

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA (ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, D. Lgs. n. 58/1998)

È convocata l'**Assemblea Ordinaria e Straordinaria** di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra n. 3, per le **ore 10.00 del 24 aprile 2024, in unica convocazione**, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno infra riportato.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020, i cui effetti sono stati, da ultimo, prorogati dalla L. n. 18 del 23 febbraio 2024, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea saranno consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, secondo le indicazioni fornite nello specifico paragrafo dell'avviso di convocazione, disponibile nel sito internet group.intesasbanpaolo.com ("Governance"/"Assemblea degli Azionisti").

Ordine del giorno:

Parte ordinaria

1) Bilancio 2023:

- a) Approvazione del bilancio d'esercizio 2023 della Capogruppo
- b) Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo nonché di parte della Riserva sovrapprezzo;

2) Remunerazioni:

- a) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Sezione I – Politiche di remunerazione e incentivazione 2024 del Gruppo Intesa Sanpaolo
- b) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione non vincolante sulla Sezione II – Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023
- c) Approvazione del Sistema di Incentivazione Annuale 2024 basato su strumenti finanziari;

3) Azioni proprie:

- a) Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie oggetto di annullamento senza riduzione del capitale sociale
- b) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio dei Piani di Incentivazione del Gruppo Intesa Sanpaolo
- c) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie per operatività di mercato.

Parte straordinaria

Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale e conseguente modifica dell'Articolo 5 (Capitale Sociale) dello Statuto.

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

- l'intervento e il voto in Assemblea, **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato Computershare S.p.A.**,
 - la comunicazione sulla titolarità del diritto di voto, con "record date" stabilita al 15 aprile 2024,
 - l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare nuove proposte di delibera e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno,
 - la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno con la connessa documentazione,
- sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile nel sito internet group.intesasbanpaolo.com ("Governance"/"Assemblea degli Azionisti").

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

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Gian Maria Gros-Pietro