontariato nella provincia di Varese. Stato dell'arte e profili evolutivi, (con M. Ampollini e A. Uselli), Franco Angeli, Milano, 2006

Le organizzazioni di volontariato nella provincia di Varese nel 2005 (con A. Uselli), quaderno Cesvov, Strumenti per la solidarietà, n. 1, 2007

Le imprese sociali: modelli di governance e problemi gestionali (volume curato con F. Cesarini), Franco Angeli, Milano, 2007

Prefazione al volume Guida Pratica al Secondo Pilastro di Basilea 2 (a cura di P. Pogliaghi e W. Vandali), Bancaria Editrice, Roma, 2008

Le organizzazioni di volontariato nella provincia di Varese nel 2006 (con A. Uselli), quaderno Cesvov, Strumenti per la solidarietà, n. 5, 2008

Le organizzazioni di volontariato nella provincia di Varese nel 2007 (con A. Uselli), quaderno Cesvov, Strumenti per la solidarietà, n. 9, 2009

Riflessioni su reputazione e responsabilità sociale nelle banche (con C. Schena), in Scritti in Onore di Tancredi Bianchi (a cura di M. Comana e M. Brogi), Bancaria Editrice, 2009

Le organizzazioni di volontariato nella provincia di Varese nel 2008 (con A. Uselli), quaderno Cesvov, Strumenti per la solidarietà, n. 11, 2010

(a cura di), *Le ricadute economiche e sociali della presenza dell'Università dell'Insubria*, Insubria University Press, Varese, 2010

AAVV, *Venticinque anni di banche e operatori esteri in Italia*, Franco Angeli Editore, Milano, 2010 (introduzione - con C. Arlotta -, capitolo 1.3, capitolo 2)

(con L. De Michelis, a cura di), *Varese come la vedi?. Realtà e tendenze della condizione giovanile a Varese. Il giudizio dei giovani sulla città*, Insubria University Press, Varese, 2010

(con C. Schena), *Responsabilità e rendicontazione sociale nel sistema universitario: il caso italiano*, in A. Arcari-G. Grasso (a cura di), *Ripensare l'università. Un contributo interdisciplinare sulla legge n. 240 del 2010*, Giuffrè Editore, Milano, 2011 (pp. 35-64)

La redditività sostenibile per le compagnie di assicurazione, in "Bancaria", n. 7-8, 2011 (pp. 49-60)

Curatore (con A. Biffi, M. Serati, S. Zucchetti) del Rapporto "Progetto Varese 2020", commissionato da Provincia di Varese e CCIAA di Varese, Varese, 2012

(con A. Uselli), *Crisi bancarie ed Early Warning Systems*, in Rutigliano M. (a cura di), *L'analisi del bilancio delle banche. Rischi, misure di performance, adeguatezza patrimoniale*, Egea, Milano, 2012

(a cura di) *Rischi, Patrimonio e Organizzazione nei confidi*, Franco Angeli, Milano, 2012

(con A. Uselli), *I confidi dopo la riforma del Titolo V del TUB. Quale dimensione e quali prospettive?*, in Locatelli R. (a cura di) *Rischi, Patrimonio e Organizzazione nei confidi*, Franco Angeli, Milano, 2012

(con Paolo Baroli, Claudia Imperatore, Marco Trombetta), *Evolución de las Fundaciones Bancarias italianas: de Holding de sociedades bancarias a un modelo innovador de "Beneficencia Privada"*, Funcas, Estudios de la Fundación, Serie Economía y Sociedad, Madrid, 2014

Il sistema integrato dei controlli tra governance ed efficienza produttiva, in "Bancaria", n. 1, 2015

(con Cristiana Schena, Alessandra Tanda, Andrea Uselli), *Un'indagine sulle caratteristiche qualitative degli esponenti aziendali di un campione di banche italiane*, in "Osservatorio Monetario", n. 1, 2016

Varese, 21 marzo 2016


Rossella Locatelli

La sottoscritta esprime il proprio consenso al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e successive modificazioni.

Allegato "C1"

Dichiarazione di accettazione della candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. - con Sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156 - convocata per il giorno 27 aprile 2016 (unica convocazione) e avuto riguardo alla propria candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. per gli esercizi 2016/2017/2018, come da lista presentata da COMPAGNIA DI SAN PAOLO, FONDAZIONE CARIPLO, (*)

il sottoscritto Giovanni Costa (codice fiscale CSTGNN42L30D530L, nato a Feltre (BL) il 30/07/1942 e residente in Padova via Monte Grappa 17 cittadinanza Italiana professione professore ordinario in pensione (professore emerito emerito dal 1/2012)

dichiara

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A.
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara inoltre

- di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto e, in particolare, di possedere i requisiti di professionalità e onorabilità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente, e in ogni caso quelli previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati;
- di NON essere iscritto al Registro dei revisori legali;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13.4.3 dello Statuto;
- l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria, con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e dall'art. 187-quater del D. Lgs. n. 58/1998;
- di non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- con specifico riguardo al divieto di *interlocking* di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito dalla L. n. 214/2011): di NON ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari.

In particolare dichiara

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché

(*) FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO E
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA



quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162;

– di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nei predetti Regolamenti con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;

– di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161;

– con riguardo ai requisiti di professionalità nonché agli orientamenti e ai suggerimenti espressi in proposito dal Consiglio di Sorveglianza nel documento “Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione”, pubblicato in data 4 marzo 2016, di essere in possesso – oltre che di attitudini e competenze personali rispondenti a quelle indicate nel suddetto documento - delle seguenti competenze, conoscenze ed esperienze

CONOSCENZE, COMPETENZE ED ESPERIENZE RILEVANTI, ALLE QUALI ASSICURARE NEL FUTURO CONSIGLIO PRESENZA FORTE E DIFFUSIONE MOLTO AMPIA

☒ Conoscenza del business bancario, delle sue strategie, delle tecniche di valutazione e di gestione dei rischi

☒ Capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un’istituzione finanziaria

☒ Orientamento strategico: capacità di interpretare scenari e trend delle industrie, andamento di competitors e sviluppo delle imprese, idealmente della banca, nel medio-lungo termine e valutare linee ed opzioni strategiche alternative

☒ Esperienza di gestione manageriale, imprenditoriale, di business e della organizzazione delle attività d’impresa (NB specifico che la conoscenza di queste problematiche non mi deriva da esperienza manageriale diretta ma dalle attività di ricerca sul campo connesse alla mia attività di docente e ricercatore universitario di discipline economico aziendali oltre che dalle attività di consulenza manageriale come free lance)

☒ Competenza di risk management e conoscenza delle funzioni corporate

☒ Conoscenza delle dinamiche globali del sistema economico finanziario

☐ Esperienza di revisione e/o controllo

CONOSCENZE ED ESPERIENZE SPECIALISTICHE DEL CONSIGLIO

☒ Conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie

☒ Esperienza nei sistemi e strumenti di remunerazione e incentivazione (NB specifico che la conoscenza di queste problematiche non mi deriva da esperienza manageriale diretta ma dai ruoli di governance, dalle attività di ricerca sul campo connesse alla mia attività di docente e ricercatore universitario di discipline economico aziendali)

☐ Esperienza internazionale e conoscenza di mercati di possibile interesse della Banca (in relazione al suo sviluppo)

☒ Conoscenza delle realtà sociopolitiche e dei meccanismi di mercato dei Paesi ove la Banca ha presenza; (NB specifico che la conoscenza di queste realtà è quella consentita dal fatto di essere in quanto docente e ricercatore universitario di discipline economico aziendale un attento osservatore di queste realtà attraverso la letteratura scientifica, la



stampa internazionale, partecipazione a convegni ecc. con particolare riferimento all'Europa e al Nord America);

di essere

X ☐ in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese; (NB specifico di possedere una buona conoscenza della lingua inglese per quanto concerne la lettura e la comprensione di testi e l'interazione scritta e meno buona per quanto concerne l'interazione verbale)

Dichiara infine

avuto presente il sopra citato documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione",

- di aver fornito nella presentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta.

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto;

- di autorizzare codesta Società a pubblicare le informazioni sopra riportate, unitamente all'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali.

Il sottoscritto si impegna altresì a:

- produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti;

- fornire, qualora eletto alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società alla data dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies, comma 3, c.c. 4

Allega, debitamente sottoscritta, un'esauriente informativa in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali e agli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

PADOVA, 23/3/2016
(luogo e data)



INFORMATIVA (ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti avverrà in

conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Intesa Sanpaolo

S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti

fini anche mediante procedure informatiche ed è fatta salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni.

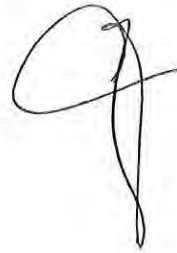
Titolare del trattamento è Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156.

La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di

accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o

incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del titolare del

trattamento rivolgendosi alla Direzione Affari Societari e Partecipazioni.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical stroke and a small horizontal tick at the bottom.

CV Giovanni Costa

Nato a Feltre (BL) il 30/07/1942
Cittadinanza Italiana
Residente in Padova via Monte Grappa 17

Sintesi

Giovanni Costa è professore emerito dell'Università di Padova dove tiene un corso di Strategia d'Impresa. Laureato all'Università Ca' Foscari di Venezia con il prof. Pasquale Saraceno di cui è divenuto assistente, ha insegnato a Ca' Foscari, alla SDA Bocconi, al CUOA di Vicenza, (come visiting professor) all'Essec di Cercy-Pontoise (Parigi) ed è stato Prorettore delegato ai Rapporti con le imprese e le istituzioni finanziarie dell'Università di Padova. E' autore di numerosi volumi e saggi su temi di management, organizzazione e strategia d'impresa ed è membro del Comitato scientifico di ENTER, Centro di Ricerca Imprenditorialità e Imprenditori dell'Università Bocconi, di *The Journal of Management and Governance* (Springer) e di altre riviste economico-manageriali. Ha svolto per molti anni come free lance attività di consulenza direzionale partecipando a vari progetti di sviluppo manageriale. Ha un'esperienza pluriennale in ruoli di governance in società bancarie e in una grande holding di partecipazioni. E' socio onorario dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale.

Posizioni di governance attualmente ricoperte

4/2013-presente	Vice-Presidente esecutivo del Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo Spa e membro del Comitato Governo dei Rischi di Gruppo e del Comitato Rischi Finanziari di Gruppo e incaricato dal CdG di tenere i contatti con le banche del territorio
6/2007-presente	Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di Edizione srl holding di partecipazioni della famiglia Benetton (circa €11 miliardi di NAV al dicembre 2015)
9/2014-presente	Membro del Consiglio ABI Associazione Bancaria Italiana.

Posizioni di governance ricoperte in passato

5/2010-4/2013	Vice-Presidente del Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo Spa e coordinatore della Commissione Bilancio e membro della Commissione Strategie
4/2011-3/2014	Presidente della Cassa di Risparmio del Veneto, banca del Gruppo Intesa Sanpaolo
1/2007-4/2010	Membro del Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo Spa membro Comitato Bilancio e del Comitato Strategie
4/2006-11/2006	Membro del Consiglio di Amministrazione di Sanpaolo Imi Fondi Chiusi sgr
3/2005-12/2006	Membro del Consiglio Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
4/2005-4/20012	Membro del Consiglio di Amministrazione di Veneto Nanotech scpa
01/1999-2/2002	Membro del Consiglio di amministrazione di CAD IT società operante nel campo del software bancario quotata nel segmento Star di Borsa Italiana



Altre posizioni professionali

- 11/1986-5/2011 Professore ordinario di discipline economico-aziendali fino al 1996 presso l'Università Ca'Foscari di Venezia (Economia delle Aziende industriali, Organizzazione aziendale, Gestione delle risorse umane) e successivamente presso l'Università di Padova (Organizzazione aziendale e Strategia d'Impresa)
- 1/2012-presente Professore emerito dell'Università di Padova dove tiene un corso a titolo gratuito di Strategia d'impresa
- 3/2001-10/2002 Prorettore dell'Università di Padova delegato ai rapporti con le imprese e le istituzioni finanziarie in questo ruolo ha coperto posizioni di governance nelle partecipate dell'Università Padova Ricerche e Parco Scientifico Tecnologico Galileo, ha costituito l'Ufficio per il trasferimento tecnologico, ha contribuito alla Fondazione di Start Cup, business plan competition per gli spin off universitari e di Start Cub incubatore universitario per start up
- 6/2001-9/2005 Membro del Comité Scientifique di "Entreprise et personnel" società di consulenza manageriale Parigi

Studi e avvio carriera accademica

- 1971-1986 Dopo laurea in Economia e Commercio all'università Ca'Foscari di Venezia (anno acc. 1967-18) ha percorso i vari stadi della carriera accademica fino a raggiungere la posizione di professore di prima fascia di Economia delle aziende industriali nel 1986. Durante gli studi e i primi anni dopo la laurea ha svolto soggiorni di studio e ricerca in varie aziende tra cui Olivetti di Ivrea e Deutsche Grammophon (Hannover) e trascorso un periodo di visiting scholar alla Business School della New York University (1984).
- 1978-2001 Accanto all'insegnamento universitario ha sviluppato un'attività di docenza in programmi master ed executive presso Cuoa, Sda-Bocconi, Master in Direzione Bancaria del Cefor (Centro formazione banche popolari) Essec di Cergy-Pontoise (Parigi). Ha svolto contestualmente come free lance attività di consulenza direzionale. Nei suoi studi e nella sua attività professionale ha approfondito le tematiche sui ruoli imprenditoriali e direzionali nella formulazione e implementazione delle strategie di crescita e di internazionalizzazione, sugli assetti organizzativi, sui processi cambiamento e sullo sviluppo delle risorse umane.

Pubblicazioni recenti (selezione)

- Campagnolo D., Cabigiosu A., Furlan A., Costa G., "Modularity in KIBS: The Case of Third-Party Logistics Service Providers" in *Industry and Innovation*, Routledge, Taylor & Francis Group, March, 2015
- Costa G., "Imprenditori a Nordest, dalla fabbrica al mondo" in Jori F., Riccamboni G., *C'era una volta il Nordest*, Padova University Press, 2015
- Cabigiosu A., Campagnolo D., Furlan A., Costa G., "Le architettura modulari nei servizi logistici tra personalizzazione e standardizzazione" in *Economia & Management*, n. 1, 2015
- Costa G., Camuffo A., "The evolution of Human Resource Management in Italy: a historical-institutional perspective" in Kaufman B. (ed.), *Unity and Diversity: The Historical Development of HRM Across Nations*, Edward Elgar Publishing, London, 2014



- Costa G., Gubitta P., Pittino D., *Organizzazione Aziendale. Mercati, gerarchie e convenzioni* (3. ed.), McGraw-Hill, Milano, 2014
- Costa G., Gianecchini M., *Risorse Umane. Persone, relazioni e valore* (3. ed), McGraw-Hill, Milano, 2013
- Costa G., *La sindrome del turione. Nordest, mercato globale e imprese adeguate*, Marsilio Nordesteuropa, 2012
- Costa G., "Composizione e funzionamento del CdA nelle aziende familiari" in *La Voce degli Indipendenti. Periodico della Nedcommunity*, n. 10 gennaio, 2012
- Costa G., "Finanza ed economia reale: una nuova alleanza" in Marini D. (a cura di), *Nordest 2012. Rapporto sulla società e l'economia*, Marsilio, 2012
- A.Cabigiosu, D.Campagnolo, G.Costa, A.Furlan, "Knowledge Dynamics in Third-Party Logistics" in E.Di Maria, R.Grandinetti, B.Di Bernardo (eds), *Exploring Knowledge-Intensive Business Services*, Palgrave Macmillan, London, 2012
- Costa G., Gubitta P., *Globalizzazione, modularità e nuove forme di organizzazione*, FrancoAngeli, Milano, 2011
- Costa G., *Impresa e capitale umano*, Cleup, Padova, 2010
- Costa G., *Il Nordest e i porcospini di Schopenhauer. Cronache del capitalismo post-distrettuale*, Marsilio Editori, Venezia, 2006
- Costa G., Giacomoni P.L., Vallario G., (a cura di), *Carriere digitali. Il progetto My new e-career*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2005
- Costa G., (a cura di), *Flessibilità & Performance. L'organizzazione aziendale tra old e new economy*, ISEDI, Torino, 2001
- Costa G., Nacamulli R.C.D., (a cura di), *Manuale di organizzazione aziendale*, 5 volumi, Utet Libreria, Torino, 1998
- Costa G., "Presupposti strategici e organizzativi per la gestione di un progetto di e-learning" in Misano A., Pigiacampo M. (a cura di), *L'e-learning nelle banche italiane*, Bancaria Editrice Roma, 2004, pp. 45-68
- Costa G., "Banche e new economy: un'indagine sulle richieste di personale" in *Bancaria* n. 3/2001
- Costa G., "La programmazione del personale nelle banche" in *Banca & Lavoro*, n. 39-40/1997
- Costa G., "La formazione del manager bancario", in *Banca & Lavoro*, n. 30, novembre-dicembre, 1995
- Costa G., Camuffo, *Banca & Organizzazione*, Edibank, Milano, 1995

G. Nacamulli

(Marzo 2016)

*Schema dichiarazione di accettazione della candidatura
a componente del Consiglio di Amministrazione*

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. - con Sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156 - convocata per il giorno 27 aprile 2016 (unica convocazione) e avuto riguardo alla propria candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. per gli esercizi 2016/2017/2018, come da lista presentata da

il sottoscritto LIVIA FOMODORO (codice fiscale AMDVL40D61F284W),
nato a MOLFETTA (BARI) il 21 APRILE 1940
e residente in MILANO via ANDREA DEL SARTO 22/24
cittadinanza ITALIANA, professione EX MAGISTRATO

dichiara

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A.
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara inoltre

- di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente¹ e dallo Statuto e, in particolare, di possedere i requisiti di professionalità e onorabilità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente, e in ogni caso quelli previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati²
- di essere altresì³
 - ☐ in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - ✗ non in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- di essere altresì³
 - ☐ in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere Delegato;
 - ✗ non in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere Delegato;
- di essere⁴

¹ Si rimanda in particolare a: Circolare n. 229/1999 e s.m.i. della Banca d'Italia, 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 Art. 13.4.1 Statuto

³ Art. 13.4.4 Statuto

⁴ Art. 13.4.2, lettera a), Statuto

- ☐ iscritto al Registro dei revisori legali e di aver esercitato per un periodo di almeno tre anni l'attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali;
- di essere⁵
 - ☒ in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13.4.3 dello Statuto⁶;
 - ☐ non in possesso dei predetti requisiti di indipendenza;
- l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria, con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e dall'art. 187-quater del D. Lgs. n. 58/1998;
- di⁷
 - ☒ non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
 - ☐ essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione;
 - ☐ essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di essere presso⁷ nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina;
- con specifico riguardo al divieto di *interlocking* di cui di all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito dalla L. n. 214/2011):
 - ☐ di non ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
 - ☒ di ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, impegnandosi sin d'ora a rinunciare ai suddetti incarichi contestualmente all'eventuale nomina ovvero di attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità, indicandone dettagliatamente le ragioni.

Quanto precede in via meramente cautelativa per l'ipotesi in cui la carica di Presidente in "REV - Credito Crediti SPA" dovesse risultare rilevante ai sensi del richiamato art. 36

- di essere in possesso dei 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;
- di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nei predetti Regolamenti con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161;
- con riguardo ai requisiti di professionalità nonché agli orientamenti e ai suggerimenti espressi in proposito dal Consiglio di Sorveglianza nel documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione", pubblicato in data 4 marzo 2016, di essere in possesso - oltre che di attitudini e competenze personali rispondenti a quelle

⁵ Art. 13.4.2, lettera b), Statuto

⁶ Tenendo anche conto di quanto richiesto dalla Banca d'Italia in tema di rapporti creditizi intrattenuti, direttamente o indirettamente, con la Banca.

⁷ Riportare incarico e Amministrazione di appartenenza.

indicate nel suddetto documento - delle seguenti competenze, conoscenze ed esperienze (evidenziate mediante spunta della corrispondente casella):

CONOSCENZE, COMPETENZE ED ESPERIENZE RILEVANTI, ALLE QUALI ASSICURARE NEL FUTURO CONSIGLIO PRESENZA FORTE E DIFFUSIONE MOLTO AMPIA

☒ Conoscenza del business bancario, delle sue strategie, delle tecniche di valutazione e di gestione dei rischi

☒ Capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria

☒ Orientamento strategico: capacità di interpretare scenari e trend delle industrie, andamento di competitors e sviluppo delle imprese, idealmente della banca, nel medio-lungo termine e valutare linee ed opzioni strategiche alternative

☒ Esperienza di gestione manageriale, imprenditoriale, di business e della organizzazione delle attività d'impresa

☒ Competenza di risk management e conoscenza delle funzioni corporate

☒ Conoscenza delle dinamiche globali del sistema economico finanziario

☒ Esperienza di revisione e/o controllo

CONOSCENZE ED ESPERIENZE SPECIALISTICHE DEL CONSIGLIO

☒ Conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie

☒ Esperienza nei sistemi e strumenti di remunerazione e incentivazione

☒ Esperienza internazionale e conoscenza di mercati di possibile interesse della Banca (in relazione al suo sviluppo)

☒ Conoscenza delle realtà sociopolitiche e dei meccanismi di mercato dei Paesi ove la Banca ha presenza;
di essere

☒ in possesso di un'adequata conoscenza della lingua inglese;

☐ non in possesso di un'adequata conoscenza della lingua inglese.

Dichiara infine

avuto presente il sopra citato documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione",

- di aver fornito nella presentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta,
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto;
- di autorizzare codesta Società a pubblicare le informazioni sopra riportate, unitamente all'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali.

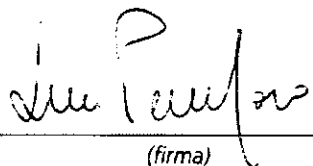
Il sottoscritto si impegna altresì a:

- produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti;
- fornire, qualora eletto alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società alla data dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies, comma 3, c.c.

Allega, debitamente sottoscritta, un'esauriente informativa in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali e agli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

23 MAR. 2016

(luogo e data)


(firma)

INFORMATIVA (ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti avverrà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Intesa Sanpaolo S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche ed è fatta salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni.

Titoliare del trattamento è Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156.

La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del titolare del trattamento rivolgendosi alla Direzione Affari Societari e Partecipazioni.

Livia Pomodoro

Livia Pomodoro è nata a Molfetta (Bari) il 21 aprile 1940, si è laureata in giurisprudenza con il massimo dei voti, la lode e la menzione della commissione di laurea ed è entrata in magistratura nel 1965. La sua carriera professionale si è sviluppata negli anni attraverso l'attribuzione di diversi ruoli giudiziari e di responsabilità:

- Giudice e Sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Milano;
- Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano;
- Presidente della Commissione Ministeriale che ha redatto il nuovo codice di procedura penale minorile;
- Vice capo di Gabinetto del Ministero di Grazia e Giustizia;
- Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia;
- Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano;
- Presidente del Tribunale di Milano.

E' stata componente della Commissione Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio e della Commissione ministeriale sulla "Prevenzione delle condotte socialmente devianti". Ha fatto parte della Commissione di studio istituita dal Ministro Veronesi sull'utilizzazione delle cellule staminali e del Comitato Nazionale per la Bioetica per 10 anni.

E' presidente della Fondazione Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale e chair dell'O.N.G. ISPAC, membro ECOSOC delle N.U. E' stata componente della Commissione Nazionale dell'UNESCO e vice presidente presso la Commissione Provinciale Tributaria di Milano.

E' membro del Comitato scientifico del Centro di ricerca sulle Relazioni interculturali presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

E' membro del Comitato Direttivo del Chapter italiano dell'Associazione Women Corporate Directors (WCD), organizzazione che riunisce donne Consiglieri di Amministrazione di tutto il mondo con la missione di sviluppare un network di professioniste con forti capacità e peso decisionale.

Il 18 aprile 2013 ha ricevuto con decreto del Presidente della Repubblica il diploma di Benemerito della Scuola della Cultura e dell'Arte.

In data 18 giugno 2013 è stata insignita del Cavalierato della Legion d'Onore da parte del Presidente della Repubblica Francese.

Il 17 febbraio 2014 è stata nominata Presidente del Milan Center for Food Law and Policy a seguito della sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra Comune di Milano, Regione Lombardia, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano e Società Expo 2015 S.p.A.

Il 5 ottobre 2015 è stata nominata Vice Presidente di Banca Prossima Internationalisation Advisory Board.

L'11 dicembre 2015 è stata nominata componente esterno del Consiglio d'Amministrazione dell'Università Bicocca per il triennio solare 2016/18.

Il 18 dicembre 2015 è stata nominata Presidente della Rev. Gestione Crediti Spa dalla Banca d'Italia.

Il 21 dicembre 2015 è stata nominata dal Presidente della Repubblica Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica italiana.

Ha svolto numerosi incarichi di insegnamento di diritto presso diverse Università di Milano.

Molto prolifica è anche la sua attività di pubblicista e scrittore. Fra le sue principali pubblicazioni si evidenziano i numerosi testi e prefazioni a volumi relativi a problematiche familiari e sociali. Nel 1988 ha licenziato il testo per il nuovo codice di procedura penale per i minori. Ha pubblicato i libri "A quattordici smetto" (2004) e "Rispettare l'altro. Beati quelli che giudicheranno se stessi" (2014); è autrice di manuali giuridici quali il Manuale di Ordinamento giudiziario (edizioni 2012 e 2013; è in corso di pubblicazione l'edizione 2015- Giappichelli) ed è coautrice del Manuale di diritto di famiglia e dei minorenni (con Paolo Giannino e Piero Avallone, 2009 - Utet). Ha recentemente scritto con Antonio Bettanini il volume "Expo 2015: un'eredità carica di futuro" (L'Unità), in corso di pubblicazione. Per molti anni ha diretto la banca dati sui diritti dei minori e sui diritti della famiglia (De Agostini).

E' Presidente dell'Associazione culturale Spazio Teatro No'hma Teresa Pomodoro, da lei continuata dopo la scomparsa della sorella Teresa, attrice e drammaturga.

La dott.ssa Livia Pomodoro è, nell'ambito del Teatro, Presidente della Giuria del Premio Internazionale "Il Teatro Nudo di Teresa Pomodoro", che vanta il patrocinio del Presidente della Repubblica e l'adesione del Ministero degli Affari Esteri.

23/03/2016

Livia Pomodoro



*Dichiarazione di accettazione della candidatura
a componente del Consiglio di Amministrazione*

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. - con Sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156 - convocata per il giorno 27 aprile 2016 (unica convocazione) e avuto riguardo alla propria candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. per gli esercizi 2016/2017/2018, come da lista presentata da

COMPAGNIA DI SAN PAOLO FONDAZIONE CARIPLO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROMIGIO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BIELLA

il sottoscritto Giovanni Gorno Tempini (codice fiscale GRNGNN62B18B157V), nato a Brescia il 18/02/1962 e residente in Milano via Giacomo Puccini 1, cittadinanza italiana, professione professore universitario.

dichiara

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A.
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara inoltre

- di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente¹ e dallo Statuto e, in particolare, di possedere i requisiti di professionalità e onorabilità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente, e in ogni caso quelli previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati²
- di essere altresì³
 - X in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - ☐ non in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- di essere altresì²
 - X in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere Delegato;

¹ Si rimanda in particolare a: Circolare n. 229/1999 e s.m.i. della Banca d'Italia, 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 Art. 13.4.1 Statuto

³ Art. 13.4.4 Statuto

1


- ☐ non in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere Delegato;
- di essere⁴
 - ☐ iscritto al Registro dei revisori legali e di aver esercitato per un periodo di almeno tre anni l'attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali;
- di essere⁵
 - X in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13.4.3 dello Statuto⁶;
 - ☐ non in possesso dei predetti requisiti di indipendenza;
- l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria, con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e dall'art. 187-
quater del D. Lgs. n. 58/1998;
- di
 - X non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
 - ☐ essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione;
 - ☐ essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di essere presso⁷ nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina;
- con specifico riguardo al divieto di *interlocking* di cui di all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito dalla L. n. 214/2011):
 - X di non ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
 - ☐ di ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, impegnandosi sin d'ora a rinunciare ai suddetti incarichi contestualmente all'eventuale nomina ovvero di attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità, indicandone dettagliatamente le ragioni.

In particolare dichiara

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161,

⁴ Art. 13.4.2, lettera a), Statuto

⁵ Art. 13.4.2, lettera b), Statuto

⁶ Tenendo anche conto di quanto richiesto dalla Banca d'Italia in tema di rapporti creditizi intrattenuti, direttamente o indirettamente, con la Banca.

⁷ Riportare incarico e Amministrazione di appartenenza.

G. Geronzi

- nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162;
- di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nei predetti Regolamenti con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
 - di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161;
 - con riguardo ai requisiti di professionalità nonché agli orientamenti e ai suggerimenti espressi in proposito dal Consiglio di Sorveglianza nel documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione", pubblicato in data 4 marzo 2016, di essere in possesso – oltre che di attitudini e competenze personali rispondenti a quelle indicate nel suddetto documento - delle seguenti competenze, conoscenze ed esperienze (evidenziate mediante spunta della corrispondente casella):

CONOSCENZE, COMPETENZE ED ESPERIENZE RILEVANTI, ALLE QUALI ASSICURARE NEL FUTURO CONSIGLIO PRESENZA FORTE E DIFFUSIONE MOLTO AMPIA

- X Conoscenza del business bancario, delle sue strategie, delle tecniche di valutazione e di gestione dei rischi
- X Capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria
- X Orientamento strategico: capacità di interpretare scenari e trend delle industrie, andamento di competitors e sviluppo delle imprese, idealmente della banca, nel medio-lungo termine e valutare linee ed opzioni strategiche alternative
- X Esperienza di gestione manageriale, imprenditoriale, di business e della organizzazione delle attività d'impresa
- X Competenza di risk management e conoscenza delle funzioni corporate
- X Conoscenza delle dinamiche globali del sistema economico finanziario
- X Esperienza di revisione e/o controllo

CONOSCENZE ED ESPERIENZE SPECIALISTICHE DEL CONSIGLIO

- X Conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie
- X Esperienza nei sistemi e strumenti di remunerazione e incentivazione
- X Esperienza internazionale e conoscenza di mercati di possibile interesse della Banca (in relazione al suo sviluppo)
- X Conoscenza delle realtà sociopolitiche e dei meccanismi di mercato dei Paesi ove la Banca ha presenza;

di essere

- X in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese;
- ☐ non in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese.

Dichiara infine

avuto presente il sopra citato documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione",

- di aver fornito nella presentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta.

G. Geronzi

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto;
- di autorizzare codesta Società a pubblicare le informazioni sopra riportate, unitamente all'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali.

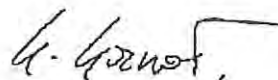
Il sottoscritto si impegna altresì a:

- produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti;
- fornire, qualora eletto alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società alla data dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies, comma 3, c.c.

Allega, debitamente sottoscritta, un'esauriente informativa in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali e agli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

MILANO, 23 MAR. 2016

(luogo e data)



(firma)

INFORMATIVA (ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti avverrà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Intesa Sanpaolo S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche ed è fatta salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni.

Titolare del trattamento è Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156.

La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del titolare del trattamento rivolgendosi alla Direzione Affari Societari e Partecipazioni.

Ricopre da gennaio 2016 l'incarico di Industry Advisor per l'Italia per il Fondo di Private Equity Permira.

Giovanni Gorno Tempini è professore all'MBA program della SDA Bocconi School of Management e professore di Finanza all'Università Ca' Foscari a Venezia.

Da gennaio 2014 è componente del Comitato Scientifico del Collegio Internazionale Ca' Foscari e dello Strategic Board Fondazione Ca' Foscari.

Ha ricoperto la carica di Amministratore delegato di "Cassa depositi e prestiti" S.p.A. da maggio 2010 a luglio 2015.

E' stato Presidente del Fondo Strategico Italiano da agosto 2011 a luglio 2015 e Amministratore delegato di CDP Reti SpA. da dicembre 2014 a luglio 2015. Oltre alle funzioni associate alle cariche, in entrambi i casi, ha svolto un ruolo chiave nell'apertura del capitale delle due società a investitori istituzionali internazionali.

Nel 2014 è stato componente del Consiglio Generale del Private Equity di AIFI (Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital).

E' stato in precedenza Direttore generale e Consigliere d'amministrazione del Gruppo Mittel dal novembre 2007 al maggio 2010.

Nel periodo, ha ricoperto anche la carica di Vice Presidente di Sorin S.p.A., di Presidente di Hopa S.p.A. e di Consigliere del Consiglio di gestione di A2A S.p.A..

E' stato dal 2001 al 2007 nel Gruppo Intesa Sanpaolo ricoprendo dal 2001 al 2005 il ruolo di responsabile dell'attività di Investment Banking e di Finanza Strutturata e Amministratore delegato di Banca Caboto (ora Banca IMI). Dal 2006 al 2007 è stato responsabile della Finanza e Tesoreria del Gruppo.

Ha iniziato la sua carriera in JP Morgan nel 1987 nel settore di Global Markets, ricoprendo diversi incarichi direttivi presso JP Morgan a Milano e Londra, con responsabilità in Italia e EMEA.

E' stato inoltre Presidente della "Commissione Tecnica per la Finanza" di ABI (Associazione Bancaria Italiana) dal 2006 al 2007, Consigliere di Borsa Italiana S.p.A. dal 2001 al 2007, di MTS (European Bond Exchange) dal 2001 al 2006, di EuroMTS dal 2002 al 2006 e di ISDA (International Swaps and Derivatives Association) dal 2006 al 2007, Consigliere AIFI (Associazione Italiana Private Equity e Venture Capital) fino a maggio 2010.

E' stato Professore a contratto presso l'Università LIUC di Castellanza (Varese) dal 2004 al 2010.

E' stato membro del Consiglio di Amministrazione del Collegio San Carlo di Milano.

Giovanni Gorno Tempini si è laureato in Economia e Commercio presso l'Università Luigi Bocconi di Milano nel 1987.

23 MAR. 2019

G. Gorno

*Dichiarazione di accettazione della candidatura
a componente del Consiglio di Amministrazione*

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. - con Sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156 - convocata per il giorno 27 aprile 2016 (unica convocazione) e avuto riguardo alla propria candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. per gli esercizi 2016/2017/2018, come da lista presentata

da
COMPAGNIA DI SAN PAOLO, FONDAZIONE CARIPLO, FONDAZIONE CASSA
DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA
il sottoscritto GALLO GIORGINA (codice fiscale GLLGGNCOD422100000)
nato a TORINO il 2-4-1960 219A
e residente in TORINO via G. GOZZI 5
cittadinanza ITALIANA professione
CONSIGLIERE D'AMMINISTRAZIONE - CONSULENTE

dichiara

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A.
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara inoltre

- di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente¹ e dallo Statuto e, in particolare, di possedere i requisiti di professionalità e onorabilità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente, e in ogni caso quelli previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati²
- di essere altresì³
 - ☐ in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - ☐ non in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- di essere altresì²
 - ☒ in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere Delegato;
 - ☐ non in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere Delegato;

¹ Si rimanda in particolare a: Circolare n. 229/1999 e s.m.i. della Banca d'Italia, 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 Art. 13.4.1 Statuto

³ Art. 13.4.4 Statuto

- di essere⁴
 - ☐ iscritto al Registro dei revisori legali e di aver esercitato per un periodo di almeno tre anni l'attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali;
- di essere⁵
 - ☒ in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13.4.3 dello Statuto⁶;
 - ☐ non in possesso dei predetti requisiti di indipendenza;
- l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria, con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e dall'art. 187-quater del D. Lgs. n. 58/1998;
- di
 - ☒ non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
 - ☐ essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione;
 - ☐ essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di essere presso⁷ nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina;
- con specifico riguardo al divieto di *interlocking* di cui di all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito dalla L. n. 214/2011):
 - ☒ di non ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
 - ☐ di ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, impegnandosi sin d'ora a rinunciare ai suddetti incarichi contestualmente all'eventuale nomina ovvero di attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità, indicandone dettagliatamente le ragioni.

In particolare dichiara

- di essere in possesso dei 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;
- di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nei predetti Regolamenti con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;

⁴ Art. 13.4.2, lettera a), Statuto

⁵ Art. 13.4.2, lettera b), Statuto

⁶ Tenendo anche conto di quanto richiesto dalla Banca d'Italia in tema di rapporti creditizi intrattenuti, direttamente o indirettamente, con la Banca.

⁷ Riportare incarico e Amministrazione di appartenenza.

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161;
 - con riguardo ai requisiti di professionalità nonché agli orientamenti e ai suggerimenti espressi in proposito dal Consiglio di Sorveglianza nel documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione", pubblicato in data 4 marzo 2016, di essere in possesso – oltre che di attitudini e competenze personali rispondenti a quelle indicate nel suddetto documento - delle seguenti competenze, conoscenze ed esperienze (evidenziate mediante spunta della corrispondente casella):
- CONOSCENZE, COMPETENZE ED ESPERIENZE RILEVANTI, ALLE QUALI ASSICURARE NEL FUTURO CONSIGLIO PRESENZA FORTE E DIFFUSIONE MOLTO AMPIA
- ☐ Conoscenza del business bancario, delle sue strategie, delle tecniche di valutazione e di gestione dei rischi
 - ☒ Capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria
 - ☒ Orientamento strategico: capacità di interpretare scenari e trend delle industrie, andamento di competitors e sviluppo delle imprese, idealmente della banca, nel medio-lungo termine e valutare linee ed opzioni strategiche alternative
 - ☒ Esperienza di gestione manageriale, imprenditoriale, di business e della organizzazione delle attività d'impresa
 - ☒ Competenza di risk management e conoscenza delle funzioni corporate
 - ☒ Conoscenza delle dinamiche globali del sistema economico finanziario
 - ☐ Esperienza di revisione e/o controllo
- CONOSCENZE ED ESPERIENZE SPECIALISTICHE DEL CONSIGLIO
- ☐ Conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie
 - ☒ Esperienza nei sistemi e strumenti di remunerazione e incentivazione
 - ☒ Esperienza internazionale e conoscenza di mercati di possibile interesse della Banca (in relazione al suo sviluppo)
 - ☒ Conoscenza delle realtà sociopolitiche e dei meccanismi di mercato dei Paesi ove la Banca ha presenza;
- di essere
- ☒ in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese;
 - ☐ non in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese.

Dichiara infine

avuto presente il sopra citato documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione",

- di aver fornito nella presentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta.
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto;
- di autorizzare codesta Società a pubblicare le informazioni sopra riportate, unitamente all'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali.

Il sottoscritto si impegna altresì a:

- produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti;
- fornire, qualora eletto alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società alla data dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies, comma 3, c.c.

Allega, debitamente sottoscritta, un'esauriente informativa in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali e agli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

TORINO 23/3/2016
(luogo e data)


(firma)

INFORMATIVA (ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti avverrà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Intesa Sanpaolo S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche ed è fatta salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni.

Titolare del trattamento è Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156.

La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del titolare del trattamento rivolgendosi alla Direzione Affari Societari e Partecipazioni.

Curriculum vitae di

Giorgina Gallo

Nata a Torino nel 1960, ha conseguito il diploma universitario in Amministrazione Aziendale dell'Università di Economia e Commercio di Torino con specializzazione in marketing.

Ha completato la sua formazione General Management presso il Cedep de l'Insead a Fontainebleau (Parigi).

Ha sviluppato la sua carriera all'interno della multinazionale L'Oréal Italia, di cui oggi è Presidente Onorario.

Ha iniziato nella funzione marketing, occupandosi di sviluppo prodotti e gestione dei brands, fino a diventare Direttore marketing e poi Direttore commerciale dei canali mass-market. Nel 1997 è nominata Direttore Generale de L'Oréal Paris, periodo nel quale si occuperà della nuova brand-equity portandola a una ulteriore crescita della leadership di mercato.

Nel 2001 diventa Amministratore Delegato e Direttore Generale de L'Oréal Saipo, con la responsabilità delle due più importanti business units e dello stabilimento produttivo (n.1 al mondo per volumi di produzione).

Nel 2008 è nominata Presidente e Amministratore Delegato de L'Oréal Italia, la società unica che costituirà raggruppando tutte e 4 le attività di business italiane (circa 2000 addetti e 1 miliardo € di fatturato), accorpando e creando le funzioni Corporate e dove rimarrà fino a dicembre 2013.

Ha maturato una profonda conoscenza del mercato dei beni di largo consumo e in seguito del lusso, della distribuzione commerciale e dei media, oltre a esperienze di riorganizzazione e change management. Ha sviluppato progetti internazionali e negli anni un importante programma di Corporate Social Responsibility.

Ha ricoperto le seguenti cariche: Vice Presidente di Cosmetica Italia, Vice Presidente di CentroMarca, membro dei Consigli direttivi e delle giunte di: Federchimica, Assolombarda, Unione Industriale Torino, GS1-Indicod/ECR, Upa, Auditel.

Ha ricevuto i seguenti riconoscimenti: nel 2005 Grande Ufficiale della Repubblica Italiana, nel 2006 Chevalier de l'Ordre national du Mérite della Repubblica Francese, nel 2012 Premio Bellisario sezione manager.

Dal 2014 svolge attività di consulenza strategica per aziende mass-market e per il retail, è senior advisor del Gruppo Auchan Italia e socio nella web-company Mybeauty.it. Sempre dal 2014 è consigliere di amministrazione indipendente di Telecom Italia, nonché membro del comitato controllo e rischi, e di Autogrill, di cui è anche membro del comitato strategie e investimenti.

Fa parte inoltre del consiglio di amministrazione dell'Ufficio Pio onlus della fondazione Compagnia S.Paolo.



Marzo 2016

A handwritten signature in dark ink. The signature is stylized and cursive, appearing to read 'Giorgina Gallo'. It is written on a light background.

Allegato "C1"

**Schema dichiarazione di accettazione della candidatura
a componente del Consiglio di Amministrazione**

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. - con Sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156 - convocata per il giorno 27 aprile 2016 (unica convocazione) e avuto riguardo alla propria candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. per gli esercizi 2016/2017/2018, come da lista presentata da COMPAGNIA DI SAN PAOLO FONDAZIONE CARIPLO (*) il sottoscritto FRANCO CERUTI (codice fiscale CRTFNC52H13B918Z) nato a BRUNATE (CO) il 13 GIUGNO 1952 e residente in BRUNATE via ROMA N° 15 cittadinanza ITALIANA, professione DIRIGENTE

dichiara

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A.
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara inoltre

- di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente¹ e dallo Statuto e, in particolare, di possedere i requisiti di professionalità e onorabilità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente, e in ogni caso quelli previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati²
- di essere altresì³
 - ☐ in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - ☒ non in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- di essere altresì³
 - ☐ in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere Delegato;
 - ☒ non in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere Delegato;
- di essere⁴

¹ Si rimanda in particolare a: Circolare n. 229/1999 e s.m.i. della Banca d'Italia, 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 Art. 13.4.1 Statuto

³ Art. 13.4.4 Statuto

⁴ Art. 13.4.2, lettera a), Statuto

(*) FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO E
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA

- iscritto al Registro dei revisori legali e di aver esercitato per un periodo di almeno tre anni l'attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali;
- di essere⁵
 - in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13.4.3 dello Statuto⁶;
 - ✗ non in possesso dei predetti requisiti di indipendenza;
- l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria, con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e dall'art. 187-quater del D. Lgs. n. 58/1998;
- di
 - ✗ non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
 - essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione;
 - essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di essere presso⁷ nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina;
- con specifico riguardo al divieto di *interlocking* di cui di all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito dalla L. n. 214/2011):
 - ✗ di non ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
 - di ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, impegnandosi sin d'ora a rinunciare ai suddetti incarichi contestualmente all'eventuale nomina ovvero di attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità, indicandone dettagliatamente le ragioni.

In particolare dichiara

- di essere in possesso dei 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;
- di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nei predetti Regolamenti con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161;
- con riguardo ai requisiti di professionalità nonché agli orientamenti e ai suggerimenti espressi in proposito dal Consiglio di Sorveglianza nel documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione", pubblicato in data 4 marzo 2016, di essere in possesso – oltre che di attitudini e competenze personali rispondenti a quelle

⁵ Art. 13.4.2, lettera b), Statuto

⁶ Tenendo anche conto di quanto richiesto dalla Banca d'Italia in tema di rapporti creditizi intrattenuti, direttamente o indirettamente, con la Banca.

⁷ Riportare incarico e Amministrazione di appartenenza

indicate nel suddetto documento - delle seguenti competenze, conoscenze ed esperienze (evidenziate mediante spunta della corrispondente casella):

CONOSCENZE, COMPETENZE ED ESPERIENZE RILEVANTI, ALLE QUALI ASSICURARE NEL FUTURO CONSIGLIO PRESENZA FORTE E DIFFUSIONE MOLTO AMPIA

- ☒ Conoscenza del business bancario, delle sue strategie, delle tecniche di valutazione e di gestione dei rischi
- ☒ Capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria
- ☒ Orientamento strategico: capacità di interpretare scenari e trend delle industrie, andamento di competitors e sviluppo delle imprese, idealmente della banca, nel medio-lungo termine e valutare linee ed opzioni strategiche alternative
- ☒ Esperienza di gestione manageriale, imprenditoriale, di business e della organizzazione delle attività d'impresa
- ☒ Competenza di risk management e conoscenza delle funzioni corporate
- ☒ Conoscenza delle dinamiche globali del sistema economico finanziario
- ☐ Esperienza di revisione e/o controllo

CONOSCENZE ED ESPERIENZE SPECIALISTICHE DEL CONSIGLIO

- ☒ Conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie
- ☒ Esperienza nei sistemi e strumenti di remunerazione e incentivazione
- ☐ Esperienza internazionale e conoscenza di mercati di possibile interesse della Banca (in relazione al suo sviluppo)
- ☐ Conoscenza delle realtà sociopolitiche e dei meccanismi di mercato dei Paesi ove la Banca ha presenza;
- ☐ di essere
- ☐ in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese;
- ☒ non in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese.

Dichiara infine

avuto presente il sopra citato documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione",

- di aver fornito nella presentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta.
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto;
- di autorizzare codesta Società a pubblicare le informazioni sopra riportate, unitamente all'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali.

Il sottoscritto si impegna altresì a:

- produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti;
- fornire, qualora eletto alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società alla data dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies, comma 3, c.c.

Allega, debitamente sottoscritta, un'esauriente informativa in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali e agli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

MILANO 23/3/2016
(luogo e data)


(firma)

INFORMATIVA (ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti avverrà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Intesa Sanpaolo S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche ed è fatta salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni.

Titolare del trattamento è Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156.

La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del titolare del trattamento rivolgendosi alla Direzione Affari Societari e Partecipazioni.

CURRICULUM VITAE

Franco Ceruti nato a Brunate (Co) il 13 giugno 1952 ed ivi residente in Via Roma n. 15

Coniugato, due figli, Alberto 30 anni e Silvia 29 anni

Assunto nel 1973 in Cariplo ha iniziato a ricoprire incarichi direttivi dal 1982

Ha sviluppato la propria esperienza principalmente sul territorio ricoprendo progressivamente il ruolo di Direttore in 6 Filiali, 1 Sede, 4 Aree Territoriali in Lombardia, Veneto Friuli/Trentino ed infine dal 2002 la carica di Direttore Regionale Intesa Sanpaolo.

Membro del consiglio di amministrazione di Intesa Sanpaolo Private Banking dal 2007.

Membro del consiglio di amministrazione di Intesa Sanpaolo Banca Prossima S.p.a. dal 2009.

Dal 2012 è consigliere della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano.

Membro del consiglio di amministrazione di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. dal 2014.

Membro del consiglio di amministrazione di Intesa Mediocredito Italiano dal 2015.

Dal 2015 Amministratore unico di Intesa Sanpaolo Expo Institutional S.r.l.

Dal 2008 al 2014 è stato Presidente della Commissione Regionale (Lombardia) della Associazione Bancaria Italiana (ABI).

Il 1° maggio 2011 con decreto a firma del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero delle Politiche sociali e agricole, ha ricevuto la decorazione della stella al merito con il titolo di "Maestro del lavoro".

Milano 21 marzo 2016



*Dichiarazione di accettazione della candidatura
a componente del Consiglio di Amministrazione*

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. - con Sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156 - convocata per il giorno 27 aprile 2016 (unica convocazione) e avuto riguardo alla propria candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. per gli esercizi 2016/2017/2018, come da lista presentata dalla Compagnia di San Paolo, FONDAZIONE CARIPLO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA

il sottoscritto **Gianfranco Carbonato** (codice fiscale **CRBGFR45H02D231B**), nato a **Cusano Milanino (MI)** il **02/06/1945** e residente in Torino, Corso Siracusa n. 108, cittadinanza italiana, professione imprenditore

dichiara

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A.
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara inoltre

- di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente¹ e dallo Statuto e, in particolare, di possedere i requisiti di professionalità e onorabilità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente, e in ogni caso quelli previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati²
- di essere altresì³
 - ☐ in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - ☐ non in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- di essere altresì²
 - ☐ in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere Delegato;
 - ☐ non in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere Delegato;
- di essere⁴
 - ☐ iscritto al Registro dei revisori legali e di aver esercitato per un periodo di almeno tre anni l'attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali;

¹ Si rimanda in particolare a: Circolare n. 229/1999 e s.m.i. della Banca d'Italia, 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 Art. 13.4.1 Statuto

³ Art. 13.4.4 Statuto

⁴ Art. 13.4.2, lettera a), Statuto

- di essere⁵
 - ☒ in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13.4.3 dello Statuto⁶; VEDERE NOTE ALLEGATE
 - ☐ non in possesso dei predetti requisiti di indipendenza;
- l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria, con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e dall'art. 187-quater del D. Lgs. n. 58/1998;
- di
 - ☒ non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
 - ☐ essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione;
 - ☐ essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di essere presso⁷ nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina;
- con specifico riguardo al divieto di *interlocking* di cui di all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito dalla L. n. 214/2011):
 - ☒ di non ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
 - ☐ di ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, impegnandosi sin d'ora a rinunciare ai suddetti incarichi contestualmente all'eventuale nomina ovvero di attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità, indicandone dettagliatamente le ragioni.

In particolare dichiara

- di essere in possesso dei 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;
- di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nei predetti Regolamenti con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161;

⁵ Art. 13.4.2, lettera b), Statuto

⁶ Tenendo anche conto di quanto richiesto dalla Banca d'Italia in tema di rapporti creditizi intrattenuti, direttamente o indirettamente, con la Banca.

⁷ Riportare incarico e Amministrazione di appartenenza.



- con riguardo ai requisiti di professionalità nonché agli orientamenti e ai suggerimenti espressi in proposito dal Consiglio di Sorveglianza nel documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione", pubblicato in data 4 marzo 2016, di essere in possesso – oltre che di attitudini e competenze personali rispondenti a quelle indicate nel suddetto documento - delle seguenti competenze, conoscenze ed esperienze (evidenziate mediante spunta della corrispondente casella):

CONOSCENZE, COMPETENZE ED ESPERIENZE RILEVANTI, ALLE QUALI ASSICURARE NEL FUTURO CONSIGLIO PRESENZA FORTE E DIFFUSIONE MOLTO AMPIA

- ☒ Conoscenza del business bancario, delle sue strategie, delle tecniche di valutazione e di gestione dei rischi
- ☒ Capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria
- ☒ Orientamento strategico: capacità di interpretare scenari e trend delle industrie, andamento di competitors e sviluppo delle imprese, idealmente della banca, nel medio-lungo termine e valutare linee ed opzioni strategiche alternative
- ☒ Esperienza di gestione manageriale, imprenditoriale, di business e della organizzazione delle attività d'impresa
- ☒ Competenza di risk management e conoscenza delle funzioni corporate
- ☒ Conoscenza delle dinamiche globali del sistema economico finanziario
 - ☐ Esperienza di revisione e/o controllo

CONOSCENZE ED ESPERIENZE SPECIALISTICHE DEL CONSIGLIO

- ☒ Conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie
- ☒ Esperienza nei sistemi e strumenti di remunerazione e incentivazione
- ☒ Esperienza internazionale e conoscenza di mercati di possibile interesse della Banca (in relazione al suo sviluppo)
- ☒ Conoscenza delle realtà sociopolitiche e dei meccanismi di mercato dei Paesi ove la Banca ha presenza;
 - di essere
 - ☒ in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese;
 - ☐ non in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese.

Dichiara infine

avuto presente il sopra citato documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione",

- di aver fornito nella presentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta.
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto;
- di autorizzare codesta Società a pubblicare le informazioni sopra riportate, unitamente all'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali.

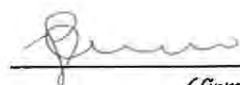
Il sottoscritto si impegna altresì a:

- produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti;
- fornire, qualora eletto alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società alla data dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies, comma 3, c.c.

Allega, debitamente sottoscritta, un'esauriente informativa in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali e agli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

TORINO 23/3/2016
(luogo e data)


(firma)

INFORMATIVA (ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti avverrà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Intesa Sanpaolo S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche ed è fatta salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni.

Titolare del trattamento è Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156.

La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del titolare del trattamento rivolgendosi alla Direzione Affari Societari e Partecipazioni.

Note in merito ai requisiti di indipendenza da parte dell'ing. Gianfranco Carbonato:

In merito alla dichiarazione di indipendenza e con riferimento all'articolo 13.4.3 lettera c dello Statuto Sociale, si precisa che essa si fonda sui seguenti presupposti:

- La relazione commerciale tra Intesa Sanpaolo ed il Gruppo Prima Industrie (di cui il sottoscritto è Presidente ed Azionista) consiste in affidamenti a breve e medio/lungo termine rappresentanti il 10% circa del totale delle linee di credito (bancarie e non bancarie) disponibili per il Gruppo da inizio 2015;
- Di tali linee di credito, la quota attualmente non utilizzata e disponibile da parte di altri enti finanziari consentirebbe in linea teorica un immediato rientro di quanto affidato da parte di Intesa Sanpaolo senza pregiudizio all'equilibrio patrimoniale e finanziario del Gruppo Prima Industrie;
- Le condizioni del rapporto commerciale in essere sono del tutto in linea con quelle standard di mercato.

In fede,



Gianfranco Carbonato

Torino, 23/3/2016

Gianfranco CARBONATO

Classe 1945, sposato, una figlia.

Maturità classica e, nel 1969, si laurea a pieni voti in ingegneria elettronica al Politecnico di Torino. Dopo un breve periodo d'insegnamento all'Ateneo, dal 1969 al 1977 lavora alla Dea, società leader sul mercato internazionale delle macchine di misura e controllo dimensionale, con successivi incarichi di progettista elettronico, responsabile progettazione, Direttore Divisione Automazione.

Dal 1977 con un gruppo di ingegneri dà vita alla Prima Progetti S.p.A. dalla quale, in seguito, nasce Prima Industrie S.p.A., società che ha condotto con successo alla quotazione alla Borsa Italiana nel 1999, attualmente al segmento STAR. L'azienda si afferma fornendo soluzioni tecnologiche e si specializza nei sistemi laser per applicazioni industriali, conoscendo anni di forte crescita che la portano ad una diffusa presenza sui mercati internazionali. Prima Industrie è tra le imprese leader a livello mondiale nel settore dei sistemi laser per applicazioni industriali. Con l'acquisizione della società finlandese Finn-Power Oy nel 2008, amplia la propria gamma prodotti con le macchine per la lavorazione lamiera (punzonatrici, sistemi integrati di punzonatura e cesoiatura, sistemi integrati di punzonatura e taglio laser, pannellatrici, piegatrici e sistemi di automazione), diventando il 4° player mondiale nel proprio settore di riferimento. Attraverso la controllata Prima Electro S.p.A. opera nel campo dei componenti elettronici di potenza e di controllo e di sorgenti laser di alta potenza per applicazioni industriali, destinati alle macchine del Gruppo e a clienti terzi.

Oggi è Presidente Esecutivo di Prima Industrie S.p.A., Presidente onorario di Prima Electro S.p.A., Chairman di Prima Power North America Inc., Amministratore di Prima Power Suzhou Co. Ltd.

Nel 2006 viene eletto Presidente dell'AMMA, l'associazione per le Aziende Meccaniche e Meccatroniche, e ricopre altresì la posizione di Vice Presidente di Federmeccanica.

Nel dicembre dello stesso anno assume la carica di Amministratore Indipendente di Iride S.p.A. (oggi Iren S.p.A.) che deterrà fino a giugno 2013.

Il 2 giugno 2007 riceve l'onorificenza di Cavaliere del Lavoro da parte del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano.

Il 30 giugno 2008 viene nominato Presidente dell'Unione Industriale di Torino e successivamente entra a far parte del Consiglio Direttivo di Confindustria. Dal Maggio 2015 fa parte del Consiglio Generale di Confindustria.

Nello stesso anno viene nominato Presidente del Comitato Territoriale Torino-Canavese di Unicredit, oggi Consiglio di Territorio Piemonte-Nord, in carica sino al luglio 2012.

Nel 2009 entra a far parte del Consiglio della Camera di Commercio di Torino ed assume la carica di Amministratore Indipendente nel Consiglio di RCS MediaGroup S.p.A. per il triennio 2009-2011.

E' Consigliere della SGR del Fondo Italiano di Investimento dalla sua creazione nel 2010 fino al gennaio 2013.

Nel maggio 2012 viene nominato Consigliere nel Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo S.p.A.

Nello stesso anno assume la carica di Presidente di Confindustria Piemonte e viene confermato nel Consiglio Direttivo di Confindustria e nel Consiglio Direttivo dell'Unione Industriale di Torino.

Dall'aprile 2013, assume la carica di Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo S.p.A.



18/3/2016

*Dichiarazione di accettazione della candidatura
a componente del Consiglio di Amministrazione*

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. - con Sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156 - convocata per il giorno 27 aprile 2016 (unica convocazione) e avuto riguardo alla propria candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. per gli esercizi 2016/2017/2018, come da lista presentata da

COMPAGNIA DI SAN PAOLO FONDAZIONE CARIPLO (*)
il sottoscritto PIETRO GARIBALDI (codice fiscale GRBPTR68M07L2195)
nato a TORINO il 7/8/1968
e residente in TORINO via MARTIRI LIBERTA 24
cittadinanza ITALIANA professione
PROFESSORE UNIVERSITARIA

dichiara

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A.
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara inoltre

- di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente¹ e dallo Statuto e, in particolare, di possedere i requisiti di professionalità e onorabilità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente, e in ogni caso quelli previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati²
- di essere altresì³
 - ☒ in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - ☐ non in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- di essere altresì²
 - ☒ in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere Delegato;
 - ☐ non in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere Delegato;
- di essere⁴

¹ Si rimanda in particolare a: Circolare n. 229/1999 e s.m.i. della Banca d'Italia, 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 Art. 13.4.1 Statuto

³ Art. 13.4.4 Statuto

(*) FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO, ¹
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA

- ☐ iscritto al Registro dei revisori legali e di aver esercitato per un periodo di almeno tre anni l'attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali;
- di essere⁵
 - ☐ in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13.4.3 dello Statuto⁴;
 - ☒ non in possesso dei predetti requisiti di indipendenza;
- l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria, con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e dall'art. 187-
quater del D. Lgs. n. 58/1998;
- di
 - ☐ non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
 - ☐ essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione;
 - ☒ essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di essere PROFESSORE ORDINARIO presso UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO⁷ nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina;
- con specifico riguardo al divieto di *interlocking* di cui di all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito dalla L. n. 214/2011):
 - ☒ di non ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
 - ☐ di ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, impegnandosi sin d'ora a rinunciare ai suddetti incarichi contestualmente all'eventuale nomina ovvero di attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità, indicandone dettagliatamente le ragioni.

In particolare dichiara

- di essere in possesso dei 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;
- di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nei predetti Regolamenti con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;

⁴ Art. 13.4.2, lettera a), Statuto

⁵ Art. 13.4.2, lettera b), Statuto

⁶ Tenendo anche conto di quanto richiesto dalla Banca d'Italia in tema di rapporti creditizi intrattenuti, direttamente o indirettamente, con la Banca.

⁷ Riportare incarico e Amministrazione di appartenenza.



- di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161;

- con riguardo ai requisiti di professionalità nonché agli orientamenti e ai suggerimenti espressi in proposito dal Consiglio di Sorveglianza nel documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione", pubblicato in data 4 marzo 2016, di essere in possesso – oltre che di attitudini e competenze personali rispondenti a quelle indicate nel suddetto documento - delle seguenti competenze, conoscenze ed esperienze (evidenziate mediante spunta della corrispondente casella):

CONOSCENZE, COMPETENZE ED ESPERIENZE RILEVANTI, ALLE QUALI ASSICURARE NEL FUTURO CONSIGLIO PRESENZA FORTE E DIFFUSIONE MOLTO AMPIA

- ☒ Conoscenza del business bancario, delle sue strategie, delle tecniche di valutazione e di gestione dei rischi
- ☒ Capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria
- ☒ Orientamento strategico: capacità di interpretare scenari e trend delle industrie, andamento di competitors e sviluppo delle imprese, idealmente della banca, nel medio-lungo termine e valutare linee ed opzioni strategiche alternative
- ☒ Esperienza di gestione manageriale, imprenditoriale, di business e della organizzazione delle attività d'impresa
- ☒ Competenza di risk management e conoscenza delle funzioni corporate
- ☒ Conoscenza delle dinamiche globali del sistema economico finanziario
- ☒ Esperienza di revisione e/o controllo

CONOSCENZE ED ESPERIENZE SPECIALISTICHE DEL CONSIGLIO

- ☒ Conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie
- ☒ Esperienza nei sistemi e strumenti di remunerazione e incentivazione
- ☒ Esperienza internazionale e conoscenza di mercati di possibile interesse della Banca (in relazione al suo sviluppo)
- ☒ Conoscenza delle realtà sociopolitiche e dei meccanismi di mercato dei Paesi ove la Banca ha presenza;

di essere

- ☒ in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese;
- ☐ non in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese.

Dichiara infine

avuto presente il sopra citato documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione",

- di aver fornito nella presentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta.
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto;
- di autorizzare codesta Società a pubblicare le informazioni sopra riportate, unitamente all'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali.

Il sottoscritto si impegna altresì a:

- produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti;
- fornire, qualora eletto alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società alla data dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies, comma 3, c.c.

Allega, debitamente sottoscritta, un'esauriente informativa in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali e agli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

TORINO 23/3/2016
(luogo e data)


(firma)

INFORMATIVA (ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti avverrà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Intesa Sanpaolo S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche ed è fatta salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni.

Titolare del trattamento è Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156.

La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del titolare del trattamento rivolgendosi alla Direzione Affari Societari e Partecipazioni.

PIETRO GARIBALDI

JANUARY 2016

Born in Torino (Italy), August 7, 1968..

Addresses

Collegio Carlo Alberto
Via Real Collegio 30

10024 Moncalieri (Torino), Italy
Phone (direct): ++39-011-6705204
Phone (secretary): ++39-011-6705003

University of Torino
Dipartimento di Scienze Economiche Sociali
e Matematiche Statistiche
Corso Unione Sovietica 218bis
Torino, Italy
Phone: ++39-011-6706079

Email: pietro.garibaldi_at_carloalberto.org
sites.carloalberto.org/garibaldi

Education

1996 PhD in Economics, *London School of Economics*
1993 Master of Science in Economics, *London School of Economics*
1992 *Laurea* in Economics, University of Torino (110/110 cum laude, honors and Distinction)

Present Academic Positions

2005-current Professor, Department of Economics and Quantitative Methods, *University of Torino*
2006-current Director, Allievi Program, *Collegio Carlo Alberto*, Moncalieri (Italy)
2015-current Chairman, *VisitInps Scholar Program*, research/fellowship program launched by the
Italian Social Security Administration (INPS)

Other Affiliations

2006-current Fellow, *Collegio Carlo Alberto*, Moncalieri (Italy)
2002-current Research Fellow, *Centre for Economic Policy Research (CEPR)*, London
2002-current Research Fellow, *Institute for the Study of Labor (IZA)*, Bonn
2000-current Head of Labor Studies, *Fondazione Rodolfo Debenedetti*, Milano

Previous Academic Activities

2016-current Visiting Scholar, *Ente Einaudi for Economics and Finance (EIEF)*, Rome
2015 Visiting Professor, *LIEPP, Science-po*, Paris.
2006-2014 Director, *Collegio Carlo Alberto*
2000-2004 Associate Professor, Department of Economics, *Bocconi University*, Milano
1999-2000 Assistant Professor, Department of Economics, *Bocconi University*, Milano
2004 Visiting Scholar, Faculty of Economics and Politics, *Cambridge University*
2003-2004 Visiting Professor, *Ecares, Université Libre de Bruxelles*

Expert/Policy Positions

2007-current Supervisory Board member, *Intesa SanPaolo*
2014-current Risk Committee member, *Intesa SanPaolo*
2013-current President and Chairman of the Board, *Ruspa Officine SPA*
2012-2013 Vice-President, Supervisory Board, *IntesaSanPaolo*.
2014-2014 Related Party Committee and Financial account Committee member, *IntesaSanPaolo*
2007-2013 Audit Committee Member, *Intesa SanPaolo*
2004-2005 Economic Counselor to the *Italian Minister of Finance*
2000-06 Visiting Scholar, Research Department, *International Monetary Fund* (3 visits)
2002-2004 Consultant on Labor and Macro Issues, *Italian Treasury*
2000 Consultant for the *World Bank* on "Labor Markets in Bulgaria"

- 1998-1999 Economist (hired on open ended basis) in the Research Department, *International Monetary Fund*
- 1996-1998 Economist Program, *International Monetary Fund*

Fellowships and Awards

- 2003-2004 Award for "Excellence in Research," *Bocconi University*, Milano
- 2001-2002 Award for "Excellence in Research," *Bocconi University*, Milano
- 2000-2001 Research Award, *Bocconi University*, Milano
- 1995-1996 Fellowship "Finmeccanica" to spend one year at IGER, *Bocconi University*, Milano
- 1994-1995 Scholarship "Luciano Jona" from *Compagnia di San Paolo*, Torino
- 1992-1994 Scholarship by Fondazione Einaudi, Torino
- 1992-1993 Scholarship by Ente Einaudi, Roma (ranked first in the selection process)

Published Papers

- (24) Competitive On-The-Job-Search, (2016), *Review of Economic Dynamics*, with Espen Moen and Dag Einar Sommervol. Vol. 19, 1, issue in honor of Dale Mortensen, Available online 26 October 2015
- (23) "Financial Shocks and Labor", (2013) *IMF Economic Review*, with Tito Boeri and Espen Moen, Vol. 61, Issue 4, pp. 631-663.
- (22) "Workers and Firms Sorting into Temporary Jobs", (2012), with Fabio Berton. *The Economic Journal*, Aug 2012, Volume: 122 Issue: 562-582
- (21) "College Cost and Time to Complete a Degree: Evidence from Tuition Discontinuities" (2012) *Review of Economics and Statistics*, con Andrea Ichino, Francesco Giavazzi and Enrico Rettore, Vol. 94, No. 3, 699-711
- (20) "Behind the Lighthouse Effect", (2011) *Review of Income and Wealth*, with Tito Boeri, *Review of Income and Wealth*, Vol. 57, pp. S54-S78, 2011
- (19) "Job to Job Movements in a Simple Search Model", (2010) *American Economic Review*, May 2010, Vol. 100, No. 2: Pages 343-374.
- (18) "Beyond Eurosclerosis" *Economic Policy* Vol. 25 Issue 52 (2009), 409-461 with Tito Boeri
- (17) "Do Larger Severance Payments Increase Individual Job Duration?" 2008, *Labour Economics*, 15, No. 2 (2008): 215-245 with Lia Pacelli.
- (16) "Two Tier Reforms of Employment Protection Legislation. A Honeymoon Effect?" *Economic Journal* (2007): Vol. 117 No. 521F357-F385, with Tito Boeri.
- (15) "Are Labor Markets in New Member States Sufficiently Flexible for EMU? *Journal of Banking and Finance* 30 (2006): 1393-1407, with Tito Boeri.
- (14) "Shadow Sorting." In *NBER International Seminar on Macroeconomics Series*, edited by J. Frenkel and C. Pissarides. Cambridge, Mass: MIT Press (2005), with Tito Boeri.
- (13) "The Employment Effects of Severance Payments with Wage Rigidities." *Economic Journal* 115 (2005): 799-832, with Gianluca Violante.
- (12) "Gross Credit Flows." *Review of Economic Studies* 72, No. 3 (2005): 665-685, with Giovanni Dell'Ariccia.
- (11) "Equilibrium Search Unemployment, Endogenous Participation and Labor Market Flows." *Journal of the European Economic Association* 3, No. 4 (2005): 851-882, with Etienne Wasmer.
- (10) "Raising Female Employment: Reflections and Policy Tools." *Journal of the European Economic Association* 2, No. 2 (2004): 320-330, with Etienne Wasmer.
- (9) "Search Unemployment with Advance Notice." *Macroeconomic Dynamics* 8, No. 1 (2004): 51-75.
- (8) "Employment Protection Legislation and the Size of Firms." *Giornale degli Economisti e Annali di Economia* (2004), with Lia Pacelli and Andrea Borgarello.
- (7) "Anatomy of Employment Growth." *Economic Policy* 34 (2002), with Paolo Mauro.

- (6) "What Moves Capital to Transition Economy?" *IMF Staff Papers* (2002), Vol. 48, pp. 109-145, with Nada Mora, Ratna Sahay, and Jeromin Zettlemeyer.
- (5) "Wages and the Size of Firms in Dynamic Matching Models." *Review of Economic Dynamics* 4 (2001): 335-368, with Giuseppe Bertola.
- (4) "Job Flows and Cross-Sectional Firm Dynamics: Traditional Measures and Alternative Econometric Techniques." *Labour Economics* (2000).
- (3) "Job Flow Dynamics and Firing Restrictions." *European Economic Review* 42, No. 2 (1998): 245-75.
- (2) "Labor Market Institutions and Unemployment Dynamics in Transition Economies." *IMF Staff Papers* (1998), Vol. 45, pp. 269-308, with Zuzana Brixiova.
- (1) "The Asymmetric Effects of Monetary Policy on Job Creation and Destruction." *IMF Staff Papers* (1997), Vol. 44, pp. 557-87.

Working Papers and Papers under Review

- Financial Constraints, Financial Shocks and Unemployment Volatility, (2015) *CEPR Working Paper 10648*, with Tito Boeri and Espen Moen
- Dismissal Disputes and Endogenous Sorting, (2015) *CEPR, IZA and CES-ifo working paper* with Gerrard Pfann
- Inside Severance Payments (2014) *CEPR Working Paper 10182*, with Tito Boeri and Espen Moen, Submitted
- Financial Constraints in Search Economies, (2014) *CEPR Working Paper 10266*, with Tito Boeri and Espen Moen. Submitted.

Books

- *Health Ageing and Productivity* (Pietro Garibaldi, Olivier Joaquim Oliveira and Jan Van Ours, eds) Oxford: Oxford University Press, 2010
- *Education and Training in Europe* (Giorgio Brunello, Pietro Garibaldi, and Etienne Wasmer, eds). Oxford: Oxford University Press, 2007.
- *Personnel Economics in Imperfect Labor Markets*. Oxford: Oxford University Press, 2006.
- *The Information Economy: Productivity Gains and the Digital Divide*, edited by Daniel Cohen, Pietro Garibaldi, and Stefano Scarpetta. Oxford: Oxford University Press, 2004.

Book Chapters and Comments

- "The Structure and History of Italian Unemployment," edited volume by CIS-Ifo, MIT Press, 2005, with Giuseppe Bertola.
- "European Women in the Labour Force: How are They Doing?", with Claudia Olivetti, Barbara Petrongolo, Christopher Pissarides, and Etienne Wasmer. In *European Women at Work*, edited by Tito Boeri, Daniela Del Boca, and Christopher Pissarides. Oxford University Press, 2005.
- Comments on "Tax Activity, Industry Mix, and Shadow Economy Size: Evidence from Rich Countries Comparison," by Steven Davis and Magnus Henrekson. In *Labour Market Adjustments in Europe*, edited by Julián Messina, Jarkko Turunen, and Gylfi Zoega. Edward Elgar Publishing Ltd, 2005.
- "What Unions Do to the European Welfare State?" In *The Role of Unions in the New Millennium*, edited by Tito Boeri, Lars Calmfors, and Agar Brugiavini. Oxford University Press, 2001.
- "Exchange Rate Regimes in the Baltic Countries." In *Economic Policy in the Baltic Countries*, edited by Julian Berengaut, International Monetary Fund, Occasional Paper No. 173 (1998), with Augusto Lopez-Claros.
- "Gross Job Reallocation and Labour Market Policy." In *Unemployment Policy*, edited by D. Snower and G. de la Dehesa. Cambridge University Press, 1997, with Joep Konings and Christopher Pissarides.

Publications and Books in Italian

- "Riforme a Costo Zero", *Chiarelettere* (2011) with Tito Boeri
- "Un Nuovo Contratto per Tutti", *Chiarelettere* (2008) with Tito Boeri
- *Economia delle risorse umane*. Bologna: Il Mulino, 2005.
- "Flessibilità del mercato del lavoro, incentivi all'occupazione, e sussidi alla disoccupazione. La politica italiana degli ultimi cinque anni." In *L'Italia nella competizione globale-regole per il mercato*, edited by Mario Baldassarri, Pierpaolo Galli, and Vincenzo Piga. Edizione il Sole 24 Ore, 2002.
- "I regimi di protezione all'impiego." In *Economia del Lavoro*, edited by Brucchi Luchino. Il Mulino, 2001.
- "C'è un ruolo per lo Stato nella crescita dell'economia?" In *Biblioteca della Libertà*, No. 130, pp. 57-67 (1995).
- "Recenti sviluppi della teoria dei flussi di lavoro." In *Annali della Fondazione Luigi Einaudi*, Vol. XXVIII, Torino, 1995.
- "Young-in Old-out o Insider-Outsiders? A comment to Luigi Bonatti's paper 'Relazioni industriali e performance, un'analisi economica al caso italiano'." In *Lavoro e Relazioni Industriali*, num. 4/94, SIPI Roma, 1994.
- "Economia della crescita e progresso tecnico: un'introduzione." In *Annali della Fondazione Luigi Einaudi*, Vol. XXVII, Torino pp. 173-198, (1994).
- "La valutazione e il monitoraggio delle politiche del lavoro in Italia." In *Economia e Lavoro*, Marsilio Editori, Venezia, No. 1 pp. 3-21, (1993), with Alberto Martini.
- "Torino futura: L'impatto economico del piano regolatore." In *Marketing Urbano*, edited by Gastone Ave and Franco Corsico, Torino Incontra. pp. 604-617, (1993), with Giuseppe Russo, Luciana Aimone, and Luca Gargiulo.

Policy Reports and Policy Brief

- Graded Security from Theory to Practice, (2015) CEPR Policy Insight 81, with Tito Boeri and Espen Moen
- The Macroeconomics of Transition: A Labor Market Perspective." World Bank Report (2004), with Tito Boeri.
- "Job Creation: Why Some Countries Do Better?" Economic Issue No. 20, International Monetary Fund, 2004.
- "How Far is Warsaw to Brussels?" World Bank Report (2003), with Tito Boeri.
- "Who is Afraid of the Big Enlargement?" CEPR Policy Report No. 7 (2002), with Giuseppe Bertola, Tito Boeri, Herbert Bruecker, Fabrizio Coricelli, Juan Dolado, John Fitzgerald, Angel de la Fuente, Gordon Hanson, Juan Jimeno, Richard Portes, Gilles Saint-Paul, and Antonio Spilimbergo.
- "From Transition to EU Accession: The Bulgarian Labor Market During the 1990s." World Bank TP 494 (2001), with Mattia Makovec and Gabriella Stoyanova.

Referee Activity

Referee for: *American Economic Review*, *Economic Journal*, *Econometrica*, *European Economic Review*, *IMF Staff Papers*, *Journal of Economic Dynamic and Control*, *Journal of the European Economic Association*, *Journal of Law and Economics*, *Journal of Labor Economics*, *Journal of Political Economy*, *Labour*, *Oxford Bulletin for Economic and Statistics*, *Quarterly Journal of Economics*, *Review of Economic Dynamic*, *Review of Economic Studies*.

Columnist/Editorials

2002-current Editor (and founder) of www.lavoce.info
2007-2010 Columnist for La Stampa

**Schema dichiarazione di accettazione della candidatura
a componente del Consiglio di Amministrazione**

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. - con Sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156 - convocata per il giorno 27 aprile 2016 (unica convocazione) e avuto riguardo alla propria candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. per gli esercizi 2016/2017/2018, come da lista presentata da COMPAGNIA DI SANPAOLO FONDAZIONE CARIPLO (*), il sottoscritto LUCA GALLI (codice fiscale 6446069M165540), nato a LEGNANO (MI) il 16/06/1959 e residente in CASTELLANA (VA) via B. CROCE 60 cittadinanza ITALIANA, professione DIRIGENTE E IMPRENDITORE

dichiara

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A.
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara inoltre

- di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente¹ e dallo Statuto e, in particolare, di possedere i requisiti di professionalità e onorabilità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente, e in ogni caso quelli previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati²
- di essere altresì³
 - ☒ in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - ☐ non in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- di essere altresì³
 - ☐ in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere Delegato;
 - ☒ non in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere Delegato;
- di essere⁴

¹ Si rimanda in particolare a: Circolare n. 229/1999 e s.m.i. della Banca d'Italia, 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 Art. 13.4.1 Statuto

³ Art. 13.4.4 Statuto

⁴ Art. 13.4.2, lettera a), Statuto

(*) FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO E
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA

- iscritto al Registro dei revisori legali e di aver esercitato per un periodo di almeno tre anni l'attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali;
- di essere⁵
 - ☒ in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13.4.3 dello Statuto⁶;
 - non in possesso dei predetti requisiti di indipendenza;
- l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria, con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e dall'art. 187-quater del D. Lgs. n. 58/1998;
- di
 - ☒ non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
 - essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione;
 - essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di essere presso⁷ nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina;
- con specifico riguardo al divieto di *interlocking* di cui di all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito dalla L. n. 214/2011):
 - di non ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
 - ☒ di ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, impegnandosi sin d'ora a rinunciare ai suddetti incarichi contestualmente all'eventuale nomina ovvero di attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità, indicandone dettagliatamente le ragioni.

In particolare dichiara

- di essere in possesso dei 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;
- di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nei predetti Regolamenti con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161;
- con riguardo ai requisiti di professionalità nonché agli orientamenti e ai suggerimenti espressi in proposito dal Consiglio di Sorveglianza nel documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione", pubblicato in data 4 marzo 2016, di essere in possesso – oltre che di attitudini e competenze personali rispondenti a quelle

⁵ Art. 13.4.2, lettera b), Statuto

⁶ Tenendo anche conto di quanto richiesto dalla Banca d'Italia in tema di rapporti creditizi intrattenuti, direttamente o indirettamente, con la Banca.

⁷ Riportare incarico e Amministrazione di appartenenza.

indicate nel suddetto documento - delle seguenti competenze, conoscenze ed esperienze (evidenziate mediante spunta della corrispondente casella):

CONOSCENZE, COMPETENZE ED ESPERIENZE RILEVANTI, ALLE QUALI ASSICURARE NEL FUTURO CONSIGLIO PRESENZA FORTE E DIFFUSIONE MOLTO AMPIA

- ☒ Conoscenza del business bancario, delle sue strategie, delle tecniche di valutazione e di gestione dei rischi
 - ☒ Capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria
 - ☒ Orientamento strategico: capacità di interpretare scenari e trend delle industrie, andamento di competitors e sviluppo delle imprese, idealmente della banca, nel medio-lungo termine e valutare linee ed opzioni strategiche alternative
 - ☒ Esperienza di gestione manageriale, imprenditoriale, di business e della organizzazione delle attività d'impresa
 - ☒ Competenza di risk management e conoscenza delle funzioni corporate
 - ☒ Conoscenza delle dinamiche globali del sistema economico finanziario
 - ☐ Esperienza di revisione e/o controllo
- CONOSCENZE ED ESPERIENZE SPECIALISTICHE DEL CONSIGLIO
- ☒ Conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie
 - ☒ Esperienza nei sistemi e strumenti di remunerazione e incentivazione
 - ☐ Esperienza internazionale e conoscenza di mercati di possibile interesse della Banca (in relazione al suo sviluppo)
 - ☐ Conoscenza delle realtà sociopolitiche e dei meccanismi di mercato dei Paesi ove la Banca ha presenza;
 - di essere
 - ☒ in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese;
 - ☐ non in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese.

Dichiara infine

avuto presente il sopra citato documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione",

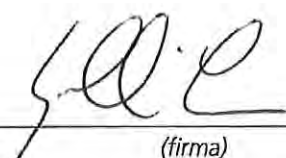
- di aver fornito nella presentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta.
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto;
- di autorizzare codesta Società a pubblicare le informazioni sopra riportate, unitamente all'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali.

Il sottoscritto si impegna altresì a:

- produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti;
- fornire, qualora eletto alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società alla data dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies, comma 3, c.c.

Allega, debitamente sottoscritta, un'esauriente informativa in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali e agli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Milano 23.3.2016
(luogo e data)


(firma)

INFORMATIVA (ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti avverrà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Intesa Sanpaolo S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche ed è fatta salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni.

Titolare del trattamento è Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156.

La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del titolare del trattamento rivolgendosi alla Direzione Affari Societari e Partecipazioni.

Luca Galli

Dati personali	Data di nascita: 16 giugno 1969 Luogo di nascita: Legnano (MI) Residenza: Castellanza (VA) C.F. GLLLCU69H16E514U
Professione	Esercita la professione di consulente aziendale. E' titolare e fondatore della LG Real Estate & Consulting società che si è sviluppata intorno alla professionalità di Luca Galli. La società si occupa di offrire consulenza finanziaria alle imprese in particolare nella strutturazione di operazioni straordinarie. Consigliere delegato della Valle Olona Costruzioni Srl azienda operante nel campo delle costruzioni edili, società di cui è anche socio. Presidente della ENIAC TLC Srl società che opera nel campo degli impianti di trasporto dell'energia e dei dati, società di cui è anche socio
Istruzione	Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico "A. Tosi" di Busto Arsizio (VA) Ingegnere Elettrico, titolo conseguito presso il Politecnico di Milano
Lingue straniere	Conoscenza della Lingua Inglese scritta e parlata, perfezionata durante un corso presso l'Università di Swansea (GB)
Esperienze professionali come Amministratore di Enti e Società	<u>INCARICHI ATTUALMENTE RICOPERTI</u> FONDAZIONE MINOPRIO - Direttore Generale della Scuola Professionale di florovivaismo ortofrutticolo – Fondazione Minoprio, struttura con 80 dipendenti. Dal 2012. Serenissima Sgr Spa – Presidente del Consiglio di



Amministrazione dal 2014 della società che si occupa di gestire fondi chiusi immobiliari per un AUM di € 1,9 miliardi.

FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO –
Presidente della Fondazione comunitaria del Varesotto, da lui stesso promossa e costituita insieme alla Provincia di Varese. Nello stesso ambito è presidente della **Fondazione del Varesotto per l'Ambiente il Territorio e la Coesione Sociale**. Il patrimonio totale è di oltre € 20 milioni. Dal 2002.

A4 Holding Spa – Consigliere di Amministrazione della Holding che controlla l'Autostrada A4 Serenissima. Dal 2013

Infracom Spa – Consigliere di Amministrazione dal 2015 della società che si occupa di TLC, informatica e data center.

2I Rete Gas Spa. – Consigliere di Amministrazione società che si occupa del vettoriamento di gas naturale. Per un totale di 3 anni.

COMITATO PER IL VOLONTARIATO - Membro del Comitato di gestione dei Fondi Speciali per il Volontariato presso la Regione Lombardia istituiti dalla Legge 266/91. Il comitato si occupa di garantire il funzionamento dei Centri Servizi al Volontariato. Dal 1998.

CAPAC – POLITECNICO DEL COMMERCIO – Membro del Consiglio Generale e della Giunta. dal 2009.

FONDAZIONE POGLIAGHI - Consigliere d'Amministrazione della Fondazione nata per seguire il restauro ed amministrare la Casa Museo di Lodovico Pogliaghi ex proprietà del Vaticano ora della Veneranda Biblioteca Ambrosiana dal 2008.

INCARICHI RICOPERTI IN PASSATO

FINOLMBARDA SPA

Consigliere di gestione di Finlombarda, finanziaria per lo sviluppo della Regione Lombardia. Per un totale di 3 anni

FONDAZIONE CARIPLO – Consigliere di

Amministrazione della Fondazione Cariplo con particolare riferimento ai settori dell'arte e cultura e membro del gruppo di gestione del Patrimonio. Dal 1998 **membro della Commissione Centrale di Beneficienza** della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, con compiti di



responsabilità sul territorio della Provincia di Varese. In particolare è stato membro delle commissioni servizi alla persona e ricerca scientifica. Per un totale di 12 anni.

FINLOMBARDA GESTIONI Sgr S.P.A. è stato Amministratore delegato della Finlombarda Gestioni che si occupa della gestione di Fondi mobiliari chiusi riservati ad investitori istituzionali. Per conto della Società ha rivestito la carica di Consigliere e Presidente presso alcune società italiane ed estere. Per la durata di 3 anni

FONDAZIONE MINOPRIO - Consigliere d'Amministrazione della Scuola Professionale di florovivaismo e orticoltura – Fondazione Minoprio per 14 Anni

M.A.C. S.R.L. - Presidente della Società Minoprio Analisi e Certificazioni S.r.l., che si occupa di fornire, in collaborazione con la Fondazione Minoprio (che ne è socio di maggioranza e fa riferimento a Fondazione Cariplo e Regione Lombardia), servizi suolo, analisi dei terreni e consulenze specifiche nel campo del florovivaismo e dell'agricoltura lombarda. In particolare ha avuto deleghe in merito alla gestione aziendale con limiti identici rispetto all'Amministratore Delegato e dal 2007 ha assorbito anche la funzione di Amministratore delegato della Società. Per la durata di 14 anni.

BANCA IMI. Consigliere di Amministrazione della Banca IMI Spa, banca specializzata in operazioni di Leverage, merge & acquisition, capital market and market hub, Investment banking per 3 anni.

MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. - Consigliere d'Amministrazione, e per 6 anni **membro del Comitato Esecutivo**, di Banca Mediocredito Italiano S.p.a. ex Mediocredito Lombardo per 9 anni.

CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO S.P.A. –Consigliere d'Amministrazione e membro del **comitato esecutivo** della Carifol per 6 anni.

SAN PAOLO IMI FONDI CHIUSI SGR S.P.A. – Consigliere di Amministrazione della Sgr afferente al Gruppo Intesa San Paolo che si occupa di investimenti di private equity per due anni.

CASSA DI RISPARMIO DI VITERBO S.P.A. – Consigliere d'Amministrazione e membro del **comitato esecutivo** della Carivit per 5 anni.

CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO S.P.A. –



Consigliere d'Amministrazione della Carisap per 9 anni.

CREDITO INDUSTRIALE SARDO S.P.A. - Consigliere di Amministrazione della Banca Cis per 5 anni.

ISTITUTO SCIENTIFICO BREDA S.P.A. - Consigliere d'Amministrazione dell'Istituto Scientifico Breda S.p.a. Società che si occupa dei rapporti col mondo delle Piccole e Medie Imprese in materia di trasferimento tecnologico. Per 6 anni.

MAGAZZINI GENERALI S.P.A. - Consigliere d'Amministrazione dei Magazzini Generali Fiduciari della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde per la durata di 5 anni.

ANBSC

Ha collaborato come coadiutore dell'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata per seguire una confisca attivata in Provincia di Varese

FONDAZIONE GIORDANO DELL'AMORE -Consigliere d'Amministrazione della Fondazione G. dell'Amore ex Finafrica, che si occupa di rapporti con i paesi in via di sviluppo

V.A.P.R.A. S.P.A. - Amministratore unico della Società VAPRA SPA con il compito di gestire tutti gli immobili di proprietà della Fondazione Cariplo e di provvedere a tutti gli adempimenti necessari ad una corretta amministrazione. Inoltre ha curato la scissione degli immobili Fondazione Cariplo in Vapra S.p.a., portando il capitale sociale da Lit.8.000.000.000 a oltre Lit. 600.000.000.000, nonché la loro vendita ad investitori istituzionali esteri.

F.G.D.A. S.R.L. -Consigliere d'Amministrazione della F.g.d.a. S.r.l. che si occupa di servizi e corsi internazionali nel campo della formazione di manager bancari

A.P.T. DEL VARESOTTO - Consigliere d'Amministrazione dell'Azienda di Promozione Turistica del Varesotto.

FONDAZIONE CARIPLO RICERCA SCIENTIFICA - membro della commissione scientifica della Fondazione Cariplo.

Esperienze
professionali nel
campo del No Profit

Ha partecipato come delegato del comitato di gestione dei Fondi Speciali per il Volontariato della Lombardia al Tavolo di Lavoro Nazionale per l'individuazione dei criteri di



rendicontazione dei Bilanci dei Centri di Servizio al Volontariato.

Ha avviato e seguito il processo di costituzione della Fondazione Comunitaria del Varesotto e del Ticino Olona .

Relazioni a convegni
e conferenze

Ha organizzato ed ha presieduto il Convegno di presentazione e costituzione della **Fondazione della Comunitaria del Varesotto**.

Ha partecipato come relatore al Convegno per la premiazione dei vincitori del primo **Premio all'innovazione tecnologica** organizzato sul tema " Sostegno alle imprese ed alle economie locali: quale ruolo per le fondazioni bancarie" , premio finanziato anche dalla Fondazione Cariplo.

Ha avuto una collaborazione con **l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano** per tenere docenze ai master organizzati da ALTIS per formare i manager delle associazioni no profit.

Ha partecipato come relatore al convegno di presentazione dell'iniziativa **Politecnico Innovazione** presso il Politecnico di Milano .

Durante l'anno accademico 1999 - 2000 e 2000 – 2001 ha tenuto una serie di conferenze agli studenti di Economia Biotecnologica dell'Università dell'Insubria, sul tema del sostegno al trasferimento tecnologico ed in particolare sul ruolo delle Fondazioni di origine bancaria in tale campo.

A partire dal 1999 è coinvolto con continuità sia dal Cesvov che dalle Associazioni No Profit del territorio in momenti di confronto per suggerire indirizzi sui progetti e sull'evoluzione delle problematiche sociali riguardanti il Terzo Settore.

Prestazioni
volontarie

Nel 1993 ha insegnato matematica presso il CFP S. Ambrogio di Parabiago (MI) ad una classe di ragazzi disadattati a titolo di volontariato, preparandoli a sostenere l'esame di licenza media inferiore.

Nel 1995 in occasione dell'alluvione del 13 settembre a Castellanza, ha coordinato il lavoro di un gruppo di volontari che hanno operato per salvare dalla furia delle acque il il Palazzetto dello Sport ed il Centro Socio Educativo.

Associazioni

Dal 1988 al 1996 ha prestato la sua opera volontaria come Consigliere direttivo della Pallavolo Castellanzese, società sportiva con oltre 150 atleti e che ha militato nel campionato di serie A femminile.



Dal 1998 è membro dell'Avis.

Servizio militare

Nel 1994 ha svolto il servizio civile presso un centro della **Caritas Ambrosiana**, il CFP S. Ambrogio di Parabiago, ove si è occupato dell'assistenza ai disabili.

Acconsento al trattamento dei dati personali in accordo con la legge sulla privacy 675/96

MILANO 21/3/16

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'S. P. E.' or similar.

*Schema dichiarazione di accettazione della candidatura
a componente del Consiglio di Amministrazione*

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. - con Sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156 - convocata per il giorno 27 aprile 2016 (unica convocazione) e avuto riguardo alla propria candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. per gli esercizi 2016/2017/2018, come da lista presentata da FONDAZIONE CARISBO^(*), il sottoscritto Gianluigi Baccolini (codice fiscale BCCGLG61C31A944D), nato a Bologna il 31 marzo 1961 e residente in Crevalcore (Bo) via Dei Mari n°575/1 - cittadinanza: italiana - professione: imprenditore

dichiara

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A.
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara inoltre

- di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente¹ e dallo Statuto e, in particolare, di possedere i requisiti di professionalità e onorabilità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente, e in ogni caso quelli previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati²
- di essere altresì³
 - ☐ in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - ☒ non in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- di essere altresì²
 - ☐ in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere Delegato;
 - ☒ non in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere Delegato;
- di essere⁴

¹ Si rimanda in particolare a: Circolare n. 229/1999 e s.m.i. della Banca d'Italia, 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 Art. 13.4.1 Statuto

³ Art. 13.4.4 Statuto

⁴ Art. 13.4.2, lettera a), Statuto



(*) COMPAGNIA DI SAN PAOLO, FONDAZIONE CARIPLO E
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E ROVIGO

- ☐ iscritto al Registro dei revisori legali e di aver esercitato per un periodo di almeno tre anni l'attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali;
- di essere⁵
 - ☒ in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13.4.3 dello Statuto⁶;
 - ☐ non in possesso dei predetti requisiti di indipendenza;
- l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria, con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e dall'art. 187-quater del D. Lgs. n. 58/1998;
- di
 - ☒ non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
 - ☐ essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione;
 - ☐ essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di essere presso⁷ nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina;
- con specifico riguardo al divieto di *interlocking* di cui di all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito dalla L. n. 214/2011):
 - ☒ di non ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
 - ☐ di ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, impegnandosi sin d'ora a rinunciare ai suddetti incarichi contestualmente all'eventuale nomina ovvero di attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità, indicandone dettagliatamente le ragioni.

In particolare dichiara

- di essere in possesso dei 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;
- di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nei predetti Regolamenti con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161;

⁵ Art. 13.4.2, lettera b), Statuto

⁶ Tenendo anche conto di quanto richiesto dalla Banca d'Italia in tema di rapporti creditizi intrattenuti, direttamente o indirettamente, con la Banca.

⁷ Riportare incarico e Amministrazione di appartenenza.

- con riguardo ai requisiti di professionalità nonché agli orientamenti e ai suggerimenti espressi in proposito dal Consiglio di Sorveglianza nel documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione", pubblicato in data 4 marzo 2016, di essere in possesso - oltre che di attitudini e competenze personali rispondenti a quelle indicate nel suddetto documento - delle seguenti competenze, conoscenze ed esperienze (evidenziate mediante spunta della corrispondente casella):
- CONOSCENZE, COMPETENZE ED ESPERIENZE RILEVANTI, ALLE QUALI ASSICURARE NEL FUTURO CONSIGLIO PRESENZA FORTE E DIFFUSIONE MOLTO AMPIA
- ☒ Conoscenza del business bancario, delle sue strategie, delle tecniche di valutazione e di gestione dei rischi
 - ☒ Capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria
 - ☒ Orientamento strategico: capacità di interpretare scenari e trend delle industrie, andamento di competitors e sviluppo delle imprese, idealmente della banca, nel medio-lungo termine e valutare linee ed opzioni strategiche alternative
 - ☒ Esperienza di gestione manageriale, imprenditoriale, di business e della organizzazione delle attività d'impresa
 - ☐ Competenza di risk management e conoscenza delle funzioni corporate
 - ☒ Conoscenza delle dinamiche globali del sistema economico finanziario
 - ☒ Esperienza di revisione e/o controllo
- CONOSCENZE ED ESPERIENZE SPECIALISTICHE DEL CONSIGLIO
- ☐ Conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie
 - ☒ Esperienza nei sistemi e strumenti di remunerazione e incentivazione
 - ☒ Esperienza internazionale e conoscenza di mercati di possibile interesse della Banca (in relazione al suo sviluppo)
 - ☐ Conoscenza delle realtà sociopolitiche e dei meccanismi di mercato dei Paesi ove la Banca ha presenza;
- di essere
- ☒ in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese;
 - ☐ non in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese.

Dichiara infine

avuto presente il sopra citato documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione",

- di aver fornito nella presentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta.
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto;
- di autorizzare codesta Società a pubblicare le informazioni sopra riportate, unitamente all'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali.

Il sottoscritto si impegna altresì a:

- produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;



- comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti;
- fornire, qualora eletto alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società alla data dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies, comma 3, c.c.

Allega, debitamente sottoscritta, un'esauriente informativa in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali e agli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Bologna 28.03.2016
(luogo e data)

[Firma]
(firma)

INFORMATIVA (ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti avverrà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Intesa Sanpaolo S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche ed è fatta salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni.

Titolare del trattamento è Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156.

La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del titolare del trattamento rivolgendosi alla Direzione Affari Societari e Partecipazioni.

Bologna, 27th January 2016

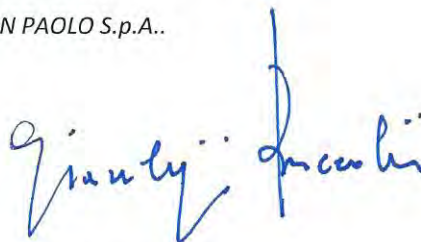
CURRICULUM VITAE (SUMMARY):

Gianluigi Baccolini, via dei Mari, 575/1, Crevalcore (Bologna), birth date: 31 March 1961; married, two children

Qualifications and Positions Held:

- 1985: Law degree
- 1990: Solicitor
- 1997: Lawyer
- currently: Owner-Managing Director, RENOGRAFICA s.r.l.
- currently: Owner-Managing Director, VELINCART s.r.l.
- currently: Owner-Chairman, ONER d. o. o. – Valjevo (company under Serbian law)
- currently: Owner of reference, FINRENO s.r.l.
- currently: Owner of reference, GIEFFEX INVESTIMENTI s.r.l. (company with controlling interest in EOLO ENERGIA s.r.l. and ROOF s.r.l.)
- currently: Member of the Supervisory Board, INTESA SAN PAOLO S.p.A.
- currently: Member of the Appointment and Remuneration Committees, INTESA SAN PAOLO S.p.A
- currently: Member of the Governance Commission, INTESA SAN PAOLO S.p.A
- currently: Member of the Assignments Commission, INTESA SAN PAOLO S.p.A
- currently: Member of FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA
- 2000 to 2007: Vice President and Treasurer, API BOLOGNA
- 2000 to 2008: Member of the Board of Directors, BOLOGNAFIERE S.p.A.
- 2005 to 2009 : Member of the Board of Directors, SIMEST S.p.A.
- 2007 to 2010: Vice President and Treasurer, UNINDUSTRIA Bologna
- 2009 to 2010: Member of the Board of Directors, SACE S.p.A.
- 2009 to 2010: : Member of the Appointment and Remuneration Committees, SACE S.p.A
- 2010 to 2011: Member of the Board of Directors, FIERA DI FERRARA SPA
- 2003 to 2012: Member of the Board of Directors, BOLOGNA CONGRESSI S.p.A.
- 2010 to 2013: Member of the Steering Council, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA
- 1999 to 2013: Member of the Board of Directors, Banche Romagnole ARGENTARIO S.p.A.
- 2000 to 2013: Member of the Board of Directors, BANCA DI IMOLA S.p.A.
- 2012 to 2014: Chairman and Managing Director, PRODUTTORI SEMENTI S.p.A.
- 2009 to 2014: Member of the Board of Directors, FIERA DI MODENA S.p.A.
- 2013 to 2015: Member of the Budget Committee, INTESA SAN PAOLO S.p.A..

Yours faithfully,



*Dichiarazione di accettazione della candidatura a componente
del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione*

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. - con Sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156 - convocata per il giorno 27 aprile 2016 (unica convocazione) e avuto riguardo alla propria candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A. per gli esercizi 2016/2017/2018, come da lista presentata da COMPAGNIA DI SAN PAOLO, FONDAZIONE CARIPLO, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVERETO, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA..... la sottoscritta MARIA-CRISTINA ZOPPO (codice fiscale ZPPMCR71S54L219B), nata a Torino, il 14 novembre 1971 e residente in Torino, via Governolo 28, cittadinanza italiana, professione Dottore Commercialista e Revisore legale dei Conti

dichiara

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A.
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara inoltre

- di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente¹ e dallo Statuto e, in particolare, di possedere i requisiti di professionalità e onorabilità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente, e in ogni caso quelli previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati²;
- di essere altresì in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e rispettare i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente per l'espletamento dell'incarico di componente degli organi di controllo di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati³;
- di essere⁴
X iscritto al Registro dei revisori legali e di aver esercitato per un periodo di almeno tre anni l'attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 13.5.2 e 13.4.3 dello Statuto⁵;

¹ Si rimanda in particolare a: Circolare n. 229/1999 e s.m.i. della Banca d'Italia, 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 Art. 13.4.1 dello Statuto.

³ Art. 13.5.1 dello Statuto.

⁴ Artt. 13.4.2, lettera a), e 13.5.3, u.c., dello Statuto.

- l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria, con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dagli artt. 2382 c.c. e dall'art. 187-quater del D. Lgs. n. 58/1998;
- di
 - X non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
 - essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione;
 - essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di essere presso⁶ nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina;
- con specifico riguardo al divieto di *interlocking* di cui di all'art. 36 del D. L. n. 201/2011 (convertito dalla L. n. 214/2011):
 - X di non ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
 - di ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, impegnandosi sin d'ora a rinunciare ai suddetti incarichi contestualmente all'eventuale nomina ovvero di attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità, indicandone dettagliatamente le ragioni.
- con specifico riferimento al limite al cumulo degli incarichi previsto dall'13.5.4 dello statuto:
 - X di non superare in numero di cariche previste dall'art 13.5.4 dello statuto;
 - di superare il numero di cariche previste dall'art. 13.5.4 dello statuto impegnandosi sin d'ora, in caso di nomina, a far cessare immediatamente le cariche incompatibili.

In particolare dichiara

- di essere in possesso dei 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. 1627;
- di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nei predetti Regolamenti con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18

⁵ Tenendo anche conto di quanto richiesto dalla Banca d'Italia in tema di rapporti creditizi intrattenuti, direttamente o indirettamente, con la Banca.

⁶ Riportare incarico e Amministrazione di appartenenza.

⁷ Art. 13.5.1 dello Statuto

marzo 1998, n. 161⁸, di quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162⁹;

– di essere in possesso degli specifici requisiti indicati all'art. 13.5.3 dello Statuto e, in particolare, di aver acquisito una comprovata esperienza di almeno cinque anni nelle materie dei controlli interni, di amministrazione e di finanza che sia maturata:

a) in qualità di componente gli organi sociali o per aver svolto compiti direttivi in enti che esercitano attività bancarie o finanziarie aventi un totale attivo almeno pari a 5 miliardi di euro ovvero in enti che svolgono attività assicurativa con un valore lordo di premi annui incassati almeno pari a 1 miliardo di euro, o in enti o imprese con ricavi totali almeno pari a 500 milioni di euro (i dati dimensionali si intendono calcolati sugli ultimi risultati annuali del bilancio d'impresa ovvero, se redatto dall'ente stesso, del bilancio consolidato), ovvero

☒ b) per aver svolto attività di insegnamento universitario di ruolo in materia economica o giuridica o per aver prestato in via continuativa servizi o attività professionali di significativo rilievo rispetto ai compiti tipici di un organo di controllo a beneficio degli enti ed imprese indicati al punto a) ovvero

c) per essere stati esponenti o aver esercitato compiti direttivi in Amministrazioni pubbliche di rilievo almeno regionale o Autorità, la cui competenza abbia attinenza con l'attività bancaria, finanziaria o assicurativa;

d) con riguardo ai requisiti di professionalità nonché agli orientamenti e ai suggerimenti espressi in proposito dal Consiglio di Sorveglianza nel documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione", pubblicato in data 4 marzo 2016 nel sito internet group.intesasanpaolo.com, di essere in possesso - oltre che di attitudini e competenze personali rispondenti a quelle indicate nel suddetto documento - delle seguenti competenze, conoscenze ed esperienze (evidenziate mediante spunta della corrispondente casella):

CONOSCENZE, COMPETENZE ED ESPERIENZE RILEVANTI, ALLE QUALI ASSICURARE NEL FUTURO CONSIGLIO PRESENZA FORTE E DIFFUSIONE MOLTO AMPIA

☐ Conoscenza del business bancario, delle sue strategie, delle tecniche di valutazione e di gestione dei rischi

☒ Capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria

☒ Orientamento strategico: capacità di interpretare scenari e trend delle industrie, andamento di competitors e sviluppo delle imprese, idealmente della banca, nel medio-lungo termine e valutare linee ed opzioni strategiche alternative

☒ Esperienza di gestione manageriale, imprenditoriale, di business e della organizzazione delle attività d'impresa

☒ Competenza di risk management e conoscenza delle funzioni corporate

☐ Conoscenza delle dinamiche globali del sistema economico finanziario

☒ Esperienza di revisione e/o controllo

CONOSCENZE ED ESPERIENZE SPECIALISTICHE DEL CONSIGLIO

☐ Conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie

☒ Esperienza nei sistemi e strumenti di remunerazione e incentivazione

☒ Esperienza internazionale e conoscenza di mercati di possibile interesse della Banca (in relazione al suo sviluppo)

☐ Conoscenza delle realtà sociopolitiche e dei meccanismi di mercato dei Paesi ove la Banca ha presenza;

di essere

☒ in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese;

⁸ Art. 13.4.1 dello Statuto

⁹ Art. 13.5.1 dello Statuto

- non in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese.

Dichiara infine

avuto presente il sopra citato documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione",

- di aver fornito nella presentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto;
- di autorizzare codesta Società a pubblicare le informazioni sopra riportate, unitamente all'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali.

Il sottoscritto si impegna altresì a:

- produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Infine, in caso di nomina, si impegna 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;
- far cessare immediatamente ogni altra carica incompatibile con la carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione ai sensi dell'art. 13.5.4 dello Statuto.

Allega, debitamente sottoscritta, un'esauriente informativa in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali e agli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Torino, 23 MAR. 2016



INFORMATIVA (ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti avverrà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Intesa Sanpaolo S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche ed è fatta salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni.

Titolare del trattamento è Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156.

La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del titolare del trattamento rivolgendosi alla Direzione Affari Societari e Partecipazioni.



MARIA-CRISTINA ZOPPO



Dati anagrafici

Nata a Torino (TO), il 14/11/1971, C.F. ZPPMCR71S54L219B, residente in Torino (TO), via Governolo n. 28, domiciliata in Torino (TO), Corso Re Umberto n. 9bis — tel. 011/5612722 — 348/2261097 fax. 011/5619114, PEC: mariacristina.zoppo@legalmail.it, coniugata con due figli.

Studi e titoli professionali

Maturità scientifica presso Liceo Faa' di Bruno di Torino (1990). Laurea *cum laude* e menzione in Economia e Commercio presso l'Università di Torino (1995).

Dottore commercialista iscritta all'Albo Ordinario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo e Torino (1999) al n. 2278, ed iscritta al Registro dei revisori legali dei conti al numero 120266 G.U. N. 13 del 13/02/2001 (D.M. 22/02/2001).

Consulente tecnico del giudice presso il Tribunale di Torino (2001).

Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.

Attività professionale

Dal 1996 al 2015 consulente e procuratore presso l'ufficio di Torino dello Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati.

Dal 2005 al 2015 associata dello Studio di Revisori Associati con sede in Milano, via Vittor Pisani n. 16.

Attualmente consulente associato dello Studio Associato Legale e Tributario, appartenente al network internazionale di revisione contabile e consulenza di BDO.

Esperienze maturate nei seguenti ambiti professionali:

- consulenza societaria e fiscale a favore di società di capitali di medie-grandi dimensioni, quotate e non, ed appartenenti a gruppi societari multinazionali (GENERAL MOTORS, SKF, HOUGHTON, IMERYS, INTERNATIONAL WIRE, VISHAY, COOPER & STANDARD, AVIO, GRUPPO REPLY, GRUPPO SCHOELLER ALLIBERT, JOHNSON ELECTRIC, L'OREAL, HEXION, ARAYMOND);
- significativa conoscenza della normativa Consob, principi contabili internazionali IFRS e US GAAP maturati nel corso di quasi 20 anni di attività professionale svolta nei confronti di primaria clientela nazionale ed internazionale;

- approfondita esperienza maturata in ambito di politiche dei prezzi di trasferimento infragruppo applicati dalla clientela internazionale, ivi inclusa l'analisi dei contratti di gestione accentrata della tesoreria di gruppo, nonché di contratti di finanziamento;
- assistenza in operazioni di acquisizione e consulenza societaria, fiscale e contabile di carattere straordinario in ambito nazionale ed internazionale;
- contenzioso tributario maturato in ambito nazionale ed internazionale;
- consulenza in relazione ad operazioni di ristrutturazione del debito e procedure concordatarie;
- cariche sindacali, anche in qualità di Presidente, ricoperte, nel corso dell'attività professionale, in oltre 70 società di capitali di piccole, medie e grandi dimensioni (tra cui si segnalano: HOUGHTON ITALIA S.p.A., TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS S.r.l., e fino a settembre 2015, GENERAL MOTORS POWERTRAIN EUROPE S.r.l., VALEO S.p.A., GRUPPO REPLY, GRUPPO VISHAY e AVIO);
- ottima conoscenza dei Modelli Organizzativi predisposti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e componente di Organismi di Vigilanza (tra cui si segnalano: GENERAL MOTORS POWERTRAIN EUROPE S.r.l. e COOPER & STANDARD AUTOMOTIVE ITALY S.p.A.).

In particolare, con riferimento all'articolo 13.5.3 dello Statuto di Intesa San Paolo, punto b), acquisizione di una comprovata esperienza di almeno 5 anni svolta nei confronti di imprese con ricavi totali almeno pari a 500 milioni di Euro: nello specifico, dal 2005 al 2011 compresi, attività professionale di significativo rilievo svolta nei confronti di Avio S.p.A. e del gruppo Avio e dal 2008 ad oggi nei confronti del Gruppo General Motors. Dall'1/1/2016 nei confronti di SKF Industrie S.p.A..

Altre esperienze

Nel 1995 Premio Optime (Unione Industriale di Torino) quale riconoscimento al merito nello studio.

Dal 2006 Socio fondatore del Rotary Club Torino Cavour, Presidente del Rotary Club Torino Cavour nell'anno 2008/2009 e attualmente carica di Tesoriere.

Attitudini personali e professionali

Intraprendenza, spiccata predisposizione alle relazioni interpersonali, carisma e attitudine sportiva.

Propensione al lavoro in "team", capacità manageriali nella gestione delle problematiche del cliente, anche sotto pressione, intuizione nella rapida focalizzazione dei problemi aziendali, orientamento al lavoro per obiettivi.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

23 MAR. 2016



Allegato 1: carta identità in corso di validità

Allegato 2: visura storica per le cariche ricoperte quale componente di Collegi sindacali

Allegato "C2"

*Schema dichiarazione di accettazione della candidatura a componente
del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione*

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. - con Sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156 - convocata per il giorno 27 aprile 2016 (unica convocazione) e avuto riguardo alla propria candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A. per gli esercizi 2016/2017/2018, come da lista presentata da
COMPAGNIA DI SAN PAOLO FONDAZIONE CARIPLO (*)
Il sottoscritto EDUARDO GAFEO (codice fiscale GFFPK067M12H6200),
nato a ROVIGO il 12 AGOSTO 1967
e residente in ROVIGO via SALBI VALIER 96/A
cittadinanza ITALIANA, professione DOCENTE UNIVERSITARIO

dichiara

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A.
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara inoltre

- di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente¹ e dallo Statuto e, in particolare, di possedere i requisiti di professionalità e onorabilità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente, e in ogni caso quelli previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati²;
- di essere altresì in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e rispettare i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente per l'espletamento dell'incarico di componente degli organi di controllo di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati³;
- di essere⁴
 - ☐ iscritto al Registro dei revisori legali e di aver esercitato per un periodo di almeno tre anni l'attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 13.5.2 e 13.4.3 dello Statuto⁵;

¹ Si rimanda in particolare a: Circolare n. 229/1999 e s.m.i. della Banca d'Italia, 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 Art. 13.4.1 dello Statuto.

³ Art. 13.5.1 dello Statuto.

⁴ Artt. 13.4.2, lettera a), e 13.5.3, u.c., dello Statuto.

⁵ Tenendo anche conto di quanto richiesto dalla Banca d'Italia in tema di rapporti creditizi intrattenuti, direttamente o indirettamente, con la Banca.

(*) FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO E
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA

- l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria, con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dagli artt. 2382 c.c. e dall'art. 187-quater del D. Lgs. n. 58/1998;
- di
 - ☐ non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
 - ☐ essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione;
 - ☒ essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di essere PROFESSORE ASSOCIATO DI ECONOMIA POLITICA presso L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO⁶ nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina;
- con specifico riguardo al divieto di *interlocking* di cui di all'art. 36 del D. L. n. 201/2011 (convertito dalla L. n. 214/2011):
 - ☒ di non ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
 - ☐ di ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, impegnandosi sin d'ora a rinunciare ai suddetti incarichi contestualmente all'eventuale nomina ovvero di attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità, indicandone dettagliatamente le ragioni.
- con specifico riferimento al limite al cumulo degli incarichi previsto dall'art. 13.5.4 dello statuto:
 - ☒ di non superare in numero di cariche previste dall'art. 13.5.4 dello statuto;
 - ☐ di superare il numero di cariche previste dall'art. 13.5.4 dello statuto impegnandosi sin d'ora, in caso di nomina, a far cessare immediatamente le cariche incompatibili.

In particolare dichiara

- di essere in possesso dei 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. 162⁷;
- di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nei predetti Regolamenti con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161⁸, di quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162⁹;
- di essere in possesso degli specifici requisiti indicati all'art. 13.5.3 dello Statuto e, in particolare, di aver acquisito una comprovata esperienza di almeno cinque anni nelle materie dei controlli interni, di amministrazione e di finanza che sia maturata:

⁶ Riportare incarico e Amministrazione di appartenenza.

⁷ Art. 13.5.1 dello Statuto

⁸ Art. 13.4.1 dello Statuto

⁹ Art. 13.5.1 dello Statuto

- a) in qualità di componente gli organi sociali o per aver svolto compiti direttivi in enti che esercitano attività bancarie o finanziarie aventi un totale attivo almeno pari a 5 miliardi di euro ovvero in enti che svolgono attività assicurativa con un valore lordo di premi annui incassati almeno pari a 1 miliardo di euro, o in enti o imprese con ricavi totali almeno pari a 500 milioni di euro (i dati dimensionali si intendono calcolati sugli ultimi risultati annuali del bilancio d'impresa ovvero, se redatto dall'ente stesso, del bilancio consolidato), ovvero
- ☒ per aver svolto attività di insegnamento universitario di ruolo in materia economica o giuridica o per aver prestato in via continuativa servizi o attività professionali di significativo rilievo rispetto ai compiti tipici di un organo di controllo a beneficio degli enti ed imprese indicati al punto a) ovvero
- c) per essere stati esponenti o aver esercitato compiti direttivi in Amministrazioni pubbliche di rilievo almeno regionale o Autorità, la cui competenza abbia attinenza con l'attività bancaria, finanziaria o assicurativa;
- d) con riguardo ai requisiti di professionalità nonché agli orientamenti e ai suggerimenti espressi in proposito dal Consiglio di Sorveglianza nel documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione", pubblicato in data 4 marzo 2016 nel sito internet group.intesasanpaolo.com, di essere in possesso - oltre che di attitudini e competenze personali rispondenti a quelle indicate nel suddetto documento - delle seguenti competenze, conoscenze ed esperienze (evidenziate mediante spunta della corrispondente casella):

CONOSCENZE, COMPETENZE ED ESPERIENZE RILEVANTI, ALLE QUALI ASSICURARE NEL FUTURO CONSIGLIO PRESENZA FORTE E DIFFUSIONE MOLTO AMPIA

- ☒ Conoscenza del business bancario, delle sue strategie, delle tecniche di valutazione e di gestione dei rischi
- ☒ Capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria
- ☒ Orientamento strategico: capacità di interpretare scenari e trend delle industrie, andamento di competitors e sviluppo delle imprese, idealmente della banca, nel medio-lungo termine e valutare linee ed opzioni strategiche alternative
- ☐ Esperienza di gestione manageriale, imprenditoriale, di business e della organizzazione delle attività d'impresa
- ☒ Competenza di risk management e conoscenza delle funzioni corporate
- ☒ Conoscenza delle dinamiche globali del sistema economico finanziario
- ☐ Esperienza di revisione e/o controllo

CONOSCENZE ED ESPERIENZE SPECIALISTICHE DEL CONSIGLIO

- ☒ Conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie
- ☒ Esperienza nei sistemi e strumenti di remunerazione e incentivazione
- ☐ Esperienza internazionale e conoscenza di mercati di possibile interesse della Banca (in relazione al suo sviluppo)
- ☒ Conoscenza delle realtà sociopolitiche e dei meccanismi di mercato dei Paesi ove la Banca ha presenza;
- di essere
- ☒ in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese;
- ☐ non in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese.

Dichiara infine

avuto presente il sopra citato documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione",

- di aver fornito nella presentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto;
- di autorizzare codesta Società a pubblicare le informazioni sopra riportate, unitamente all'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali.

Il sottoscritto si impegna altresì a:

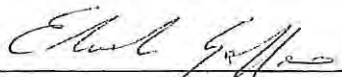
- produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Infine, in caso di nomina, si impegna 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;
- far cessare immediatamente ogni altra carica incompatibile con la carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione ai sensi dell'art. 13.5.4 dello Statuto.

Allega, debitamente sottoscritta, un'esauriente informativa in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali e agli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Rovigo, 23/3/2016
(luogo e data)


(firma)

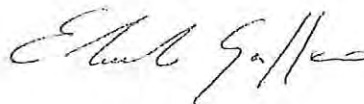
INFORMATIVA (ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti avverrà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Intesa Sanpaolo S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche ed è fatta salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni.

Titolare del trattamento è Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156.

La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del titolare del trattamento rivolgendosi alla Direzione Affari Societari e Partecipazioni.

Edoardo Gaffeo (Rovigo, 1967), è Professore Associato di Economia Politica presso il Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Trento, dove insegna Macroeconomia Progredita ed Economia Finanziaria, ed è membro del Collegio Docenti del Dottorato in Economics and Management. Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Economia presso l'Università Politecnica delle Marche nel 1997, il Master of Art in Economics presso la University of Reading (UK) nel 1995, e la laurea in Economia presso l'Università di Bologna nel 1992. Prima di Trento, ha lavorato come Economista al Centro Studi Confindustria (1997-99) e insegnato presso l'Università di Udine (1999-2003). È autore di oltre 50 pubblicazioni scientifiche su temi di macroeconomia, economia computazionale ed economia finanziaria. Dal 2013 è Consigliere di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo S.p.A., componente del Comitato per il Controllo Interno e del Comitato Remunerazioni. In precedenza, è stato Consigliere Generale (2005-10) e Consigliere d'Amministrazione (2010-13) della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Consigliere d'Amministrazione di Fondaco Lux S.A. (2008-2010), e Consigliere d'Amministrazione di Interporto di Rovigo S.p.A. (2002-2005). Attualmente è membro del Comitato Scientifico del Consorzio Universitario di Rovigo, e Fellow dello Euro Area Business Cycle Network.

23 MAR 2016



*Dichiarazione di accettazione della candidatura a componente
del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione*

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. - con Sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156 - convocata per il giorno 27 aprile 2016 (unica convocazione) e avuto riguardo alla propria candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A. per gli esercizi 2016/2017/2018, come da lista presentata da COMPAGNIA DI SAN PAOLO, FONDAZIONE CARIPLO, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADONA E ROVIGO, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA la sottoscritta Milena Teresa Motta (codice fiscale MTMNT59C69C003K), nata a Cassano d'Adda (MI) il 29/03/1959 e residente in Milano via G.B. Pergolesi 24, cittadinanza italiana, professione Dottore Commercialista

dichiara

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A.
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara inoltre

- di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente¹ e dallo Statuto e, in particolare, di possedere i requisiti di professionalità e onorabilità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente, e in ogni caso quelli previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati²;
- di essere altresì in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e rispettare i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente per l'espletamento dell'incarico di componente degli organi di controllo di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati³;
- di essere⁴
☒ iscritto al Registro dei revisori legali e di aver esercitato per un periodo di almeno tre anni l'attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 13.5.2 e 13.4.3 dello Statuto⁵;

¹ Si rimanda in particolare a: Circolare n. 229/1999 e s.m.i. della Banca d'Italia, 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 Art. 13.4.1 dello Statuto.

³ Art. 13.5.1 dello Statuto.

⁴ Artt. 13.4.2, lettera a), e 13.5.3, u.c., dello Statuto.

1


- l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria, con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dagli artt. 2382 c.c. e dall'art. 187-quater del D. Lgs. n. 58/1998;
- di
 - ☒ non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
 - ☐ essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione;
 - ☐ essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di essere presso⁶ nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina;
- con specifico riguardo al divieto di *interlocking* di cui di all'art. 36 del D. L. n. 201/2011 (convertito dalla L. n. 214/2011):
 - ☒ di non ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
 - ☐ di ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, impegnandosi sin d'ora a rinunciare ai suddetti incarichi contestualmente all'eventuale nomina ovvero di attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità, indicandone dettagliatamente le ragioni.
- con specifico riferimento al limite al cumulo degli incarichi previsto dall'13.5.4 dello statuto:
 - ☒ di non superare in numero di cariche previste dall'art 13.5.4 dello statuto;
 - ☐ di superare il numero di cariche previste dall'art. 13.5.4 dello statuto impegnandosi sin d'ora, in caso di nomina, a far cessare immediatamente le cariche incompatibili.

In particolare dichiara

- di essere in possesso dei 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. 1627;
- di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nei predetti Regolamenti con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18

⁵ Tenendo anche conto di quanto richiesto dalla Banca d'Italia in tema di rapporti creditizi intrattenuti, direttamente o indirettamente, con la Banca.

⁶ Riportare incarico e Amministrazione di appartenenza.

⁷ Art. 13.5.1 dello Statuto



- marzo 1998, n. 161⁸, di quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162⁹;
- di essere in possesso degli specifici requisiti indicati all'art. 13.5.3 dello Statuto e, in particolare, di aver acquisito una comprovata esperienza di almeno cinque anni nelle materie dei controlli interni, di amministrazione e di finanza che sia maturata:

☒ a) in qualità di componente gli organi sociali o per aver svolto compiti direttivi in enti che esercitano attività bancarie o finanziarie aventi un totale attivo almeno pari a 5 miliardi di euro ovvero in enti che svolgono attività assicurativa con un valore lordo di premi annui incassati almeno pari a 1 miliardo di euro, o in enti o imprese con ricavi totali almeno pari a 500 milioni di euro (i dati dimensionali si intendono calcolati sugli ultimi risultati annuali del bilancio d'impresa ovvero, se redatto dall'ente stesso, del bilancio consolidato), ovvero

☒ b) per aver svolto attività di insegnamento universitario di ruolo in materia economica o giuridica o per aver prestato in via continuativa servizi o attività professionali di significativo rilievo rispetto ai compiti tipici di un organo di controllo a beneficio degli enti ed imprese indicati al punto a) ovvero

c) per essere stati esponenti o aver esercitato compiti direttivi in Amministrazioni pubbliche di rilievo almeno regionale o Autorità, la cui competenza abbia attinenza con l'attività bancaria, finanziaria o assicurativa;

d) con riguardo ai requisiti di professionalità nonché agli orientamenti e ai suggerimenti espressi in proposito dal Consiglio di Sorveglianza nel documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione", pubblicato in data 4 marzo 2016 nel sito internet group.intesasanpaolo.com, di essere in possesso - oltre che di attitudini e competenze personali rispondenti a quelle indicate nel suddetto documento - delle seguenti competenze, conoscenze ed esperienze (evidenziate mediante spunta della corrispondente casella):

CONOSCENZE, COMPETENZE ED ESPERIENZE RILEVANTI, ALLE QUALI ASSICURARE NEL FUTURO CONSIGLIO PRESENZA FORTE E DIFFUSIONE MOLTO AMPIA

☒ Conoscenza del business bancario, delle sue strategie, delle tecniche di valutazione e di gestione dei rischi

☒ Capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria

☒ Orientamento strategico: capacità di interpretare scenari e trend delle industrie, andamento di competitors e sviluppo delle imprese, idealmente della banca, nel medio-lungo termine e valutare linee ed opzioni strategiche alternative

☒ Esperienza di gestione manageriale, imprenditoriale, di business e della organizzazione delle attività d'impresa

☒ Competenza di risk management e conoscenza delle funzioni corporate

☒ Conoscenza delle dinamiche globali del sistema economico finanziario

☒ Esperienza di revisione e/o controllo

CONOSCENZE ED ESPERIENZE SPECIALISTICHE DEL CONSIGLIO

☐ Conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie

☒ Esperienza nei sistemi e strumenti di remunerazione e incentivazione

☒ Esperienza internazionale e conoscenza di mercati di possibile interesse della Banca (in relazione al suo sviluppo)

☒ Conoscenza delle realtà sociopolitiche e dei meccanismi di mercato dei Paesi ove la Banca ha presenza;

di essere

☒ in possesso di un'adequata conoscenza della lingua inglese;

⁸ Art. 13.4.1 dello Statuto

⁹ Art. 13.5.1 dello Statuto

- non in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese.

Dichiara infine

avuto presente il sopra citato documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione",

- di aver fornito nella presentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto;
- di autorizzare codesta Società a pubblicare le informazioni sopra riportate, unitamente all'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali.

Il sottoscritto si impegna altresì a:

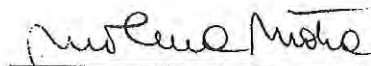
- produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Infine, in caso di nomina, si impegna 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;
- far cessare immediatamente ogni altra carica incompatibile con la carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione ai sensi dell'art. 13.5.4 dello Statuto.

Allega, debitamente sottoscritta, un'esauriente informativa in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali e agli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

MILANO, 23/3/2016
(luogo e data)


(firma)

INFORMATIVA (ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti avverrà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Intesa Sanpaolo S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche ed è fatta salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni.

Titolare del trattamento è Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156.

La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del titolare del trattamento rivolgendosi alla Direzione Affari Societari e Partecipazioni.

 5

MILENA T. MOTTA

Profilo Professionale



Febbraio 2016

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' followed by a series of loops.

Milena Teresa Motta
Nata a Cassano d'Adda (Milano) il 29 marzo 1959
Coniugata, 3 figli
Residente in Via G. B. Pergolesi 24, 20124 Milano
tel. ufficio 02.670.9699 - fax 02.669.1921 - mobile 335.689.4670
e-mail milena.motta@mstnet.it

QUALIFICHE PROFESSIONALI

- Dal 1983 Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.
- Dal 1995 Revisore Ufficiale dei Conti, con nomina ministeriale (iscrizione Registro dei Revisori Contabili n. 65238, G.U. 46bis del 16/06/1995)
- 1999-2000 Master Imprenditoria Femminile presso Istud (Stresa).
- 1982 Laurea con lode in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano).

ATTIVITA' PROFESSIONALE

- Dal 1982 Consulenza aziendale in materia di strategia competitiva, marketing e innovazione. Consulenza per lo sviluppo di servizi dedicati alle strategie competitive e di mercato, nonché rivolti all'innovazione con i seguenti contenuti:
- Strumenti e metodi per l'analisi sistematica del mercato e dell'ambiente competitivo per identificare opportunità e minacce
 - Informazione e *intelligence* a supporto del posizionamento competitivo e del processo d'innovazione
 - “*Technology Intelligence*” per monitorare gli sviluppi scientifici e tecnologici e identificare opportunità e minacce
 - Applicazione del “*War Gaming*” per l'analisi competitiva e di mercato
 - “*Strategic Roadmapping*” per allineare strategia, mercato e innovazione.



PUBBLICAZIONI (tutte con Edizioni IlSole24Ore, Milano)

1984	500 idee di management
1986	300 idee di marketing
1987	300 idee di nuovi business
1987	300 idee di vendita
1988	300 idee di nuovi materiali
1989	300 idee di informatica per il manager

INCARICHI IN CDA E COLLEGIO SINDACALE

2015-oggi	<i>Trevi Finanziaria Industriale Spa</i> . Sindaco effettivo fino ad approvazione bilancio 2015.
2014-oggi	<i>Brembo Spa</i> . Sindaco effettivo e Membro dell'Organismo di Vigilanza per gli esercizi 2014-2016.
2012-2015	<i>Atlantia Spa</i> . Sindaco effettivo per gli esercizi 2012-2014.
2013-2014	<i>Damiani Spa</i> . Sindaco effettivo.
1998-2002	<i>Onbanca Spa - Gruppo Banca Popolare Commercio & Industria</i> . Membro del Consiglio di Amministrazione della banca online del gruppo, creata nel 1998 e quotata alla Borsa di Milano nel 2001, in seguito acquisita da Xelion (gruppo Unicredit).
2000-2001	<i>Fulcron Spa</i> . Membro del Consiglio di Amministrazione della società che ha sviluppato il primo portale di comparazione di polizze assicurative, in seguito acquisita da un gruppo del settore.

ATTIVITA' ASSOCIATIVE INTERNAZIONALI

1996	Fondatrice di SCIP ITALIA (Strategic and Competitive Intelligence Professionals, www.scip.org), affiliata all'associazione not-for-profit SCIP, con sede in Usa. Membro fondatore del European Advisory Council di SCIP in Europa.
Dal 1996	Coordinatrice dell'Unità Italiana, che organizza trimestralmente seminari e corsi in tema di Market e Competitive Intelligence.
2009	Fellow Award conferito da SCIP per l'attività svolta a favore dello sviluppo internazionale dell'associazione e della disciplina della Competitive Intelligence; precedentemente Catalyst Award (1998) per aver creato la prima Unità europea (e internazionale) dell'associazione, fino ad allora limitata agli Stati Uniti.



MEMBRO DI ASSOCIAZIONI

NED Community (Associazione Amministratori non Esecutivi e Indipendenti)
WCD (Women Corporate Directors)
AISM (Associazione Italiana Sviluppo Marketing)
ADICO (Associazione Italiana Direttori Marketing)
SCIP (Strategic and Competitive Intelligence Professionals)

ALTRE ATTIVITA'

- Dal 1997 Docente di Analisi Strategica della Concorrenza presso SDA Bocconi di Milano
- Dal 2000 Docente in corsi di Marketing e Strategia del Master Innovazione presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa
- Dal 2008 Docente di Patent & Technology Intelligence, Membro della Faculty di ICI-Institute for Competitive Intelligence, Germania
- Dal 2009 Docente di Technology Intelligence e Strategic Roadmapping in collaborazione con IfM-Centre for Technology Management, Cambridge University, Gran Bretagna
- Dal 2015 Docente di Competitive & Technology Intelligence presso l'Università LIUC di Castellanza
- 2008-2013 Docente di Strategia Competitiva e Innovazione al Master Gestione e Strategie d'Impresa de IlSole24Ore
- 2008-2009 Docente di Market and Competitive Intelligence al Master EMMS-Executive Master in Marketing and Sales di SDA Bocconi Milano e ESADE Barcelona
- 2008 e 2004 Chairman della conferenza Europea della Strategic and Competitive Intelligence Professional organizzata da SCIP-Strategic and Competitive Intelligence Professionals
- 2006-2008 Docente di Ricerche di Mercato al Master in Management Multimediale di Mediaset-IULM di Milano
- 2003-2005 Docente di Analisi della Concorrenza e del Mercato nei corsi MBA presso Cuoa di Altavilla Vicentina
- 2000-2002 Chairman della Conferenza Annuale Competitive Intelligence organizzata da IlSole24Ore.


Milena T. Motta
Milano, febbraio 2016

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi dell'art. 7, d. lgs. 196/2003.

**Schema dichiarazione di accettazione della candidatura a componente
del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione**

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. - con Sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156 - convocata per il giorno 27 aprile 2016 (unica convocazione) e avuto riguardo alla propria candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A. per gli esercizi 2016/2017/2018, come da lista presentata da

COMPAGNIA DI SAN PAOLO, FONDAZIONE CARIPLO, (*).....

la sottoscritta **Marina Manna** (codice fiscale MNNMRN60L66D643X),
nata a Foggia (Fg) il 26 luglio 1960

e residente in Padova (Pd) via Trilussa n. 18,

cittadinanza italiana, professione Dottore Commercialista e Revisore dei conti

dichiara

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A.
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara inoltre

- di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente¹ e dallo Statuto e, in particolare, di possedere i requisiti di professionalità e onorabilità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente, e in ogni caso quelli previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati²;
- di essere altresì in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e rispettare i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente per l'espletamento dell'incarico di componente degli organi di controllo di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati³;
- di essere⁴

✕ iscritto al Registro dei revisori legali e di aver esercitato per un periodo di almeno tre anni l'attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali;

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 13.5.2 e 13.4.3 dello Statuto⁵;

¹ Si rimanda in particolare a: Circolare n. 229/1999 e s.m.i. della Banca d'Italia, 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 Art. 13.4.1 dello Statuto.

³ Art. 13.5.1 dello Statuto.

⁴ Art. 13.4.2, lettera a), e 13.5.3, u.c., dello Statuto.

⁵ Tenendo anche conto di quanto richiesto dalla Banca d'Italia in tema di rapporti creditizi intrattenuti, direttamente o indirettamente, con la Banca.

(*) FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA



- l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria, con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dagli artt. 2382 c.c. e dall'art. 187-quater del D. Lgs. n. 58/1998;
- di
 - ☒ non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
 - ☐ essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione;
 - ☐ essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di essere
..... presso
.....⁶ nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina;
- con specifico riguardo al divieto di *interlocking* di cui di all'art. 36 del D. L. n. 201/2011 (convertito dalla L. n. 214/2011):
 - ☒ di non ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
 - ☐ di ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, impegnandosi sin d'ora a rinunciare ai suddetti incarichi contestualmente all'eventuale nomina ovvero di attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità, indicandone dettagliatamente le ragioni*.
- con specifico riferimento al limite al cumulo degli incarichi previsto dall'13.5.4 dello statuto:
 - ☒ di non superare in numero di cariche previste dall'art. 13.5.4 dello statuto;
 - ☐ di superare il numero di cariche previste dall'art. 13.5.4 dello statuto impegnandosi sin d'ora, in caso di nomina, a far cessare immediatamente le cariche incompatibili.

In particolare dichiara

- di essere in possesso dei 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. 162⁷;
- di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nei predetti Regolamenti con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161⁸, di quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162⁹;
- di essere in possesso degli specifici requisiti indicati all'art. 13.5.3 dello Statuto e, in particolare, di aver acquisito una comprovata esperienza di almeno cinque anni nelle materie dei controlli interni, di amministrazione e di finanza che sia maturata:

⁶Riportare incarico e Amministrazione di appartenenza.

⁷Art. 13.5.1 dello Statuto

⁸Art. 13.4.1 dello Statuto

⁹Art. 13.5.1 dello Statuto

*Come si evince dal curriculum allegato sono componente del Consiglio di Amministrazione del Banco di Napoli SpA. Pertanto, mi impegno a rinunciare al suddetto incarico contestualmente all'eventuale nomina di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa San Paolo SpA.



☒ a) in qualità di componente gli organi sociali o per aver svolto compiti direttivi in enti che esercitano attività bancarie o finanziarie aventi un totale attivo almeno pari a 5 miliardi di euro ovvero in enti che svolgono attività assicurativa con un valore lordo di premi annui incassati almeno pari a 1 miliardo di euro, o in enti o imprese con ricavi totali almeno pari a 500 milioni di euro (i dati dimensionali si intendono calcolati sugli ultimi risultati annuali del bilancio d'impresa ovvero, se redatto dall'ente stesso, del bilancio consolidato), ovvero
b) per aver svolto attività di insegnamento universitario di ruolo in materia economica o giuridica o per aver prestato in via continuativa servizi o attività professionali di significativo rilievo rispetto ai compiti tipici di un organo di controllo a beneficio degli enti ed imprese indicati al punto a) ovvero

c) per essere stati esponenti o aver esercitato compiti direttivi in Amministrazioni pubbliche di rilievo almeno regionale o Autorità, la cui competenza abbia attinenza con l'attività bancaria, finanziaria o assicurativa;

d) con riguardo ai requisiti di professionalità nonché agli orientamenti e ai suggerimenti espressi in proposito dal Consiglio di Sorveglianza nel documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione", pubblicato in data 4 marzo 2016 nel sito internet group.intesasanpaolo.com, di essere in possesso - oltre che di attitudini e competenze personali rispondenti a quelle indicate nel suddetto documento - delle seguenti competenze, conoscenze ed esperienze (evidenziate mediante spunta della corrispondente casella):

CONOSCENZE, COMPETENZE ED ESPERIENZE RILEVANTI, ALLE QUALI ASSICURARE NEL FUTURO CONSIGLIO PRESENZA FORTE E DIFFUSIONE MOLTO AMPIA

☒ Conoscenza del business bancario, delle sue strategie, delle tecniche di valutazione e di gestione dei rischi

☒ Capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria

☐ Orientamento strategico: capacità di interpretare scenari e trend delle industrie, andamento di competitors e sviluppo delle imprese, idealmente della banca, nel medio-lungo termine e valutare linee ed opzioni strategiche alternative

☒ Esperienza di gestione manageriale, imprenditoriale, di business e della organizzazione delle attività d'impresa

☐ Competenza di risk management e conoscenza delle funzioni corporate

☐ Conoscenza delle dinamiche globali del sistema economico finanziario

☒ Esperienza di revisione e/o controllo

CONOSCENZE ED ESPERIENZE SPECIALISTICHE DEL CONSIGLIO

☒ Conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie

☒ Esperienza nei sistemi e strumenti di remunerazione e incentivazione

☐ Esperienza internazionale e conoscenza di mercati di possibile interesse della Banca (in relazione al suo sviluppo)

☐ Conoscenza delle realtà sociopolitiche e dei meccanismi di mercato dei Paesi ove la Banca ha presenza;

di essere

☒ in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese;

☐ non in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese.

Dichiara infine

avuto presente il sopra citato documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione",

- di aver fornito nella presentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta;

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;



- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445

del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto;

- di autorizzare codesta Società a pubblicare le informazioni sopra riportate, unitamente all'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali.

Il sottoscritto si impegna altresì a:

- produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Infine, in caso di nomina, si impegna a:

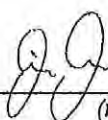
- fornire, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies, comma 3, c.c., l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società alla data dell'Assemblea;
- far cessare immediatamente ogni altra carica incompatibile con la carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione ai sensi dell'art. 13.5.4 dello Statuto.

Allega, debitamente sottoscritta, un'esauriente informativa in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali e agli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

La sottoscritta, inoltre, con riferimento alla candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo spa, ai fini del rispetto dei requisiti di cui al punto a) dell'art. 13.5.3 dello Statuto segnala le seguenti cariche sociali già elencate nell'allegato curriculum:

- 1) Componente del Collegio sindacale di Carraro spa (società quotata) da aprile 2012 ad aprile 2015
- 2) Componente del Consiglio di Amministrazione di Carraro spa (società quotata) da aprile 2015
- 3) Componente del Consiglio di Amministrazione del Banco di Napoli dal marzo 2015.

PADOVA, 23/3/2016
(luogo e data)


(firma)

INFORMATIVA (ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti avverrà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Intesa Sanpaolo S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche ed è fatta salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni.

Titolare del trattamento è Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156.

La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del titolare del trattamento rivolgendosi alla Direzione Affari Societari e Partecipazioni.

Marina Manna
dottore commercialista
revisore contabile

CURRICULUM VITAE

DOTT.SSA MARINA MANNA

Diploma di maturità classica conseguita nell'anno scolastico 1978/1979 con la votazione di 60/60.

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi Ca' Foscari di Venezia in data 15 novembre 1984, indirizzo di studi giuridico, tesi in Diritto Tributario (Relatore: Prof. Francesco Moschetti) dal titolo "La tassazione dei redditi familiari", votazione punti 110/110 e lode.

Pratica professionale presso lo Studio Commercialista del Dott. Paolo Mazzi dal novembre 1984 al dicembre 1988 con attività rivolta prevalentemente al settore fiscale e alle procedure concorsuali.

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista nel 1988 con iscrizione nell'Albo dei Dottori Commercialisti dell'Ordine di Padova in data 18 gennaio 1989.

Apertura di un proprio studio per l'esercizio dell'attività professionale nel gennaio 1989. L'attività viene svolta in ambito tributario con particolare riferimento al processo tributario, nel settore delle consulenze tecniche sia civili che penali, e delle procedure concorsuali.

Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili del Ministero di Grazia e Giustizia D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 88.

Apertura dello Studio Associato Manna e Galgani nel gennaio 2011.

Abilitazione alla pratica di diritto collaborativo (corsi Milano 2010 e Lucca 2014);

INCARICHI ISTITUZIONALI

Nell'ambito del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Padova, carica di Revisore dei Conti, dal 1992 al 1995, dal 1995 al 1998 carica di Consigliere, dall'aprile 1998 al marzo 2001 carica di Consigliere Segretario; dall'aprile 2001 fino al marzo 2006 carica di Vice Presidente.

CARICHE SOCIALI

Revisore dei conti per il triennio 2003 – 2005 al Comune di Cartura;

Presidente del Collegio Sindacale delle seguenti società:

*Via N. Tommaseo n. 52 - 35131 Padova - Tel. 0498761964 - Fax 0498761975
Cod. Fisc. 0498761964-0660643X - Part. IVA 01984040285
e-mail studio@studioassociatong.it*

Marina Manna
dottore commercialista
revisore contabile

Fabrizio Smania S.p.A. (REA PD374652) dal 2008 e fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2010,

F.lli Guerriero S.r.l. (REA PD350251) dal 2008 e fino al 28.05.2012,

Auxilia S.p.a. (REA PD343080) dal 2009 al 30.04.2015,

Soa Nord Alpi Organismo di Attestazione S.p.a. (REA PD321143) da giugno 2012,

Veneto Nanotech scpa da settembre 2014 a febbraio 2015;

Lore srl (c.f. 04885140287) dal 24 giugno 2015;

Lanificio dell'Olivio spa (REA FI 491238) dal 24 giugno 2015.

Sindaco effettivo delle seguenti società:

Celenit S.p.A. (REA PD95190) dal 1998,

Morocolor Italia S.p.A. (REA PD129144) dal 1997 e fino a maggio 2014,

Superauto S.p.A. (REA PD331558) dal 2008,

Pagnan S.r.l. (REA PD75317) dal 2010 e fino a giugno 2014,

Clodia – Società immobiliare S.p.A. (REA PD101385) dal 2010,

Pagnan Finanziaria S.p.A. sigla Pa.Fin. S.p.A. (REA PD234067) dal 2010,

Carraro S.p.A. (società quotata) (REA PD84033) da aprile 2012 a marzo 2015,

FPT Industrie S.p.A. (REA PD224386) da luglio 2012,

Nice Group S.p.A. dal giorno 6 ottobre 2015;

Sindaco effettivo di:

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo dal 2008 ad agosto 2014,

Casa di Riposo di Noventa Padovana periodo 2010 - 2013,

Azienda Ospedaliera di Padova dal 2011 e fino a marzo 2014;

Revisore Unico della società Veneto Logistica S.r.l. (REA RO137120) da aprile 2012;

Presidente dell'Organo di Revisione della Fondazione Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza dal 29 giugno 2015;

Amministratore Unico delle società We Drone Srl (REA PD423689) dal giorno 25 novembre 2014, Cavour Srl (REA PD363207) dal 2006 e Miami S.r.l. (REA PD374699) dal 2007 al 2013;

Marina Manna
dottore commercialista
revisore contabile

Componente del Consiglio di Amministrazione delle società:

Delta Erre S.p.A. (REA PD114596) dal 1999 al maggio 2013 e dal 2014 al settembre 2015,

Delta Erre Trust Company S.r.l. (REA PD370974) dal 2009,

Stefanel S.p.A. dal 2014,

Carraro S.p.A. dal 23 marzo 2015;

Componente del Consiglio di Amministrazione del Banco di Napoli dal giorno 16 marzo 2015;

Amministratore Delegato della Delta Erre Trust Company S.r.l. (REA PD370974) dal 2010;

INCARICHI IN AMBITO GIUDIZIARIO

Consulente tecnico d'Ufficio in procedimenti presso il Tribunale di Padova – Sezione Civile e Penale di Padova e di Ferrara;

Consulente Tecnico del Pubblico Ministero in procedimenti presso il Tribunale di Padova – Sezione Penale;

ATTIVITA' DI DOCENZA E DI RELATORE A CONFERENZE E CONVEGNI

Tutore presso l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di giurisprudenza – Diploma universitario per operatore giuridico d'impresa – Sede di Rovigo – dal 1999 al 2004 – Insegnamento "Diritto Tributario".

Relatore in Convegni organizzati da Associazioni di Categoria, Ordini professionali e Enti di formazione in ambito societario, fiscale e di protezione patrimoniale.

23 MAR. 2016

- Dott.ssa Marina Manna -
