



## ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 APRILE 2016

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

**LISTA N. 2** presentata da 17 gestori di fondi

# TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spettabile

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Piazza San Carlo n.156

10121 – Torino

a mezzo posta certificata: segreteria.societaria @pec.intesasanpaolo.com

Milano, 31 marzo 2016

**Oggetto: Deposito Lista per la Nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale**

Spettabile Intesa Sanpaolo S.p.A.,

Con la presente, per conto degli azionisti: Aberdeen Asset Management PLC gestore dei fondi: Abbey Life Assurance Company Limited, HBOS International Investment Funds ICVC - European Fund, Aberdeen Investment Funds UK ICVC II - Aberdeen European Equity Enhanced Index Fund, Aberdeen Investment Funds UK ICVC II - Aberdeen World Equity Enhanced Index Fund, Scottish Widows Investment Solutions Funds ICVC - Fundamental Index Global Equity Fund, Scottish Widows Investment Solutions Funds ICVC - European Growth Fund e Scottish Widows Investment Solutions Funds ICVC - European (EX UK) Equity Fund; Aletti Gestielle SGR S.p.A. gestore dei fondi: Gestielle Obiettivo Italia, Gestielle Cedola Italy Opportunity, Gestielle Obiettivo Internazionale, Gestielle Obiettivo Europa, Gestielle Profilo Cedola, Gestielle Absolute Return e Volterra Absolute Return; Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondo Anima Visconteo e Fondo Anima Sforzesco; APG Asset Management S.V. gestore del fondo Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool; Arca S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Arca Azioni Italia; Ersel Asset Management SGR S.p.A. gestore del fondo Fondersel PMI; Eurizon Capital S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Azioni Internazionali, Eurizon Azioni Area Euro, Eurizon Azionario Internazionale Etico, Eurizon Azioni Europa, Eurizon Azioni Finanza, Eurizon Diversificato Etico, Eurizon Azioni Italia e Malatesta Azionario Europa; Eurizon Capital SA gestore dei fondi: Eurizon EasyFund - Flexible Beta Total Return, Eurizon EasyFund - Equity Absolute Return, Eurizon EasyFund - Equity Italy LTE, Eurizon EasyFund - Equity Euro LTE, Eurizon EasyFund - Equity Europe LTE, Eurizon EasyFund - Equity Financial LTE, Rossini Lux Fund – Bilanciato, Rossini Lux Fund - Azionario Euro, Eurizon EasyFund - Equity Italy e Eurizon EasyFund - Equity Europe; FIL Investments International – Fid FDS Italy; Generali Investment

Europe S.p.A. SGR gestore dei fondi: Alto Azionario, Generali Investment Europe S.p.A. SGR - Alto Bilanciato, Alto Internazionale Azionario, Europe Gestion e Generali Euro Action; Legal & General Investment Management Limited – Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi SgrpA gestore del fondo Mediolanum Flessibile Italia; Mediolanum International Funds Limited - Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Pioneer Asset Management SA gestore dei fondi: PF Italian Equity, PF Euroland Equity, PF Core European Equity, PF Core European Research e PF Top European Players; Pioneer Investment Management SGRpA gestore dei fondi: Pioneer Italia Azionario Europa e Pioneer Italia Azionario Crescita; Standard Life Investment gestore dei fondi: Standard Live DC Pension Managed Asset, Standard Life Investment Global Absolute Return Strategies Fund, Standard Life European Trust II, Standard Life Investment Company European Equity Income Fund, Standard Life Investment Global SICAV - Global Absolute Return Strategies, Standard Life European Equity Pension Fund, Standard Life Assurance Limited - Corporate Overseas Asset, Standard Life European Trust II, Standard Life International Trust II, Standard Life Assurance Limited - Ireland Pension Europe, Standard Life Global Equity Trust II, Standard Life Investment Company II European Ethical Equity Fund, Standard Live DC Stock Exchange Asset, Standard Life Investment Company Global Equity Unconstrained Fund, Standard Life Investment Company European Equity Growth Fund, Standard Life Investment Global SICAV - European Equity Unconstrained, Standard Live DC International Asset, Standard Life Investment Global SICAV - Global Equities, Standard Life Investment Company Global Advantage Fund, Standard Life Investment Company Global SICAV - Global Focused Strategies, Standard Life Multi-Asset trust, Standard Life Pan-European Trust, Standard Life Investment Company Global SICAV - Continental European Equity Income, Standard Life Global Equity Trust e Standard Life Investment Company Global SICAV - Global Equity Unconstrained e Ubi Pramerica SGR gestore dei fondi: Azioni Italia, Azioni Europa, Multiasset Italia, BIL Prudente, BIL Moderato, BIL Aggressivo, BIL Dinamico e Azioni Euro provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà, in unica convocazione, il 27 aprile 2016 alle ore 10.30 in Torino, ingresso Corso Inghilterra n. 3 (presso il Nuovo Centro Direzionale), precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 2,403% (azioni n. 381.033.064) del capitale sociale.

Cordiali saluti,

Avv. Angelo Cardarelli



**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA  
GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.P.A.**

I sottoscritti azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del cap. soc. con diritto di voto
Aberdeen Asset Management PLC – Abbey Life Assurance Company Limited	294.321	0,002%
Aberdeen Asset Management PLC – Abbey Life Assurance Company Limited	2.263.312	0,014%
Aberdeen Asset Management PLC – HBOS International Investment Funds ICVC - European Fund	1.053.301	0,007%
Aberdeen Asset Management PLC – Aberdeen Investment Funds UK ICVC II - Aberdeen European Equity Enhanced Index Fund	328.548	0,002%
Aberdeen Asset Management PLC – Aberdeen Investment Funds UK ICVC II - Aberdeen World Equity Enhanced Index Fund	3.303	0,000%
Aberdeen Asset Management PLC – Scottish Widows Investment Solutions Funds ICVC - Fundamental Index Global Equity Fund	1.185.044	0,007%
Aberdeen Asset Management PLC – Scottish Widows Investment Solutions Funds ICVC - European Growth Fund	1.164.904	0,007%
Aberdeen Asset Management PLC – Scottish Widows Investment Solutions Funds ICVC - European (EX UK) Equity Fund	4.477.696	0,028%
<b>Totale</b>	<b>10.770.429</b>	<b>0,068</b>

premessò che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 27 aprile 2016 alle ore 10.30 in Torino, ingresso Corso Inghilterra n. 3 (presso il Nuovo Centro Direzionale) ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, fra essi, dei componenti del Comitato di Controllo sulla Gestione, tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 13 e 14 dello statuto sociale, dall'art. 36 del D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 385/1993;
- a quanto definito negli "Orientamenti sull'organizzazione interna" del 27.09.2011 e negli "Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave" del 22.11.2012, con particolare riferimento all'identificazione e selezione di candidati sulla base di qualificazione ed esperienza,

tenuto conto

- degli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Sorveglianza in carica nel documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione", 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 nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, come pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, e con riferimento al punto 2 lett b) dell'ordine del giorno dell'Assemblea, la seguente lista di 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:

(I Sezione)

CANDIDATI PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Cornelli	Francesca
2.	Zamboni	Daniele
3.	Mazzarella	Maria

(II Sezione)

CANDIDATI PER IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Mangiagalli	Marco
2.	Pisani	Alberto Maria

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009 nonché come riportate nel documento denominato "Schema di dichiarazione relativa all'esistenza o all'assenza di rapporti di collegamento" pubblicato nel sito internet della Vostra Società, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai

sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Intesa Sanpaolo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
- 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 sono 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.

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

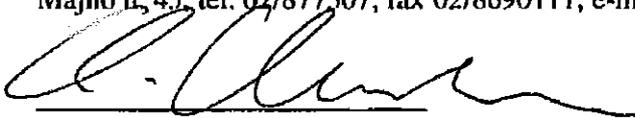
- 1) dichiarazione di ciascun candidato circa (i) la propria accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione/ del Comitato per il Controllo sulla Gestione e (ii) la sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e anche ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società nonché, per i 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;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;

3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\*\*\*\*\*

Ove Intesa Sanpaolo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

# ALETTI GESTIELLE SGR

GRUPPO BANCO POPOLARE

## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.P.A.

I sottoscritti azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del cap. soc. con diritto di voto
Aletti Gestielle SGR SpA gestore del Fondo Gestielle Obiettivo Italia	2.750.000	0,017
Aletti Gestielle SGR SpA gestore del Fondo Gestielle Cedola Italy Opportunity	2.500.000	0,016
Aletti Gestielle SGR SpA gestore del Fondo Gestielle Obiettivo Internazionale	1.150.000	0,007
Aletti Gestielle SGR SpA gestore del Fondo Gestielle Obiettivo Europa	1.000.000	0,006
Aletti Gestielle SGR SpA gestore del Fondo Gestielle Profilo Cedola	398.000	0,003
Aletti Gestielle SGR SpA gestore del Fondo Gestielle Absolute Return	100.0000	0.001
Aletti Gestielle SGR SpA gestore del Fondo Volterra Absolute Return	16.0000	0,00
Totale	7.914.000	0,049

premesse che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 27 aprile 2016 alle ore 10.30 in Torino, ingresso Corso Inghilterra n. 3 (presso il Nuovo Centro Direzionale) ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, fra essi, dei componenti del Comitato di Controllo sulla Gestione, tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 13 e 14 dello statuto sociale, dall'art. 36 del D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 385/1993;
- a quanto definito negli "Orientamenti sull'organizzazione interna" del 27.09.2011 e negli "Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave" del 22.11.2012, con particolare riferimento all'identificazione e selezione di candidati sulla base di qualificazione ed esperienza,



- degli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Sorveglianza in carica nel documento “Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione”, 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 nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, come pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, e con riferimento al punto 2 lett b) dell’ordine del giorno dell’Assemblea, la seguente lista di 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:

(I Sezione)

CANDIDATI PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Cornelli	Francesca
2.	Zamboni	Daniele
3.	Mazzarella	Maria

(II Sezione)

CANDIDATI PER IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Mangiagalli	Marco
2.	Pisani	Alberto Maria

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009 nonché come riportate nel documento denominato “Schema di dichiarazione relativa all’esistenza o all’assenza di rapporti di collegamento” pubblicato nel sito internet della Vostra Società, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai

# ALETTI GESTIELLE SGR

GRUPPO BANCO POPOLARE

sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Intesa Sanpaolo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
- 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 sono 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.

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato circa (i) la propria accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione/ del Comitato per il Controllo sulla Gestione e (ii) la sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e anche ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società nonché, per i 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;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;

 BANCO POPOLARE

 **ALETTI GESTIELLE SGR**  
GRUPPO BANCO POPOLARE

- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Intesa Sanpaolo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Milano, 22 marzo 2016

Aletti Gestielle Sgr S.p.A.  
Il Direttore Generale  
(Francesco Betti)



**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.P.A.**

ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR intestatari di azioni ordinarie Intesa San Paolo S.p.A., come di seguito dettagliato:

Azionista	n. azioni	% del cap. soc. con diritto di voto
Anima SGR S.p.A. – Anima Visconteo	3.000.000	0,019%
Anima SGR S.p.A. – Anima Sforzesco	2.000.000	0,013%
<b>Totale e percentuale</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0,032%</b>

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 27 aprile 2016 alle ore 10.30 in Torino, ingresso Corso Inghilterra n. 3 (presso il Nuovo Centro Direzionale) ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, fra essi, dei componenti del Comitato di Controllo sulla Gestione, tramite il voto di lista,
- avuto riguardo a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 13 e 14 dello statuto sociale, dall'art. 36 del D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 385/1993;
- a quanto definito negli "Orientamenti sull'organizzazione interna" del 27.09.2011 e negli "Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave" del 22.11.2012, con particolare riferimento all'identificazione e selezione di candidati sulla base di qualificazione ed esperienza,
- tenuto conto degli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Sorveglianza in carica nel documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione", 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 nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, come pubblicate nel sito internet della Società,
- presenta ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, e con riferimento al punto 2 lett b) dell'ordine del giorno dell'Assemblea, la seguente lista di 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:

(I Sezione)

**CANDIDATI PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N.	Cognome	Nome
1.	Cornelli	Francesca
2.	Zamboni	Daniele
3.	Mazzarella	Maria

(II Sezione)

**CANDIDATI PER IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE**

N.	Cognome	Nome
1.	Mangiagalli	Marco
2.	Pisani	Alberto Maria

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiara

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009 nonché come riportate nel documento denominato "Schema di dichiarazione relativa all'esistenza o all'assenza di rapporti di collegamento" pubblicato nel sito internet della Vostra Società, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengono anche

**ANIMA Sgr S.p.A.**

Società di gestione del risparmio soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Tel +39 02 806381 - Fax +39 02 80638222 - www.animasgr.it

Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157 - Capitale Sociale euro 23.793.000 int. vers.

R.E.A. di Milano n. 1162082 - Albo tenuto dalla Banca d'Italia n. 8 Sezione dei Gestori di OICVM e n. 6 Sezione dei Gestori di FIA - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Intesa Sanpaolo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
- 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 sono 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.

delega

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\*\*\*\*\*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato circa (i) la propria accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione/ del Comitato per il Controllo sulla Gestione e (ii) la sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e anche ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società nonché, per i 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;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

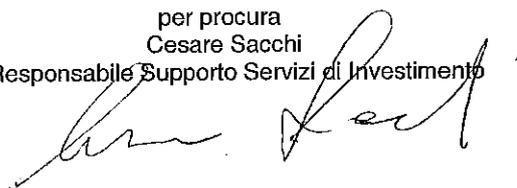
La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\*\*\*\*\*

Ove Intesa Sanpaolo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Milano, 24 marzo 2016

per procura  
Cesare Sacchi  
Responsabile Supporto Servizi di Investimento





LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.P.A.

I sottoscritti azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
APG Asset Management N.V., gestore dei fondi Stichting Depository APG Developed Markets Equity Pool	47,019,761	0.281%
Totale	47,019,761	0.281%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 27 aprile 2016 alle ore 10.30 in Torino, ingresso Corso Inghilterra n. 3 (presso il Nuovo Centro Direzionale) ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, fra essi, dei componenti del Comitato di Controllo sulla Gestione, tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 13 e 14 dello statuto sociale, dall'art. 36 del D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 385/1993;
- a quanto definito negli "Orientamenti sull'organizzazione interna" del 27.09.2011 e negli "Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave" del 22.11.2012, con particolare riferimento all'identificazione e selezione di candidati sulla base di qualificazione ed esperienza,

tenuto conto

- degli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Sorveglianza in carica nel documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione", 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 nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, come pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, e con riferimento al punto 2 lett b) dell'ordine del giorno dell'Assemblea, la seguente lista di 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:

(I Sezione)

CANDIDATI PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Cornelli	Francesca
2.	Zamboni	Daniele
3.	Mazzarella	Maria

(II Sezione)

CANDIDATI PER IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Mangiagalli	Marco
2.	Pisani	Alberto Maria

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009 nonché come riportate nel documento denominato "Schema di dichiarazione relativa all'esistenza o all'assenza di rapporti di collegamento" pubblicato nel sito internet della Vostra Società, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Intesa Sanpaolo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
- 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 sono 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.

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato circa (i) la propria accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione/ del Comitato per il Controllo sulla Gestione e (ii) la sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e anche ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società nonché, per i 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;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Intesa Sanpaolo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

H.F.W. Bots



Head of Fundamental Equities

O. Hendriks



Senior Portfolio Manager

Firma degli azionisti

Milano, 24 marzo 2016  
Prot. n. AD/487 MV/dp

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA  
GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.P.A.**

I sottoscritti azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del cap. soc. con diritto di voto
ARCA SGR S.p.A. – ARCA AZIONI ITALIA	12.000.000	0,075%
<b>Totale</b>	<b>12.000.000</b>	<b>0,075%</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 27 aprile 2016 alle ore 10.30 in Torino, ingresso Corso Inghilterra n. 3 (presso il Nuovo Centro Direzionale) (“Assemblea”), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, fra essi, dei componenti del Comitato di Controllo sulla Gestione, tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 13 e 14 dello statuto sociale, dall’art. 36 del D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 385/1993;
- a quanto definito negli “Orientamenti sull’organizzazione interna” del 27.09.2011 e negli “Orientamenti sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave” del 22.11.2012, con particolare riferimento all’identificazione e selezione di candidati sulla base di qualificazione ed esperienza,

tenuto conto

- degli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Sorveglianza in carica nel documento “Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione”, 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 nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, come pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, e con riferimento al punto 2 lett b) dell’ordine del giorno dell’Assemblea, la seguente lista di 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:

(I Sezione)

CANDIDATI PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Cornelli	Francesca
2.	Zamboni	Daniele
3.	Mazzarella	Maria

(II Sezione)

CANDIDATI PER IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Mangiagalli	Marco
2.	Pisani	Alberto Maria

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009 nonché come riportate nel documento denominato “Schema di dichiarazione relativa all’esistenza o all’assenza di rapporti di collegamento” pubblicato nel sito internet della Vostra Società, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni

rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Intesa Sanpaolo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
- 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 sono 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.

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

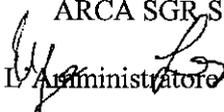
- 1) dichiarazione di ciascun candidato circa (i) la propria accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione/ del Comitato per il Controllo sulla Gestione e (ii) la sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e anche ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società nonché, per i 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;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;

- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Intesa Sanpaolo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

ARCA SGR S.p.A.  
  
L'Amministratore Delegato

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA  
GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.P.A.**

I sottoscritti azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del cap. soc. con diritto di voto
Ersel Asset Management SGR SpA \ Fondersel P.M.I.	1.800.000	0,01%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 27 aprile 2016 alle ore 10.30 in Torino, ingresso Corso Inghilterra n. 3 (presso il Nuovo Centro Direzionale) ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, fra essi, dei componenti del Comitato di Controllo sulla Gestione, tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 13 e 14 dello statuto sociale, dall'art. 36 del D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 385/1993;
- a quanto definito negli "Orientamenti sull'organizzazione interna" del 27.09.2011 e negli "Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave" del 22.11.2012, con particolare riferimento all'identificazione e selezione di candidati sulla base di qualificazione ed esperienza,

tenuto conto

- degli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Sorveglianza in carica nel documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione", 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 nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, come pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, e con riferimento al punto 2 lett b) dell'ordine del giorno dell'Assemblea, la seguente lista di 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:

(I Sezione)

CANDIDATI PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Cornelli	Francesca
2.	Zamboni	Daniele
3.	Mazzarella	Maria

(II Sezione)

CANDIDATI PER IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Mangiagalli	Marco
2.	Pisani	Alberto Maria

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009 nonché come riportate nel documento denominato "Schema di dichiarazione relativa all'esistenza o all'assenza di rapporti di collegamento" pubblicato nel sito internet della Vostra Società, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Intesa Sanpaolo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
- 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 sono 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.

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

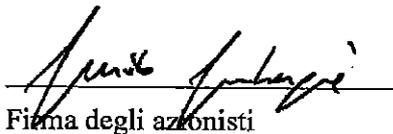
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato circa (i) la propria accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione/ del Comitato per il Controllo sulla Gestione e (ii) la sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e anche ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società nonché, per i 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;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Intesa Sanpaolo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

  
Firma degli azionisti

## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.P.A.

I sottoscritti azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del cap. soc. con diritto di voto
Eurizon Capital SGR S.p.A-Eurizon Azioni Internazionali	348.000	0,0022%
Eurizon Capital SGR S.p.A-Eurizon Azioni Area Euro	1.160.000	0,0073%
Eurizon Capital SGR S.p.A-Eurizon Azionario Internazionale Etico	106.000	0,0007%
Eurizon Capital SGR S.p.A-Eurizon Azioni Europa	1.444.000	0,0091%
Eurizon Capital SGR S.p.A-Eurizon Azioni Finanza	184.000	0,0012%
Eurizon Capital SGR S.p.A-Eurizon Diversificato Etico	86.000	0,0005%
Eurizon Capital SGR S.p.A-Eurizon Azioni Italia	6.038.000	0,0381%
Eurizon Capital SGR S.p.A-Malatesta Azionario Europa	25.000	0,0002%
<b>Totale</b>	<b>9.391.000</b>	<b>0,06%</b>

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 27 aprile 2016 alle ore 10.30 in Torino, ingresso Corso Inghilterra n. 3 (presso il Nuovo Centro Direzionale) ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, fra essi, dei componenti del Comitato di Controllo sulla Gestione, tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 13 e 14 dello statuto sociale, dall'art. 36 del D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 385/1993;
- a quanto definito negli "Orientamenti sull'organizzazione interna" del 27.09.2011 e negli "Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave" del 22.11.2012, con particolare riferimento all'identificazione e selezione di candidati sulla base di qualificazione ed esperienza,

**Sede Legale**  
Piazzetta Giordano Dell'Amore, 3  
20121 Milano - Italia  
Tel. +39 02 8810.1  
Fax +39 02 8810.6500

**Eurizon Capital SGR S.p.A.**  
Capitale Sociale € 99.000.000,00 i.v. • Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 04550250015  
Partita IVA n. 12914730150 • Iscritta all'Albo delle SGR, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella Sezione Gestori di FIA • Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di **Intesa Sanpaolo S.p.A.** ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Socio Unico: **Intesa Sanpaolo S.p.A.** • Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

tenuto conto

- degli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Sorveglianza in carica nel documento “Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione”, 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 nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, come pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, e con riferimento al punto 2 lett b) dell’ordine del giorno dell’Assemblea, la seguente lista di 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:

(I Sezione)

CANDIDATI PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Cornelli	Francesca
2.	Zamboni	Daniele
3.	Mazzarella	Maria

(II Sezione)

CANDIDATI PER IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Mangiagalli	Marco
2.	Pisani	Alberto Maria

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009 nonché come riportate nel documento denominato “Schema di dichiarazione relativa all’esistenza o all’assenza di rapporti di collegamento” pubblicato nel sito internet della Vostra Società, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai

sa  
EU

sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Intesa Sanpaolo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
- 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 sono 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.

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 
- 1) dichiarazione di ciascun candidato circa (i) la propria accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione/ del Comitato per il Controllo sulla Gestione e (ii) la sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e anche ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società nonché, per i 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;

- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Intesa Sanpaolo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

ca  
eu

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA  
GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.P.A.

I sottoscritti azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del cap. soc. con diritto di voto
Eurizon EasyFund - Flexible Beta Total Return	6,900,000	0.0435
Eurizon EasyFund - Equity Absolute Return	327,127	0.0021
Eurizon EasyFund - Equity Italy LTE	1,386,954	0.0087
Eurizon EasyFund - Equity Euro LTE	361,314	0.0023
Eurizon EasyFund - Equity Europe LTE	780,000	0.0049
Eurizon EasyFund - Equity Financial LTE	41,008	0.0003
Rossini Lux Fund - Bilanciato	3,149	0.0001
Rossini Lux Fund - Azionario Euro	5,666	0.0001
Eurizon EasyFund - Equity Italy	893,286	0.0056
Eurizon EasyFund - Equity Europe	895,206	0.0056
<b>Totale</b>	<b>11,593,710</b>	<b>0.0732</b>

premessò che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 27 aprile 2016 alle ore 10.30 in Torino, ingresso Corso Inghilterra n. 3 (presso il Nuovo Centro Direzionale) ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, fra essi, dei componenti del Comitato di Controllo sulla Gestione, tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 13 e 14 dello statuto sociale, dall'art. 36 del D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 385/1993;
- a quanto definito negli "Orientamenti sull'organizzazione interna" del 27.09.2011 e negli "Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave" del 22.11.2012, con particolare riferimento all'identificazione e selezione di candidati sulla base di qualificazione ed esperienza,

*Handwritten signatures and initials.*

tenuto conto

- degli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Sorveglianza in carica nel documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione", 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 nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, come pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, e con riferimento al punto 2 lett b) dell'ordine del giorno dell'Assemblea, la seguente lista di 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:

(I Sezione)

CANDIDATI PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Cornelli	Francesca
2.	Zamboni	Daniele
3.	Mazzarella	Maria

(II Sezione)

CANDIDATI PER IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Mangiagalli	Marco
2.	Pisani	Alberto Maria

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009 nonché come riportate nel documento denominato "Schema di dichiarazione relativa all'esistenza o all'assenza di rapporti di collegamento" pubblicato nel sito internet della Vostra Società, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Intesa Sanpaolo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
- 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 sono 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.

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*



La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato circa (i) la propria accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione/ del Comitato per il Controllo sulla Gestione e (ii) la sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e anche ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società nonché, per i 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;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Intesa Sanpaolo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).

Giovedì 24 marzo 2016

  
\_\_\_\_\_  
Bruno Alfieri  
Managing Director e General Manager

  
\_\_\_\_\_  
Massimo Torchiana  
Director e Co-General Manager

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA  
GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.P.A.**

I sottoscritti azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del cap. soc. con diritto di voto
FID FDS -ITALY	34,200,000	0,216 %
Totale	34,200,000	0,216 %

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 27 aprile 2016 alle ore 10.30 in Torino, ingresso Corso Inghilterra n. 3 (presso il Nuovo Centro Direzionale) ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, fra essi, dei componenti del Comitato di Controllo sulla Gestione, tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 13 e 14 dello statuto sociale, dall'art. 36 del D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 385/1993;
- a quanto definito negli "Orientamenti sull'organizzazione interna" del 27.09.2011 e negli "Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave" del 22.11.2012, con particolare riferimento all'identificazione e selezione di candidati sulla base di qualificazione ed esperienza,

tenuto conto

- degli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Sorveglianza in carica nel documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione", 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 nonché di quanto stabilito nella Relazione

Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, come pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, e con riferimento al punto 2 lett b) dell'ordine del giorno dell'Assemblea, la seguente lista di 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:

(I Sezione)

CANDIDATI PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Cornelli	Francesca
2.	Zamboni	Daniele
3.	Mazzarella	Maria

(II Sezione)

CANDIDATI PER IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Mangiagalli	Marco
2.	Pisani	Alberto Maria

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009 nonché come riportate nel documento denominato "Schema di dichiarazione relativa all'esistenza o all'assenza di rapporti di collegamento" pubblicato nel sito internet della Vostra Società, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Intesa Sanpaolo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
- 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 sono 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.

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato circa (i) la propria accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione/ del Comitato per il Controllo sulla Gestione e (ii) la sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e anche ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società nonché, per i 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;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Intesa Sanpaolo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



---

Firma degli azionisti



Spettabile  
STUDIO LEGALE TREVISAN &  
ASSOCIATI  
Viale Majno, 45  
20122 MILANO

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA  
GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.P.A.

La sottoscritta Generali Investments Europe Sgr in nome e per conto dei sotto indicati azionisti di INTESA SAN PAOLO S.p.A. (la "Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti nel loro complesso la percentuale di capitale sociale di seguito indicata:

Generali  
Investments  
Europe S.p.A.  
Società di  
gestione del  
risparmio  
Corso Italia, 6  
20122 Milano /  
Italy  
T +39 02  
60765711  
F +39 02  
6684022

generali-  
invest.com

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
GIE ALTO AZIONARIO	264.561	0,001
GIE ALTO BILANCIATO	25.596	0,00
GIE ALTO INTERNAZIONALE AZIONARIO	59.805	0,00
GIE EUROPE GESTION	284.900	0,001
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
GIE GENERALI EURO ACTION	3.390.537	0,02
<b>Totale</b>	<b>4.025.399</b>	<b>0,025%</b>

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 27 aprile 2016 alle ore 10.30 in Torino, ingresso Corso Inghilterra n. 3 (presso il Nuovo Centro Direzionale) ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, fra essi, dei componenti del Comitato di Controllo sulla Gestione, tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 13 e 14 dello statuto sociale, dall'art. 36 del D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 385/1993;

- a quanto definito negli “Orientamenti sull’organizzazione interna” del 27.09.2011 e negli “Orientamenti sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave” del 22.11.2012, con particolare riferimento all’identificazione e selezione di candidati sulla base di qualificazione ed esperienza,

tenuto conto

- degli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Sorveglianza in carica nel documento “Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione”, 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 nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, come pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, e con riferimento al punto 2 lett b) dell’ordine del giorno dell’Assemblea, la seguente lista di 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:

(I Sezione)

CANDIDATI PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Cornelli	Francesca
2.	Zamboni	Daniele
3.	Mazzarella	Maria

(II Sezione)

CANDIDATI PER IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Mangiagalli	Marco
2.	Pisani	Alberto Maria



\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato circa (i) la propria accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione/ del Comitato per il Controllo sulla Gestione e (ii) la sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e anche ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società nonché, per i 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;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Intesa Sanpaolo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).

GENERALI INVESTMENTS EUROPE S.p.A Società di gestione del risparmio in nome e per conto di GENERALI INVESTMENTS EUROPE S.p.A Società di gestione del risparmio/Fondo ALTO AZIONARIO,ALTO BILANCIATO,ALTO INTERNAZIONALE AZIONARIO,EUROPE GESTION, AKTIVMIX VARIO SELECT, GENERALI EURO ACTION.

Il Legale Rappresentante  
Santo Borsellino  
Milano, 30 marzo 2016

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE  
DI INTESA SANPAOLO S.P.A.

I sottoscritti azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del cap. soc. con diritto di voto
Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited	72,713,678	0.45
<b>Totale</b>	<b>72,713,678</b>	<b>0.45</b>

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 27 aprile 2016 alle ore 10.30 in Torino, ingresso Corso Inghilterra n. 3 (presso il Nuovo Centro Direzionale) ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, fra essi, dei componenti del Comitato di Controllo sulla Gestione, tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 13 e 14 dello statuto sociale, dall'art. 36 del D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 385/1993;
- a quanto definito negli "Orientamenti sull'organizzazione interna" del 27.09.2011 e negli "Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave" del 22.11.2012, con particolare riferimento all'identificazione e selezione di candidati sulla base di qualificazione ed esperienza,

tenuto conto

- degli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Sorveglianza in carica nel documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione", 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 nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, come pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, e con riferimento al punto 2 lett b) dell'ordine del giorno dell'Assemblea, la seguente lista di 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:

(I Sezione)

CANDIDATI PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Cornelli	Francesca
2.	Zamboni	Daniele
3.	Mazzarella	Maria

(II Sezione)

CANDIDATI PER IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Mangiagalli	Marco
2.	Pisani	Alberto Maria

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009 nonché come riportate nel documento denominato "Schema di dichiarazione relativa all'esistenza o all'assenza di rapporti di collegamento" pubblicato nel sito internet della Vostra Società, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Intesa Sanpaolo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
- 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 sono 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.

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato circa (i) la propria accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione/ del Comitato per il Controllo sulla Gestione e (ii) la sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e anche ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società nonché, per i 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;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Intesa Sanpaolo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).



---

Firma degli azionisti

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA  
GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.P.A.**

I sottoscritti azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del cap. soc. con diritto di voto
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Italia	11.000.000	0,125%
<b>Totale</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0,125%</b>

premesse che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 27 aprile 2016 alle ore 10.30 in Torino, ingresso Corso Inghilterra n. 3 (presso il Nuovo Centro Direzionale) ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, fra essi, dei componenti del Comitato di Controllo sulla Gestione, tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 13 e 14 dello statuto sociale, dall'art. 36 del D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 385/1993;
- a quanto definito negli "Orientamenti sull'organizzazione interna" del 27.09.2011 e negli "Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave" del 22.11.2012, con particolare riferimento all'identificazione e selezione di candidati sulla base di qualificazione ed esperienza,

tenuto conto

- degli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Sorveglianza in carica nel documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione", 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 nonché di quanto stabilito nella Relazione

Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, come pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, e con riferimento al punto 2 lett b) dell'ordine del giorno dell'Assemblea, la seguente lista di 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:

(I Sezione)

CANDIDATI PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Cornelli	Francesca
2.	Zamboni	Daniele
3.	Mazzarella	Maria

(II Sezione)

CANDIDATI PER IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Mangiagalli	Marco
2.	Pisani	Alberto Maria

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009 nonché come riportate nel documento denominato "Schema di dichiarazione relativa all'esistenza o all'assenza di rapporti di collegamento" pubblicato nel sito internet della Vostra Società, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Intesa Sanpaolo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
- 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 sono 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.

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

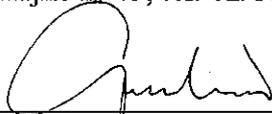
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato circa (i) la propria accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione/ del Comitato per il Controllo sulla Gestione e (ii) la sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e anche ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società nonché, per i 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;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Intesa Sanpaolo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Trevisan', written over a horizontal line.

Firma degli azionisti



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.P.A.

I sottoscritti azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del cap. soc. con diritto di voto
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity	6,000,000	0.0378%
<b>Totale</b>	<b>6,000,000</b>	<b>0.0378%</b>

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 27 aprile 2016 alle ore 10.30 in Torino, ingresso Corso Inghilterra n. 3 (presso il Nuovo Centro Direzionale) ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, fra essi, dei componenti del Comitato di Controllo sulla Gestione, tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 13 e 14 dello statuto sociale, dall'art. 36 del D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 385/1993;
- a quanto definito negli "Orientamenti sull'organizzazione interna" del 27.09.2011 e negli "Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave" del 22.11.2012, con particolare riferimento all'identificazione e selezione di candidati sulla base di qualificazione ed esperienza,

tenuto conto

- degli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Sorveglianza in carica nel documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione", 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 nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, come pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, e con riferimento al punto 2 lett b) dell'ordine del giorno dell'Assemblea, la seguente lista di 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:

(1 Sezione)

Mediolanum International Funds Ltd  
2 Shelbourne Buildings  
Shelbourne Road  
Ballsbridge  
Dublin 4  
Ireland

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudio (Italian),  
F. Pletribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty, D. Quigley

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland



CANDIDATI PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Cornelli	Francesca
2.	Zamboni	Daniele
3.	Mazzarella	Maria

(II Sezione)

CANDIDATI PER IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Mangiagalli	Marco
2.	Pisani	Alberto Maria

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009 nonché come riportate nel documento denominato "Schema di dichiarazione relativa all'esistenza o all'assenza di rapporti di collegamento" pubblicato nel sito internet della Vostra Società, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Intesa Sanpaolo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
- 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 sono in possesso del richiamato requisito di indipendenza;

Mediolanum International Funds Ltd  
2 Shelbourne Buildings  
Shelbourne Road  
Ballsbridge  
Dublin 4  
Ireland

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudio (Italian),  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty, D. Quigley

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland



- ✓ 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.

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

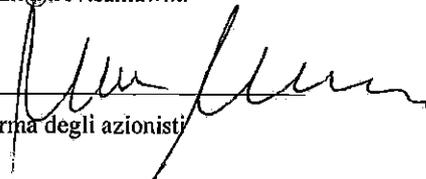
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato circa (i) la propria accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione/ del Comitato per il Controllo sulla Gestione e (ii) la sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e anche ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società nonché, per i 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;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Intesa Sanpaolo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).

  
Firma degli azionisti

Mediolanum International Funds Ltd  
2 Shelbourne Buildings  
Shelbourne Road  
Ballsbridge  
Dublin 4  
Ireland

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudlo (Italian),  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty, D. Quigley

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA  
GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.P.A.

I sottoscritti azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del cap. soc. con diritto di voto
Pioneer Asset Management S.A. – PF Italian Equity	1.600.000	0,01%
Pioneer Asset Management S.A. – PF Euroland Equity	6.200.000	0,04%
Pioneer Asset Management S.A. – PF Core European Equity	1.150.000	0,01%
Pioneer Asset Management S.A. – PF European Research	2.350.000	0,01%
Pioneer Asset Management S.A. – PF Top European Players	7.250.000	0,04%
Totale	18.550.000	0,11%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 27 aprile 2016 alle ore 10.30 in Torino, ingresso Corso Inghilterra n. 3 (presso il Nuovo Centro Direzionale) ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, fra essi, dei componenti del Comitato di Controllo sulla Gestione, tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 13 e 14 dello statuto sociale, dall'art. 36 del D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 385/1993;
- a quanto definito negli "Orientamenti sull'organizzazione interna" del 27.09.2011 e negli "Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave" del 22.11.2012, con particolare riferimento all'identificazione e selezione di candidati sulla base di qualificazione ed esperienza,

tenuto conto

- degli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Sorveglianza in carica nel documento “Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione”, 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 nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, come pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, e con riferimento al punto 2 lett b) dell’ordine del giorno dell’Assemblea, la seguente lista di 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:

(I Sezione)

CANDIDATI PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Cornelli	Francesca
2.	Zamboni	Daniele
3.	Mazzarella	Maria

(II Sezione)

CANDIDATI PER IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Mangiagalli	Marco
2.	Pisani	Alberto Maria

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009 nonché come riportate nel documento denominato “Schema di dichiarazione relativa all’esistenza o all’assenza di rapporti di collegamento” pubblicato nel sito internet della Vostra

Pioneer Asset Management S.A.

8-10, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg

Telephone: +352 42 120.1, Facsimile: +352 42 19 81, [www.pioneerinvestments.com](http://www.pioneerinvestments.com)

Share Capital: EUR 10,000,000

Registered in Luxembourg n° R.C. Section B 57 255, VAT n° LU 19067537, Tax Registration n° 1996 2220 382

Managing Director: Enrico Turchi

Chairman of Board of Directors: Patrick Zurstrassen

Member of the UniCredit Banking Group. Register of Banking Groups Code No 2008.1.

Società, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet della Società, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
- 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 sono 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.

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato circa (i) la propria accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione/ del Comitato per il Controllo sulla Gestione e (ii) la sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e anche ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società nonché, per i 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;

- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

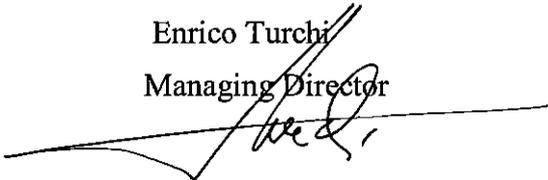
\* \* \* \* \*

Ove la Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

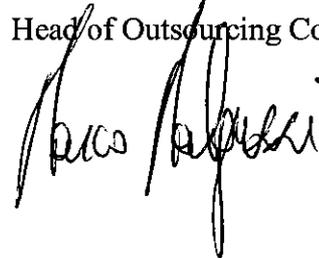
Pioneer Asset Management S.A.

I Legali Rappresentanti

Enrico Turchi  
Managing Director



Marco Malguzzi  
Head of Outsourcing Control



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA  
GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.P.A.

I sottoscritti azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del cap. soc. con diritto di voto
Pioneer Investment Management SGRpA – gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Europa	1.850.000	0,01%
Pioneer Investment Management SGRpA – gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita	5.000.000	0,03%
<b>Totale</b>	<b>6.850.000</b>	<b>0,04%</b>

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 27 aprile 2016 alle ore 10.30 in Torino, ingresso Corso Inghilterra n. 3 (presso il Nuovo Centro Direzionale) ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, fra essi, dei componenti del Comitato di Controllo sulla Gestione, tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 13 e 14 dello statuto sociale, dall'art. 36 del D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 385/1993;
- a quanto definito negli "Orientamenti sull'organizzazione interna" del 27.09.2011 e negli "Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave" del 22.11.2012, con particolare riferimento all'identificazione e selezione di candidati sulla base di qualificazione ed esperienza,

tenuto conto

- degli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Sorveglianza in carica nel documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione", 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

Pioneer Investment Management SGRpA

Società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit - Iscritta all'albo dei Gruppi Bancari

Sede Sociale: Piazza Gae Aulenti 1, Tower B - 20154 Milano - Tel. +39 (02) 7622.1 - Fax: +39 (02) 7622.4901, [www.pioneerinvestments.it](http://www.pioneerinvestments.it)

Cap. Soc. Euro 51.340.995 i.v. - Cod. Fisc./P. IVA/N. Reg. Imprese 08045140150 - Iscrizione Albo SGR: Sezione Gestori di OICVM N. 17 - Sezione Gestori di FIA n. 15 - Intermediario Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

un significativo rinnovamento nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, come pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, e con riferimento al punto 2 lett b) dell'ordine del giorno dell'Assemblea, la seguente lista di 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:

(I Sezione)

CANDIDATI PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Cornelli	Francesca
2.	Zamboni	Daniele
3.	Mazzarella	Maria

(II Sezione)

CANDIDATI PER IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Mangiagalli	Marco
2.	Pisani	Alberto Maria

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009 nonché come riportate nel documento denominato "Schema di dichiarazione relativa all'esistenza o all'assenza di rapporti di collegamento" pubblicato nel sito internet della Vostra Società, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet della Società, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

Pioneer Investment Management SGRpA

Società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit - Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Sede Sociale: Piazza Gae Aulenti 1, Tower B - 20154 Milano - Tel. +39 (02) 7622.1 - Fax. +39 (02) 7622.4901, [www.pioneerinvestments.it](http://www.pioneerinvestments.it)

Cap. Soc. Euro 51.340.995 i.v. - Cod. Fisc./P. IVA/N Reg. Imprese 09045140150 - Iscrizione Albo SGR: Sezione Gestori di OICVM n. 17 - Sezione Gestori di FIA n. 15 - Intermediario Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

- 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 sono 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.

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato circa (i) la propria accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione/ del Comitato per il Controllo sulla Gestione e (ii) la sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e anche ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società nonché, per i 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;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Pioneer Investment Management SGRpA

Società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit - Iscritto all'albo dei Gruppi Bancari

Sede Sociale: Piazza Gae Aulenti 1, Tower B - 20154 Milano - Tel. +39 (02) 7622.1 - Fax. +39 (02) 7622.4901, [www.pioneerinvestments.it](http://www.pioneerinvestments.it)

Cap. Soc. Euro 51.340.995 i.v. - Cod. Fisc./P. IVA/N. Reg. Imprese 09045140150 - Iscrizione Albo SGRI Sezione Gestori di OICVM N. 17 - Sezione Gestori di FIA n. 15 - Intermediario Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



Ove la Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Pioneer Investment Management SGRpA

Il Legale Rappresentante

Head of Operation Italy

*Cinzia Negri*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cinzia Negri'.

**Pioneer Investment Management SGRpA**

Società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit - Iscritto all'albo dei Gruppi Bancari

Sede Sociale: Piazza Gae Aulenti 1, Tower B - 20154 Milano - Tel. +39 (02) 7622.1 - Fax. +39 (02) 7622.4901, [www.pioneerinvestments.it](http://www.pioneerinvestments.it)

Cap. Soc. Euro 61.340.995 i.v. - Cod. Fisc./P. IVA/N. Reg. Imprese 09045140150 - Iscrizione Albo SGR: Sezione Gestori di OICVM N. 17 - Sezione Gestori di RA n. 15 - Intermediario Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA  
GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.P.A.

I sottoscritti azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del cap. soc. con diritto di voto
Standard Life DC Pension Managed Asset	25,328,575	0.16
Standard Life Investments Global Absolute Return Strategies Fund	16,194,779	0.10
Standard Life European Trust II	14,784,208	0.09
Standard Life Investment Company European Equity Income Fund	14,675,778	0.09
Standard Life Investments Global SICAV - Global Absolute Return Strategies	8,516,622	0.05
Standard Life European Equity Pension Fund	7,045,084	0.04
Standard Life Assurance Limited - Corporate Overseas Asset	4,684,113	0.03
Standard Life European Trust	3,154,521	0.02
Standard Life International Trust	2,543,558	0.02
Standard Life Assurance Limited - Ireland Pension Europe	2,428,466	0.02
Standard Life Global Equity Trust II	1,872,158	0.01
Standard Life Investment Company II European Ethical Equity Fund	1,490,666	0.01
Standard Life DC Stock Exchange Asset	1,420,930	0.01
Standard Life Investment Company Global Equity Unconstrained Fund	1,413,746	0.01
Standard Life Investment Company European Equity Growth Fund	1,010,008	0.01
Standard Life Investments Global SICAV - European Equity Unconstrained	950,240	0.01
Standard Life DC International Asset	840,251	0.01
Standard Life Investments Global SICAV - Global Equities	789,133	0.00
Standard Life Investment Company Global Advantage Fund	630,715	0.00
Standard Life Investments Global SICAV - Global Focused Strategies	604,227	0.00
Standard Life Multi-Asset Trust	530,794	0.00
Standard Life Pan-European Trust	517,676	0.00
Standard Life Investments Global SICAV - Continental European Equity Income	472,906	0.00
Standard Life Global Equity Trust	354,536	0.00
Standard Life Investments Global SICAV - Global Equity Unconstrained	151,397	0.00
<b>Totale</b>	<b>112.405.087</b>	<b>0,71</b>

premessso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 27 aprile 2016 alle ore 10.30 in Torino, ingresso Corso Inghilterra n. 3 (presso il Nuovo Centro Direzionale) ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, fra essi, dei componenti del Comitato di Controllo sulla Gestione, tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 13 e 14 dello statuto sociale, dall'art. 36 del D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 385/1993;
- a quanto definito negli "Orientamenti sull'organizzazione interna" del 27.09.2011 e negli "Orientamenti sulla valutazione dell' idoneità dei membri dell'organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave" del 22.11.2012, con particolare riferimento all'identificazione e selezione di candidati sulla base di qualificazione ed esperienza,

tenuto conto

- degli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Sorveglianza in carica nel documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione", 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 nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, come pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, e con riferimento al punto 2 lett b) dell'ordine del giorno dell'Assemblea, la seguente lista di 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:

(I Sezione)

CANDIDATI PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Cornelli	Francesca
2.	Zamboni	Daniele
3.	Mazzarella	Maria

(II Sezione)

CANDIDATI PER IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Mangiagalli	Marco
2.	Pisani	Alberto Maria

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009 nonché come riportate nel documento denominato "Schema di dichiarazione relativa all'esistenza o all'assenza di rapporti di collegamento" pubblicato nel sito internet della Vostra Società, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Intesa Sanpaolo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- 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 sono 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.

delegano

i sig.ri Avv.li Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo

S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato circa (i) la propria accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione/ del Comitato per il Controllo sulla Gestione e (ii) la sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e anche ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società nonché, per i 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;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Intesa Sanpaolo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA  
GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.P.A.**

I sottoscritti azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del cap. soc. con diritto di voto
UBI PRAMERICA SGR (F.di Ubi Pramerica Azioni Italia, Multiasset Italia, Azioni Euro, Azioni Europa, Bilanciati Prudente, Moderato, Dinamico, Aggressivo)	9.800.000	0,06%
<b>Totale</b>	<b>9.800.000</b>	<b>0,06%</b>

premessò che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 27 aprile 2016 alle ore 10.30 in Torino, ingresso Corso Inghilterra n. 3 (presso il Nuovo Centro Direzionale) ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, fra essi, dei componenti del Comitato di Controllo sulla Gestione, tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 13 e 14 dello statuto sociale, dall'art. 36 del D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 385/1993;
- a quanto definito negli "Orientamenti sull'organizzazione interna" del 27.09.2011 e negli "Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave" del 22.11.2012, con particolare riferimento all'identificazione e selezione di candidati sulla base di qualificazione ed esperienza,

tenuto conto

- degli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Sorveglianza in carica nel documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione", 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 nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, come pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, e con riferimento al punto 2 lett b) dell'ordine del giorno dell'Assemblea, la seguente lista di 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:

(I Sezione)

CANDIDATI PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Cornelli	Francesca
2.	Zamboni	Daniele
3.	Mazzarella	Maria

(II Sezione)

CANDIDATI PER IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Mangiagalli	Marco
2.	Pisani	Alberto Maria

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009 nonché come riportate nel documento denominato "Schema di dichiarazione relativa all'esistenza o all'assenza di rapporti di collegamento" pubblicato nel sito internet della Vostra Società, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Intesa Sanpaolo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
- 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 sono 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.

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

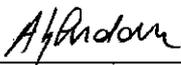
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato circa (i) la propria accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione/ del Comitato per il Controllo sulla Gestione e (ii) la sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e anche ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società nonché, per i 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;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Intesa Sanpaolo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



\_\_\_\_\_  
Firma degli azionisti



## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Francesca Cornelli, nata a Milano, il 19 Settembre 1962, codice fiscale CRNFNC62P59F205I, residente in Londra, 24 Canonbury Square, N1 2AL.

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. che si terrà in unica convocazione, il 27 aprile 2016 alle ore 10.30 in Torino, ingresso Corso Inghilterra n. 3 (presso il Nuovo Centro Direzionale),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Intesa Sanpaolo S.p.A.,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (vedi in particolare: 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) 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 (v. art. 13.4.1 statuto sociale);
- di essere altresì:
  - 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 altresì:
  - 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 essere:
  - 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 dall'art. 13.4.3 dello Statuto;
  - 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 .....  
 .....  
 presso .....  
 ..... 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.

Io siedo nel board di Swiss Re Europe, Swiss Re International e Swiss Re Holdings (parte del Swiss Re group). Questo incarico non fa sorgere pero' nessuna incompatibilita', in quanto queste compagnie non hanno alcun business di assicurazione vita diretta in Italia, solamente reinsurance o assicurazione non-vita.

- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;

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 contemplati 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;

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 inoltre

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.

dichiara infine

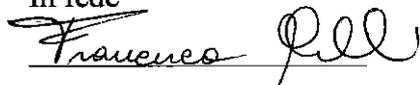
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

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, cod. civ.

In fede



Data

21 MARZO 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.

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

La sottoscritta Francesca Cornelli, nata a Milano, il 19 Settembre 1962, codice fiscale CRNFNC62P59F205I, residente in Londra, 24 Canonbury Square, London N1 2AL.

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. che si terrà in unica convocazione, per il 27 aprile 2016 alle ore 10.30 in Torino, ingresso Corso Inghilterra n. 3 (presso il Nuovo Centro Direzionale),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Intesa Sanpaolo S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate.

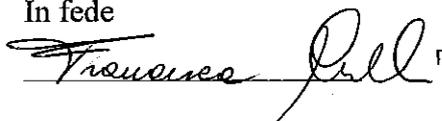
tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni e, più in generale, ai sensi dello statuto e della disciplina vigente;
- l'inesistenza di esposizioni creditizie verso il Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo tali da compromettere il requisito di indipendenza, in conformità alle previsioni della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di Vigilanza per le Banche";
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del codice di autodisciplina delle società quotate.

In fede



Data 21 MARZO 2016

## Francesca Cornelli

London Business School  
Sussex Place, Regent's Park, London NW1 4SA  
Telefono (020) 7000-8219  
Fax (020) 7000-8201  
E-mail: fcornelli@london.edu  
Homepage: <http://www.london.edu/faculty/fcornelli>

**Professore ordinario di Finanza**, London Business School.

**Direttore di Private Equity ad LBS.**

### Educazione

1988-1992     *Ph.D. in Economia*, Dipartimento di Economia, Harvard University.  
1982-1987     *Laurea in Discipline Economiche e Sociali, Summa cum Laude*, Università  
Bocconi.

### Posizioni Precedenti in altre Università:

2000-2001     *Professor Associato di Finanza*, Fuqua School of Business, Duke University.  
1999-2000     *Visiting Professor* The Wharton School, University of Pennsylvania.  
1997-1998     *Visiting Professor* The Wharton School, University of Pennsylvania.  
1992-1994     *Lecturer in Economia*, Department of Economics, The London School of  
Economics & Political Science.  
Spring 2006     *Visiting Professor* at ISB, Hyderabad.  
Spring 1994     *Visiting Professor* in the New Economic School, Moscow, Russia.

### **Altre Attivita' Accademiche e Professionali**

2014-presente	Editore di <i>The Review of Financial Studies</i>
2014-presente	Membro del Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia (membro del comitato per il controllo e rischio).
2013-presente	Membro del Board of Directors dell'American Finance Association.
2013-presente	Membro del Consiglio di Amministrazione di Swiss Re Europe e Swiss Re International.
2011-presente	Membro dell'Academic Board della European School of Management and Technology (ESMT).
2010-2016	Membro del Consiglio di Amministrazione di COFIDE spa (membro del comitato per il controllo interno, del comitato nomine e remunerazioni e del comitato per le operazioni con parti correlate)
2009-presente	Direttore del Collier Institute of Private Equity
2009-presente	Editor di <i>Private Equity Findings</i> .
2007-2014	Membro del Consiglio Editoriale del <i>Journal of Financial Intermediation</i>
2007-presente	Membro del Comitato Scientifico della Fondazione della Banca di Francia.
2003-2012	Associate Editor del <i>The Journal of Finance</i>
1999-presente	<i>Research Fellow</i> del Centre for Economic and Policy Research (CEPR).
1999-presente	<i>Fellow</i> del CESifo, Munich.
1998-2007	Membro del Consiglio Editoriale della <i>The Review of Economic Studies</i> .
2003-2006	Membro del Consiglio della <i>Royal Economic Society</i>
2002-2007	Membro del Consiglio della <i>European Economic Association</i>
2005 e 20015	Membro del Comitato di ricerca per l'editor del <i>Journal of Finance</i>
2004	Programme Chair, Royal Economic Society Conference
2002	Membro dell'American Finance Association Nominating Committee
1992-1999	<i>Research Affiliate</i> del Centre for Economic and Policy Research (CEPR).
1996-1998	Membro del Comitato Esecutivo del Centre for Economic and Policy Research (CEPR), London.

### **Aree di Interesse Scientifico**

Corporate Governance, Private Equity, IPOs, Merger Arbitrage, Privatization, Entrepreneurial Finance, Bankruptcy.

## Principali Pubblicazioni

“Fundraising for the Arts: The Many Forms of Enlightened Self-interest” (con Andrea Buraschi), *European Financial Management*, 2013.

“Monitoring Managers: Does it Matter?” (con Zbigniew Kominek e Alexander Ljungqvist), *Journal of Finance*, 68, 431-481.

“How to Sell a (Bankrupt) Company” (con L. Felli), *International Review of Finance*, forthcoming.

“Corporate Governance and Private Equity: do LBOs have better boards?” (con Oguzhan Karakas), in “Globalization of Alternative Investments”, World Economic Forum Working paper, The Global Economic Impact of Private Equity Report 2008.

“Private Equity”, Chapter 5 of *EBRD Transition Report 2006*, 2006, pp. 70-80, London, EBRD.

“Investor Sentiment and Pre-IPOs Markets” (con David Goldreich e Alexander Ljungqvist), *The Journal of Finance*, 2006, vol.61, pp 1187-1216.

“Bookbuilding: How Informative is the Order Book?” (con David Goldreich), *The Journal of Finance*, 2003, vol. 58, pp.1415-44.

Shortlisted for the Smith-Breeden prize at the *Journal of Finance*.

“Stage Financing and the Role of Convertible Securities” (joint with Oved Yosha), *The Review of Economic Studies*, 2003, vol.70, No. 1, pp.1-32.

“Risk Arbitrage in Takeovers” (con David D. Li), *The Review of Financial Studies*, 2002, vol.15, No.3, pp.837-68.

“Book-building and Strategic Allocation” (con D. Goldreich), *The Journal of Finance*, 2001, vol.56, No.6, December, pp.2337-70.

Shortlisted for the Smith-Breeden prize at the *Journal of Finance*.

“Patents Renewals and R&D Incentives” (con Mark Schankerman), *RAND Journal of Economics*, 1999, vol. 30, No. 2, Summer, pp. 197-213.

“The Capital Structure of Firms in Central and Eastern Europe” (con Richard Portes e Mark Schaffer), in *Different Paths to a Market Economy: China and European Economies in Transition* O. Bouin, F. Coricelli e F. Lemoine (eds.), 1998, CEPR/CEPII/OECD.

“Large Shareholders, Control Benefits and Optimal Schemes for Privatization” (con David D. Li), *RAND Journal of Economics*, 1997, vol. 28, No. 4, Winter, pp. 585-604.

“Ex-ante Efficiency of Bankruptcy Procedures” (con L. Felli), *European Economic Review*, 1997, vol.14, April, pp. 475-485.

“Optimal Selling Procedures with Fixed Costs”, *Journal of Economic Theory*, 1996, vol.71, n.1, pp. 1-30.

“The Theory of Bankruptcy and Mechanism Design” (con L. Felli) in *Crisis, What Crisis? Orderly Workouts for Sovereign Debtors*, B. Eichengreen e R. Portes (eds.), London: CEPR, 1995.

“Privatization in Eastern Europe: the sale of shares to foreign companies”, in *The Economics of Transformation: Theory and Practice in the New Market Economies*, Alfred Schipke e Alan M. Taylor (eds.), Berlin: Springer, 1993.

### **Lavori Recenti**

“Ex ante effects of ex post managerial ownership” (con David D. Li), 2008 *London Business School Working Paper*.

“CEO Turnover in LBOs: The Role of Boards” (con Oguzhan Karakas).

“Do short-selling constraints matter?” (con Bilge Yilmaz).

“Patent policy changes: Theoretical and Empirical Perspectives” (con Josh Lerner).

“Transparency rules and their effects on earnings manipulation” (con Oved Yosha).

### **Recenti presentazioni (selezione)**

Aprile 2016: Citibank : PE and beyond: launching new strategies (or not).

February 2016: SuperReturns International: CEO Turnover in LBOs: The Role of Boards

September 2015: SuperReturns Operating Partners: Team Stability and Performance in Private Equity

May 2015: World Investment Forum: Private Equity and Persistence: Challenges and Unexpected Truths

Aprile 2015: Citibank : Past performance, no guide to the future. This is a fact, not a warning.

Novembre 2013: Deloitte : Private equity and Operational Partners.

Ottobre 2013: Keynote speaker, Abu Dhabi.  
Aprile 2013: Hong Kong Venture Capital Association.  
Gennaio 2013: World Economic Forum  
Settembre 2012: Capital Creation Conference.  
Settembre 2011: Swedbank Summit.  
Gennaio 2010: American Finance Association Meetings.  
Gennaio 2009: American Finance Association Meetings.  
Settembre 2007: *SIFR (Swedish Institute for Financial Research)*, Stoccolma. Conferenza sulla privatizzazione, dato il recente annuncio di varie privatizzazioni da parte del governo svedese.  
Gennaio 2008: *World Economic Forum*, Davos, Svizzera. Presentazione di un lavoro su private equity commissionato dal WEF.  
Febbraio 2008: *Finance Symposium*, Svizzera.  
Gennaio 2009: "Are LBOs Boards Efficient?" American Finance Association Meetings.

#### **Comitati per Conferenze**

- American Finance Association: 2003.
- Western Finance Association: 1998-present.
- Utah Winter Finance Conference: 2001-present.
- Financial Intermediation Research Society: 2004-present.
- European Financial Management Association: 2004-present.
- European Economic Association: 1998, 2000, 2004, 2005.
- European Econometric Society Meetings: 1998, 1999, 2000, 2003.
- European Finance Association: 1998, 1999, 2000, 2003, 2004, 2010.

#### **Referee**

Journal of Finance, The Review of Financial Studies, American Economic Review, The Journal of Political Economy, The Review of Economic Studies, The Journal of Economic Theory, The RAND Journal of Economics, Econometrica, The Journal of Financial Economics, Journal of Corporate Finance, The Journal of the European Economic Association, The Economic Journal, The Journal of Public Economics, The Journal of Empirical Finance, *Economica*,

Economic System, International Economic Review, European Economic Review, International Journal of Industrial Organization, Journal of Industrial Economics.

London, March 12, 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Francesco Quilley". The signature is written in a cursive style with a long, sweeping underline.

## Francesca Cornelli

London Business School  
Sussex Place, Regent's Park, London NW1 4SA  
Phone No. (020) 7000-8219  
Fax No. (020) 7000-8201  
E-mail: fcornelli@london.edu  
Homepage: <http://francescacornelli.uk/>

**Professor of Finance**, London Business School.

**Director of the Coller Institute of Private Equity**, London Business School.

### Education

1988-1992     *Ph.D. in Economics*, Department of Economics, Harvard University.  
1982-1987     *Laurea in Economics, Summa cum Laude*, Bocconi University, Italy.

### *Previous Positions in other institutions*

2000-2001     *Associate Professor of Finance*, Fuqua School of Business, Duke University.  
1997-1998     *Visiting Assistant Professor* The Wharton School, University of Pennsylvania.  
1999-2000  
1992-1994     *Lecturer in Economics*, Department of Economics, The London School of Economics & Political Science.  
Spring 1994     *Visiting Professor* in the New Economic School, Moscow, Russia.  
Spring 2006     *Visiting Professor* at ISB, Hyderabad.

## Other Professional Activities and Affiliations

2014-present	Editor of <i>The Review of Financial Studies</i>
2014-present	Member of the Board of Telecom Italia.
2013-present	Member of the Board of Directors of the American Finance association.
2013-present	Member of the Board of Swiss Re Europe and Swiss Re International.
2011-present	Member of the Academic Board of the European School of Management and Technology (ESMT).
2011	Member of the American Finance Association Nominating Committee
2010-2016	Member of the Board of COFIDE spa.
2009-present	Director of the Coller Institute of Private Equity at the London Business School
2009-present	Editor of Private Equity Findings.
2007-present	Member of the Scientific Committee of the Banque de France Foundation.
2009-2013	Member of the Advisory Board of Trapezia EIS II, a private equity fund by Stargate Capital
2007-2014	Member of the Editorial Board of the <i>Journal of Financial Intermediation</i>
2003-2012	Associate Editor of <i>The Journal of Finance</i>
1998-2007	Member of the Board of Editors of <i>The Review of Economic Studies</i> .
2003-2007	Member of the Council of the <i>Royal Economic Society</i>
1999-present	<i>Research Fellow</i> of the Centre for Economic and Policy Research (CEPR).
1999-present	<i>Fellow</i> of the CESifo, Munich.
1997-present	<i>Fellow</i> of the William Davidson Institute, University of Michigan.
2002-2007	Member of the Council of the <i>European Economic Association</i>
2005	Member of the Search Committee for the editor of the <i>Journal of Finance</i>
2004	Programme Chair, Royal Economic Society Conference
2002	Member of the American Finance Association Nominating Committee
1992-1999	<i>Research Affiliate</i> of the Centre for Economic and Policy Research (CEPR).
1996-1998	Member of the Executive Committee of the Centre for Economic and Policy Research (CEPR), London.

## Research Interests

Private Equity, Entrepreneurial Finance, Innovation Policy, Privatization, IPOs, Corporate Governance, Bankruptcy.

## Major Publications

“Fundraising for the Arts: The Many Forms of Enlightened Self-interest” (joint with Andrea Buraschi), *European Financial Management*, 2014, 20, pp.1-32.

“Monitoring Managers: Does it Matter?” (joint with Zbigniew Kominek and Alexander Ljungqvist), *Journal of Finance*, 2013, 68, pp. 431-481.

“How to Sell a (Bankrupt) Company” (joint with L. Felli), *International Review of Finance*, 2012, 12, pp.197-226.

“Corporate Governance and Private Equity: do LBOs have better boards?” (joint with Oguzhan Karakas), in “Globalization of Alternative Investments”, World Economic Forum Working paper, The Global Economic Impact of Private Equity Report 2008.

”Private Equity”, Chapter 5 of *EBRD Transition Report 2006*, 2006, pp. 70-80, London, EBRD.

“Investor Sentiment and Pre-IPOs Markets” (joint with David Goldreich and Alexander Ljungqvist), *The Journal of Finance*, 2006, vol.61, pp 1187-1216.

“Bookbuilding: How Informative is the Order Book?” (joint with David Goldreich), *The Journal of Finance*, 2003, vol. 58, pp.1415-44.

“Stage Financing and the Role of Convertible Securities” (joint with Oved Yosha), *The Review of Economic Studies*, 2003, vol.70, No. 1, pp.1-32.

“Risk Arbitrage in Takeovers” (joint with David D. Li), *The Review of Financial Studies*, 2002, vol.15, No.3, pp.837-68.

“Book-building and Strategic Allocation” (joint with D. Goldreich), *The Journal of Finance*, 2001, vol.56, No.6, December, pp.2337-70.

“Patents Renewals and R&D Incentives” (joint with Mark Schankerman), *RAND Journal of Economics*, 1999, vol. 30, No. 2, Summer, pp. 197-213.

“The Capital Structure of Firms in Central and Eastern Europe” (joint with Richard Portes and Mark Schaffer), in *Different Paths to a Market Economy: China and European Economies in Transition* O. Bouin, F. Coricelli and F. Lemoine (eds.), 1998, CEPR/CEPII/OECD.

“Large Shareholders, Control Benefits and Optimal Schemes for Privatization” (joint with David D. Li), *RAND Journal of Economics*, 1997, vol. 28, No. 4, Winter, pp. 585-604.

“Ex-ante Efficiency of Bankruptcy Procedures” (joint with L. Felli), *European Economic Review*, 1997, vol.14, April, pp. 475-485.

“Optimal Selling Procedures with Fixed Costs”, *Journal of Economic Theory*, 1996, vol.71, n.1, pp. 1-30.

“The Theory of Bankruptcy and Mechanism Design” (joint with L. Felli) in *Crisis, What Crisis? Orderly Workouts for Sovereign Debtors*, B. Eichengreen and R. Portes (eds.), London: CEPR, 1995.

“Privatization in Eastern Europe: the sale of shares to foreign companies”, in *The Economics of Transformation: Theory and Practice in the New Market Economies*, Alfred Schipke and Alan M. Taylor (eds.), Berlin: Springer, 1993.

### **Working Papers**

“Do Short Selling Constraints Matter?” (joint with Bilge Yilmaz).

“CEO Turnover in LBOs: The Role of Boards” (joint with Oguzhan Karakas).

“Ex ante effects of ex post managerial ownership” (joint with David D. Li).

“The Drivers of Global Patent Policy” (joint with Josh Lerner).

### **Current Research**

“The choice of ownership: Majority vs. Minority” (joint with Bilge Yilmaz and Alexander Ljungqvist).

“Family Firms in Germany: the Effects of Private Equity Investments” (joint with Oguzhan Karakas and Eva Lutz).

“Transparency rules and their effects on earnings manipulation” (joint with Oved Yosha).

“High and Low Quality Funds: What is the difference?” (joint with Alexander Ljungqvist and Zbigniew Kominek).

## Professional Services

Member of the search committee for a new editor of *The Journal of Finance*: 2015.

Member of the AFA 2011 nominating committee.

Member of the FARFE Committee for the 2011 Ross Prize.

Member of the search committee for a new editor of *The Journal of Finance*: 2005.

Member of the search committee for the president and fellows of the AFA: 2002.

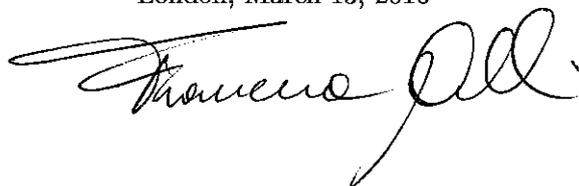
Program Committee membership:

- American Finance Association: 2003 and 2008.
- Western Finance Association: 1998-present.
- Utah Winter Finance Conference: 2001-present.
- Financial Intermediation Research Society: 2004-present.
- European Financial Management Association: 2004-2007, 2013.
- European Economic Association: 1998, 2000, 2004, 2005, 2010.
- European Econometric Society Meetings: 1998, 1999, 2000, 2003.
- European Finance Association: 1998, 1999, 2000, 2003, 2004, 2009-present.
- Paris Spring Finance Symposium: 2008-2012.
- Summer Research Conference in Finance at the Indian School of Business: 2007-2012.

## Referee

Journal of Finance, The Review of Financial Studies, American Economic Review, The Journal of Political Economy, The Review of Economic Studies, The Journal of Economic Theory, The RAND Journal of Economics, Econometrica, The Journal of Financial Economics, Journal of Corporate Finance, The Journal of the European Economic Association, The Economic Journal, The Journal of Public Economics, The Journal of Empirical Finance, Economica, Economic System, International Economic Review, European Economic Review, International Journal of Industrial Organization, Journal of Industrial Economics.

London, March 13, 2016



## Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

COFIDE Spa dall'Aprile 2010, membro del consiglio di amministrazione (non executive, indipendente). Scadenza incarico 25 Aprile 2016.

Swiss Re Europe dal Giugno 2013, membro del consiglio di amministrazione (non executive, indipendente)

Swiss Re International dal Giugno 2013, membro del consiglio di amministrazione (non executive, indipendente)

Swiss Re Holding dal Giugno 2013, membro del consiglio di amministrazione (non executive, indipendente)

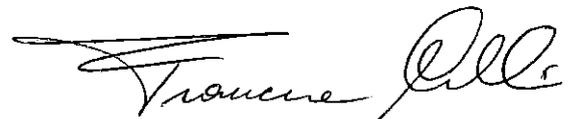
Telecom Italia dall'Aprile 2014, membro del consiglio di amministrazione (non executive, indipendente)

Si noti che per Swiss Re Europe, Swiss Re Holding e Swiss Re International si tratta dello stesso consiglio.

In fede.

23 Marzo 2016

---



Prof.ssa Francesca CORNELLI

## List of all the Administrative, Managerial and Control Offices held in other Companies

COFIDE Spa since April 2010, member of the board (non executive, independent). Stepping down on 25 April 2016.

Swiss Re Europe since June 2013, member of the board (non executive, independent)

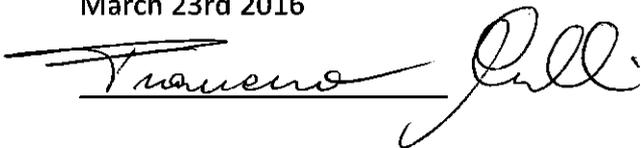
Swiss Re International since June 2013, member of the board (non executive, independent)

Swiss Re Holding since June 2013, member of the board (non executive, independent)

Telecom Italia since April 2014, member of the board (non executive, independent)

Please note that Swiss Re Europe, Swiss Re Holding e Swiss Re International are within the same group.

March 23rd 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesca Cornelli', written over a horizontal line.

Prof. Francesca CORNELLI

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI  
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Zamboni Daniele, nato a Milano, il 21 Luglio 1959, codice fiscale ZMBDNL59L21F205Q, residente in San Giuliano Milanese, via Trieste, n. 63h

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. che si terrà in unica convocazione, il 27 aprile 2016 alle ore 10.30 in Torino, ingresso Corso Inghilterra n. 3 (presso il Nuovo Centro Direzionale),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Intesa Sanpaolo S.p.A.,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (vedi in particolare: 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) 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 (v. art. 13.4.1 statuto sociale);
- di essere altresì:
  - 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 altresì:
  - 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 essere:
  - 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 dall'art. 13.4.3 dello Statuto;
  - 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 .....  
 .....  
 presso .....  
 ..... 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.

- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;

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 contemplati 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;

- 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 inoltre

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.

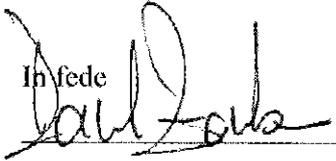
dichiara infine

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

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, cod. civ.

In fede



Data

23/3/2016

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.

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Zamboni Daniele, nato a Milano, il 21 luglio 1959, codice fiscale ZMBDNL59L21F205Q, residente in San Giuliano Milanese, via Trieste, n. 63h

premesso che

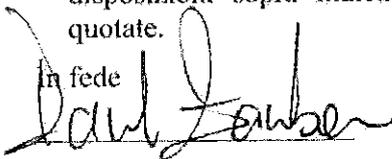
- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. che si terrà in unica convocazione, per il 27 aprile 2016 alle ore 10.30 in Torino, ingresso Corso Inghilterra n. 3 (presso il Nuovo Centro Direzionale),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Intesa Sanpaolo S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate.

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni e, più in generale, ai sensi dello statuto e della disciplina vigente;
- l'inesistenza di esposizioni creditizie verso il Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo tali da compromettere il requisito di indipendenza, in conformità alle previsioni della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di Vigilanza per le Banche";
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del codice di autodisciplina delle società quotate.

In fede  


Data

23 marzo 2016

**Daniele Zamboni** (born in Milano in 1959). Partner of Ernst & Young (EY) since 1999. He has a degree in Economy and Commerce obtained at the Bocconi University in Milan. He is enrolled in the 'Register of Accounting Auditors'

Since 1985 he worked in EY Milan as an auditor. In 1989 he transferred to the EY office in Cincinnati (USA) to work with the local teams on the banking and financial industry. Upon his return to Italy he was nominated Director in 1995 and in 1996, for 1 year he went to work, in the role of controller, for an important multinational company in Milan.

In 1999 he becomes EY Partner in the FSO (Financial Service Organization) service line; becoming responsible for the financial statements audit of Banks, Insurance companies, Asset management companies, listed groups and financial groups. He has also performed Due Diligence activities related to merges and acquisitions, has issued di fairness opinions in relation to increases in equity and mergers.

He covered the position of FSO Assurance Leader from 2005 to 2010 and head of the FSO Business Development area from 2013 to 2016.

During the course of 2014 he coordinated, for EY, the activities performed in conjunction with Bank of Italy, related to the Comprehensive Assessment and in particular the Asset Quality Review.

He is currently responsible in EY FSO for the ISAE 3402 certification.

As from July 1, 2015 he is member of EY Supervisory Partner Forum di EY Emeia and member of the Board of Directors of Reconta Ernst & Young Spa.

Milan, March 23 2016

**Daniele Zamboni** (Milano 1959). Partner di Ernst & Young (EY) dal 1999. Laureato in Economia e Commercio all'Università Bocconi di Milano. Iscritto al Registro dei revisori legali.

A partire dal 1985 lavora presso EY a Milano svolgendo l'attività di revisione contabile. Nel 1989 viene trasferito a Cincinnati (Usa) presso il locale ufficio di EY collaborando con i team locali in ambito bancario e finanziario. Rientrato in Italia viene nominato dirigente nel 1995 e nel 1996, per la durata di un anno, ricopre il ruolo di controller delle attività italiane di un'importante azienda multinazionale.

Assume nel 1999 il ruolo di Partner di EY nel dipartimento FSO (Financial Service Organization); diviene quindi responsabile della revisione dei bilanci di Banche, Assicurazioni e Società di Asset Management nazionali ed internazionali nonché di Gruppi bancari e finanziari quotati. Svolge anche attività di Due Diligence connesse ad operazioni di acquisizione ed all'emissione di fairness opinion / pareri di congruità emesse a fronte di aumenti di capitale e fusioni societarie

E' responsabile della divisione Assurance FSO di EY negli anni dal 2005 al 2010 e della divisione Business Development FSO negli anni dal 2013 al 2016.

Nel corso del 2014 coordina per EY le attività, svolte congiuntamente con Banca d'Italia, connesse al Comprehensive Assessment con riferimento in particolare all' Asset Quality Review.

E' attualmente responsabile in EY FSO delle attività di attestazione ISAE 3402.

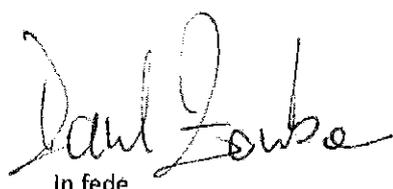
E' membro dal 1° luglio 2015 del Supervisory Partner Forum di EY Fso Emeia e del Consiglio di Amministrazione di Reconta Ernst & Young Spa.

Milano, 23 marzo 2016

Daniele Zamboni

Elenco cariche sociali ricoperte

Membro consiglio di amministrazione di Reconta Ernst & Young S.p.A

  
in fede

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI  
REQUISITI DI LEGGE**

La sottoscritta Maria Mazzarella, nata a Napoli, il 10/08/1950, codice fiscale MZZMRA50M50F839P, residente in ROMA, via di Novella, n. 16

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. che si terrà in unica convocazione, il 27 aprile 2016 alle ore 10.30 in Torino, ingresso Corso Inghilterra n. 3 (presso il Nuovo Centro Direzionale),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Intesa Sanpaolo S.p.A.,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (vedi in particolare: 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) 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 (v. art. 13.4.1 statuto sociale);
- di essere altresì:
  - 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 altresì:
  - 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 essere:
  - 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 dall'art. 13.4.3 dello Statuto;
  - 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 .....  
 .....  
 presso .....  
 ..... 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.

- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;

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 contemplati 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;

- 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 inoltre

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.

dichiara infine

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

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, cod. civ.

In fede *Maria Ferrarelle*

---

Data

24.3.2016

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.

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

La sottoscritta Maria Mazzearella, nata a Napoli, il 10/08/1950, codice fiscale MZZMRA50M50F839P, residente in ROMA, via di Novella, n. 16

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. che si terrà in unica convocazione, per il 27 aprile 2016 alle ore 10.30 in Torino, ingresso Corso Inghilterra n. 3 (presso il Nuovo Centro Direzionale),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Intesa Sanpaolo S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate.

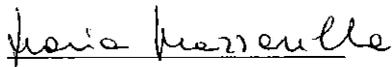
tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni e, più in generale, ai sensi dello statuto e della disciplina vigente;
- l'inesistenza di esposizioni creditizie verso il Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo tali da compromettere il requisito di indipendenza, in conformità alle previsioni della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di Vigilanza per le Banche";
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del codice di autodisciplina delle società quotate.

In fede



Data 24.3.2016

# CURRICULUM VITAE

## INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	Mazzarella Maria
Data e luogo di nascita	10-08-1950 Napoli
Indirizzo	
Numero telefonico dell'abitazione	
Cellulare	
E-mail	

## TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZA LAVORATIVE

Titolo di studio	Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1972 presso l'Università La Sapienza di Roma con la votazione di 110/110.
Altri titoli di studio e professionali	<ul style="list-style-type: none"><li>- Corso di perfezionamento in scienze amministrative presso l'Università La Sapienza votazione 30/30</li><li>- Corso base di informatica presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione votazione 27/30</li><li>- Certificate of Proficiency in English</li><li>- Goethe Institut Zeugnis Grundkenntnisse der Deutschen Sprache.</li></ul>
Esperienze professionali (incarichi ricoperti)	<p><b>Ha svolto la sua attività in Consob dal 1978 al 2015 ricoprendo i seguenti incarichi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Da settembre 2011 a settembre 2015 Responsabile della Divisione Strategie Regolamentari.</b></li></ul> <p>L'incarico ha comportato il coordinamento e l'indirizzo dell'attività regolamentare della Consob con riferimento ai processi di attuazione delle direttive comunitarie e degli interventi normativi a livello nazionale anche con l'obiettivo di valutare la possibilità di proporre semplificazioni alla normativa primaria e secondaria che possano rendere la stessa più fruibile per gli utenti senza diminuire il grado di tutela per i risparmiatori. Le principali aree di intervento hanno avuto ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Il supporto al Ministero dell'Economia e delle Finanze in sede di predisposizione dei disegni di legge delega per il recepimento delle direttive europee e dei decreti legislativi di recepimento di atti comunitari (per gli anni 2012, 2013, 2014), tra i quali la direttiva Prospetto, la direttiva AIFM, la direttiva Transparency, la direttiva OPA, la direttiva Market Abuse e MIFID.</li><li>- Il supporto al Ministero dello Sviluppo Economico per i provvedimenti in materia di cambiali finanziarie e microbond (art.32 D.L.22 giugno 2012, n.83), nonché crowdfunding per le start-up innovative (D.L.18 ottobre 2012, n.179).</li><li>- Il supporto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle Commissioni parlamentari nell'ambito dei lavori concernenti la normativa sulle quote di genere nelle società quotate</li></ul>

fiorelli

e nelle società partecipate dallo Stato (L.12 luglio 2011,n.120).

- Predisposizione della normativa regolamentare di attuazione nelle materie sopra indicate nonché in materia di maggiorazione del diritto di voto ed emissione di azioni a voto plurimo (ai sensi del D.L.24 giugno 2014,n.91).

- **Gennaio 2005-Agosto 2011 Responsabile dell'Ufficio Opa e Assetti proprietari.**

Vigilanza sulle società quotate e sulle offerte pubbliche di acquisto.

L'incarico ha comportato la responsabilità dell'attività di vigilanza e sanzionatoria con riferimento al rispetto della normativa di settore. Sono state effettuate le istruttorie che hanno portato all'accertamento di patti occulti e all'irrogazione di sanzioni amministrative nei casi delle note scalate su Antonveneta e BNL, nel caso S.S. Lazio e Yorkville nonché all'accertamento dell'equity swap nella vicenda IFI-IFIL-EXOR. Sono state dirette le istruttorie finalizzate all'approvazione di documenti relativi a offerte pubbliche di acquisto di particolare rilevanza quali ad es. Bulgari e Parmalat. Nel medesimo periodo è stato altresì svolto l'incarico di coadiuvare il Responsabile della Divisione nel coordinamento degli altri uffici della Divisione e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

- **Giugno 2001-Dicembre 2004 Responsabile dell'ufficio Informazione Mercati e** collaborazione diretta con il Responsabile della Divisione Mercati nel coordinamento degli uffici della divisione situati su Roma e Milano sostituendolo in caso di assenza.

- **Gennaio 1995-Maggio 2001 Responsabile dell'ufficio Sollecitazione, Opa e Assetti Proprietari** nell'ambito della Divisione Informativa Societaria.

- **Luglio 1993-Dicembre 1994 Responsabile dell'ufficio Sollecitazioni Pubbliche e Quotazione** nell'ambito dell'Area Società.

- **Giugno 1990-Giugno 1993 Responsabile Ufficio di coordinamento e problemi di carattere generale nell'ambito dell'Area Società** con il compito, fra l'altro, di affiancare il Responsabile dell'Area nel coordinamento degli Uffici, di monitorare gli assetti proprietari delle società quotate e di avviare i processi di informatizzazione di competenza dell'Area.

- **Maggio 1986-Maggio 1990 Responsabile dell'Ufficio Partecipazioni Rilevanti .**

- **Maggio 1978 – Aprile 1986** funzionario dell'ufficio Società di Revisione (Consob).

- **Ottobre 1975- Aprile 1978** Ministero delle Finanze Direzione Generale del Contenzioso.

- **Gennaio 1974-Settembre 1975 Società Sit-Siemens s.p.a.** diretta collaborazione con il Presidente avv. Pasquale Chiomenti.

- **Gennaio1973-Dicembre 1973 Studio legale Prof. De Sanctis.**

**Capacità linguistiche**

Lingua	Livello di conoscenza
inglese	ottima
tedesco	sufficiente
francese	sufficiente

**Capacità nell'uso delle tecnologie**

Utilizzo dei principali software applicativi del pacchetto Office e di navigazione su Internet.

10/2/2011

**Altro (partecipazione e convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni altra informazione rilevante)**

- Da luglio 2012 Presidente della Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob. Ha partecipato al progetto Carta degli Investitori predisponendo le modifiche normative necessarie a rendere la normativa sulla Camera di Conciliazione più efficace per la risoluzione stragiudiziale delle controversie fra risparmiatori e intermediari.
- Nel 2013-2014 ha partecipato al progetto "Più Borsa", istituito dalla Consob e condiviso con le associazioni di categoria (Confindustria, Assonime, Abi, Assosim, Assirevi) e l'Università Bocconi di Milano, al fine di studiare le problematiche connesse con la quotazione nel mercato regolamentato delle PMI italiane e individuare possibili modifiche alla normativa vigente al fine di incentivarne il ricorso.
- Ha partecipato, in qualità di relatore, a convegni e seminari in materie di competenza dell'Istituto (quote di genere, crowdfunding, cambiali finanziarie, procedure di conciliazione).
- Attività di docenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano negli anni 2013 e 2014 al Master in diritto penale dell'impresa.
- Attività di docenza negli anni 2013 e 2014 presso la LUISS di Roma al Master per giuristi di impresa.

12/22

**CURRICULUM  
VITAE**

**PERSONAL INFORMATION**

<b>Name</b>	<b>Maria Mazzarella</b>
<b>Date of birth</b>	<b>August 10, 1950</b>
<b>Address</b>	
<b>Phone number</b>	
<b>Mobile</b>	
<b>E-mail</b>	

**EDUCATION AND WORK  
EXPERIENCE**

<b>Title</b>	1968 - 1972 University "La Sapienza" of Rome <i>Laurea Magistrale in Giurisprudenza (Law Degree)</i> Final Grade 110/110.
<b>Other Titles</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proficiency Course in Administrative Law;</li> <li>- Certificate of Proficiency in English;</li> <li>- <i>Goethe Institut Zeugnis Grundkenntnisse der Deutschen Sprache.</i></li> </ul>
<b>Work Experience</b>	<p><b>May 1978 – Sept 2015 Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB, the public authority responsible for regulating the Italian financial markets)</b></p> <p><b>- Sept 2011 Sept 2015 Chief of the Regulatory Strategies Department</b></p> <p>Coordination of Consob Regulatory Activity to implement in Italy the relevant applicable European Directives and to assess the possibility to simplify the Italian Regulatory Framework in order to make it easier for the relevant users without losing the necessary level of protection for the investors.</p> <p>Cooperation with the Ministry of Economic Affairs and the Ministry of Finance to implement in Italy the following European Directives: (i) the Prospectus Directive, (ii) the AIFM Directive, (iii) the Transparency Directive, (iv) the Takeover Directive, (v) the Market-abuse Directive and (vi) the Mifid Directive.</p> <p>Cooperation with the Ministry of Economic Development in connection with the relevant regulations concerning promissory notes, micro-bonds and crowdfunding.</p> <p>Cooperation with the Presidency of the Councils of Ministers and the Parliamentary Committees for the implementation of the legislation concerning Gender Quotas in listed and public companies.</p>

*Mare*

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Gen 2005-Aug 2011</b> <b>Chief of Takeover Division</b>  Supervision on listed companies and takeover bids. The most important cases supervised during such period included: (i) the Antoveneta , BNL, Bulgari and Parmalat takeover bids; (ii) the investigation on the IFI-IFIL-EXOR equity swap and (iii) the review of hidden agreements among shareholders of listed companies, including S.S. Lazio and Yorkville.</li>   <li>- <b>Jun 2001-Dec 2004</b> <b>Chief of the Market Information Division</b> Cooperation with the Chief of the Department in the supervision of the offices in Rome and Milan</li>   <li>- <b>Jul 1993 - May 2001</b> <b>Chief of Public Offers' Listing, Takeover and Corporate Governance Division</b></li>   <li>- <b>Jun 1990 - Jun 1993</b> <b>Chief of Technical Secretary's Office of Listed Companies Department</b></li>   <li>- <b>May 1986 -May 1990</b> <b>Chief of Corporate Governance Division.</b></li>   <li>- <b>May 1978 - Apr 1986</b> <b>Employee of the Audit Division</b></li>   <li>- <b>Oct 1975 - Apr 1978</b> Employee at the Ministry of Economy and Finance</li> <li>- <b>Gen 1974 - Sep 1975</b> Member of the Chairman staff of Sit-Siemens S.p.A.</li> <li>- <b>Gen 1973 - Dec 1973</b> Trainee Lawyer at the Law Firm of prof. De Sanctis</li> </ul>
<b>OTHER RELEVANT INFORMATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>July 2012 – July 2015</b> <b>Chairman</b> of the Organism for the Alternative dispute resolutions among Intermediaries and Retail</li>   <li><b>2013-2014</b> "Più Borsa" Project :Proposed Changes to the Ministry of Economy and Finance to the Italian rules based on the study of the problems regarding listing of SMC (Small and Medium Companies).</li>   <li><b>2013-2014</b> Lecturer at Master Program in Law of the "Cattolica University in Milan" and the Luiss Guido Carli University in Rome</li>   <li>Speaker in many Conferences on subjects covered during the years at Consob</li> </ul>
<b>OTHER LANGUAGES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>English      Fluent</li> <li>French        Basic</li> <li>German       Basic</li> </ul>

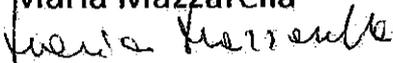
hell

## Incarichi ricoperti in società quotate

La sottoscritta Maria Mazzearella, nata a Napoli il 10/08/1950 e residente a Roma in via di Novella 16, dichiara di non ricoprire al momento alcun incarico in società quotate.

In fede

Maria Mazzearella



Roma 29/03/2016

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI  
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Marco Mangiagalli, nato a Milano, il 08-03-1949, codice fiscale MNGMRC49C08F205D, residente in Sesto San Giovanni, via Davide Campari, n. 3B

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. che si terrà in unica convocazione, il 27 aprile 2016 alle ore 10.30 in Torino, ingresso Corso Inghilterra n. 3 (presso il Nuovo Centro Direzionale),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Intesa Sanpaolo S.p.A.,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (vedi in particolare: 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) 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 (v. art. 13.4.1 statuto sociale);
- 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 regolamentati;
- di essere:
  - 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 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;
  - 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 .....  
 ..... 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.
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;

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 contemplati 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. 162;
- 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:
  - 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](http://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 inoltre

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.

dichiara infine

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore e di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

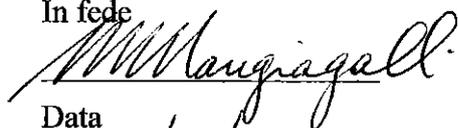
Il sottoscritto si impegna altresì a:

- 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;

e, 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.

In fede



Data

21/3/2016

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.

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Marco Mangiagalli, nato a Milano, il 08-03-1949, codice fiscale MNGMRC49C08F205D, residente in Sesto San Giovanni, via Davide Campari, n. 3B

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. che si terrà in unica convocazione, per il 27 aprile 2016 alle ore 10.30 in Torino, ingresso Corso Inghilterra n. 3 (presso il Nuovo Centro Direzionale),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate.

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni e, più in generale, ai sensi dello statuto e della disciplina vigente;
- l'inesistenza di esposizioni creditizie verso il Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo tali da compromettere il requisito di indipendenza, in conformità alle previsioni della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di Vigilanza per le Banche";
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del codice di autodisciplina delle società quotate.

In fede



Data

~~21/3/2016~~

## Marco Mangiagalli

### Marco Mangiagalli Curriculum Vitae Sintetico

Nato nel 1949.

Laureato in Economia Politica all'Università "L. Bocconi" di Milano nel 1973.

Ha svolto la maggior parte della propria carriera nel Gruppo ENI, ma ha avuto esperienze lavorative anche nel Gruppo Barclays in Italia e nel Gruppo Nuovo Banco Ambrosiano.

In Eni ha assunto incarichi di crescente responsabilità fino ad assumere la posizione di Direttore Finanziario e successivamente Chief Financial Officer dal 1993 al 2008.

E' stato Consigliere di Amministrazione di numerose società fra le quali: Agip S.p.A., Polimeri Europa S.p.A., Nuovo Pignone S.p.A., Snamprogetti S.p.A., Saipem S.p.A., Eni International Holding B.V., Eni International Bank Ltd, Albacom S.p.A., Emittenti Titoli S.p.A., Oil Investment Corp., Snam Rete Gas S.p.A., Falck Renewables S.p.A.

E' stato presidente di Eni Coordination Center S.A., e di Enifin S.p.A.

E' stato Presidente di Saipem S.p.A. per il triennio 2008-2010

E' stato Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo e Rischi e la Corporate Governance di Autogrill S.p.A. per il triennio 2011-2013

E' stato Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo e Rischi di Luxottica Group SpA per il triennio 2009-2011 nonché per il triennio 2012-2014

Attualmente ricopre i seguenti incarichi:

- **Intesa Sanpaolo S.p.A.:** Membro del Consiglio di Sorveglianza, Presidente del Comitato Rischi;
- **Global Infrastructure Partners :** Membro del Senior Advisory Board

Marzo 2016



## Marco Mangiagalli

### Marco Mangiagalli : Brief Resumé

Born in 1949.

Graduated in Political Economy at the "Luigi Bocconi" University in 1973.

Most of his career has been made within the Eni Group but he has also had working experiences with the Barclays Group in Italy and the Nuovo Banco Ambrosiano Group.

Within the Eni Group he has occupied positions with ever increasing responsibilities up to the position of Executive Officer for Finance and thereupon, from 1993 to 2008, Chief Financial Officer.

He has served as Member of the Board for many companies such as: Agip S.p.A., Polimeri Europa S.p.A., Nuovo Pignone S.p.A., Snamprogetti S.p.A., Saipem S.p.A., Eni International Holding B.V., Eni International Bank Ltd, Albacom S.p.A., Emittenti Titoli S.p.A., Oil Investment Corp., Snam Rete Gas S.p.A., Falck Renewables S.p.A.

He has been President of Eni Coordination Center S.A. and of Enifin S.p.A.

He has been Chairman of the Board of Directors of Saipem S.p.A. for the years 2008-2010

He has been Member of the Board of Directors, Member of the Audit and Risks and Corporate Governance Committee of Autogrill S.p.A. for the years 2011-2013

He has been Member of the Board of Directors, Member of the Audit and Risks Committee of Luxottica Group Spa for the years 2009-2011 and 2012-2014

Currently he fills the following positions:

- **Intesa Sanpaolo S.p.A.:** Member of the Supervisory Board, President of the Risks Committee
  
- **Global Infrastructure Partners :** Member of the Senior Advisory Board;

March 2016



Il sottoscritto Marco Mangiagalli, nato a Milano, il 08-03-1949, codice fiscale MNGMRC49C08F205D, residente in Sesto San Giovanni, via Davide Campari, n. 3b

dichiara

che alla data attuale non ricopre altri incarichi di amministrazione e controllo oltre a quello ricoperto presso Intesa Sanpaolo S.p.A.

In fede

Handwritten signature of Marco Mangiagalli in black ink.

Data

21/3/2016

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI  
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Alberto Maria Pisani, nato a Roma, l'8 febbraio 1955, codice fiscale PSNLRT55B08H501G, residente in Roma, via Peccioli, n. 30

premesse che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. che si terrà in unica convocazione, il 27 aprile 2016 alle ore 10.30 in Torino, ingresso Corso Inghilterra n. 3 (presso il Nuovo Centro Direzionale),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Intesa Sanpaolo S.p.A.,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (vedi in particolare: 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) 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 (v. art. 13.4.1 statuto sociale);
- 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 regolamentati;
- di essere:
  - 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 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;
  - 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 .....  
..... 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.
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;

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 contemplati 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. 162;
- 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
  - 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](http://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 inoltre

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.

dichiara infine

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore e di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

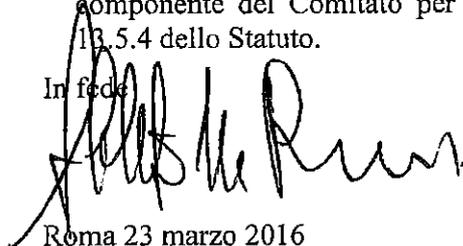
Il sottoscritto si impegna altresì a:

- 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;

e, 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.

In fede



Roma 23 marzo 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.

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Alberto Maria Pisani, nato a Roma, l'8 febbraio 1955, codice fiscale PSNLRT55B08H501G, residente in Roma, via Peccioli , n. 30

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. che si terrà in unica convocazione, per il 27 aprile 2016 alle ore 10.30 in Torino, ingresso Corso Inghilterra n. 3 (presso il Nuovo Centro Direzionale),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate.

tutto ciò premesso,

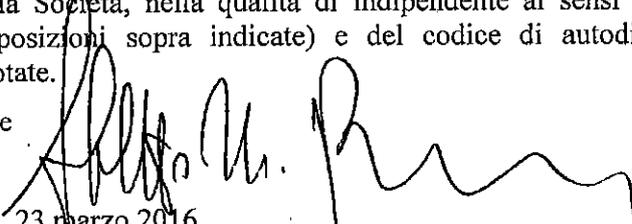
il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni e, più in generale, ai sensi dello statuto e della disciplina vigente;
- l'inesistenza di esposizioni creditizie verso il Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo tali da compromettere il requisito di indipendenza, in conformità alle previsioni della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di Vigilanza per le Banche";
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del codice di autodisciplina delle società quotate.

In fede

Roma, 23 marzo 2016



Alberto Maria Pisani, nato a Roma l'8 febbraio 1955. Laureato in Economia e Commercio presso l'Università «La Sapienza» di Roma. E' iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti; iscritto all'albo dei Revisori Contabili.

In Ernst & Young dal 1982 dove ha trascorso tutta la sua carriera professionale. E' stato ammesso alla partnership dal 1995. Fino al mese di giugno 2015 in Ernst & Young ha ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione per il settore Bancario Finanziario (FSO) ed è stato membro del Partner Supervisor Board. Attualmente ricopre la carica di COO per l'Italia settore bancario assicurativo di E&Y. Dal 1983 ha svolto la sua attività professionale esclusivamente nel settore finanziario. Ha ricoperto il ruolo di socio responsabile nelle attività di revisione contabile dei maggiori gruppi bancari Italiani.

Ha inoltre maturato esperienza nelle attività di Due Diligence, e nelle operazioni di cartolarizzazione eseguite dai maggiori gruppi bancari Italiani. Nella sua carriera ha seguito incarichi di monitoraggio e miglioramento di processi aziendali.

Oltre al settore bancario, è stato incaricato come socio responsabile in attività di controllo e revisione contabile in società di risparmio gestito e in società gestione di fondi immobiliari di primaria importanza. Ha seguito società operanti nel settore factoring e leasing sia appartenente a gruppi bancari e sia appartenenti a primarie società operanti nel settore industriale.

Alberto Maria Pisani, born in Rome on February 8, 1955. Degree in economics at the University "La Sapienza" of Rome. Dottore Commercialista (chartered accountant) and Revisore dei Conti. In Ernst & Young since 1982 where he spent his entire professional career. He was admitted to the partnership since 1995. Member of board of director up to June 2015 in Ernst & Young and was a member of the Partner Supervisor Board. Also he served as COO for E&Y Italy the banking and assurance sector.

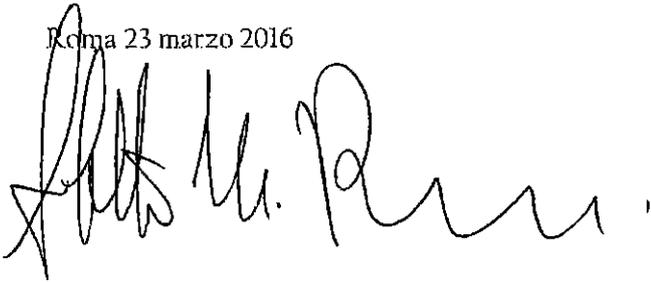
From 1983 he carried out his professional activities exclusively in the financial sector. He was engaged as partner in charge of auditing activities of the largest Italian banking groups. He also gained experience in Due Diligence and securitization operations performed by the leading Italian banking groups. In his career he followed engagements regarding monitoring and processes improvement. Apart from the banking sector has matured experience as partner in charge of asset management companies and real estate fund management company.

He finally followed both factoring and leasing companies belonging to banking groups and both belonging to primary industrial companies.

## DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Alberto Maria Pisani, nato a Roma, l'8 febbraio 1955, c.f. PSNLRT55B08H501G, residente in Roma, Via Peccioli n. 30, dichiara che alla data della presente dichiarazione non ricopre alcun incarico di amministrazione e controllo presso altre società ai sensi di legge.

Roma 23 marzo 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alberto M. Pisani', written in a cursive style.