

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 29 aprile 2025, 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. 15 del 21 febbraio 2025, 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.intesasnanpaolo.com ("Governance"/"Assemblea degli Azionisti").

La scelta tiene conto dell'esperienza di gestione assembleare sperimentata sin dal 2020, che ha fatto registrare negli anni un aumento del tasso di partecipazione dei soci rispetto agli anni precedenti.

La modalità prescelta di svolgimento dell'Assemblea in particolare:

- valorizza il processo di dialogo pre-assembleare nell'ottica di assicurare a tutti gli azionisti – ancorché non presenti in Assemblea - trasparenza informativa e parità di accesso alle informazioni necessarie per esercitare consapevolmente le decisioni di voto, tenuto conto che tutte le proposte, le domande e gli eventuali interventi scritti sugli argomenti all'Ordine del Giorno devono essere presentati con anticipo dagli azionisti prima dell'Assemblea in modo che la Società possa pubblicarli e renderli conoscibili al mercato, con un risultato di efficacia ulteriore e distintiva rispetto alle ipotesi di interazione dei soli soci presenti in riunioni fisiche;
- consente, quindi, a tutti gli azionisti di conoscere il contenuto delle domande presentate e delle relative risposte fornite dalla Società, nonché degli eventuali interventi scritti e proposte presentati dagli azionisti sugli argomenti all'Ordine del Giorno in tempo utile per poter formare il proprio convincimento ed esprimere le decisioni di voto in maniera consapevole e sulla base di un omogeneo set informativo che beneficia anche del dialogo pre-assembleare, mediante il conferimento della delega o subdelega e delle relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato.

Le modalità di svolgimento dell'evento assembleare, dettagliate nell'avviso di convocazione, sono del tutto aderenti alle indicazioni operative emanate dalla Consob con comunicazione n. 3/2020 a garanzia di tutti gli azionisti.

Ordine del giorno:

Parte ordinaria

1) Bilancio 2024:

- a) Approvazione del bilancio d'esercizio 2024 della Capogruppo
- b) Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo nonché di parte della Riserva sovrapprezzo;

2) Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 13 e 14 dello Statuto:

- a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2025/2026/2027
- b) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2025/2026/2027 sulla base di liste di candidati presentate dai soci
- c) Elezione del Presidente e di uno o più Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2025/2026/2027;

3) Remunerazioni:

- a) Politiche di remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione
- b) Determinazione del compenso dei Consiglieri di Amministrazione, ai sensi degli artt. 16.2 e 16.3 dello Statuto
- c) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Sezione I – Politiche di remunerazione e incentivazione 2025 del Gruppo Intesa Sanpaolo
- d) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione non vincolante sulla Sezione II – Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024
- e) Approvazione del Sistema di Incentivazione Annuale 2025 basato su strumenti finanziari;

4) 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 16 aprile 2025,
 - l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare nuove proposte di delibera e del diritto di porre domande e presentare interventi scritti sulle materie all'ordine del giorno,
 - la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione sulla base di liste di candidati,
 - la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno con la connessa documentazione,
- sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile nel sito internet group.intesasnanpaolo.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