

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

È convocata l'Assemblea Ordinaria 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 **30 aprile 2019, in unica convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno:

#### 1. Bilancio 2018:

- Approvazione del bilancio d'esercizio 2018 della Capogruppo
- Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo
- Approvazione del bilancio d'esercizio 2018 dell'incorporata Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A.
- Approvazione del bilancio d'esercizio 2018 dell'incorporata Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia S.p.A.;

#### 2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 e determinazione del corrispettivo;

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

- Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2019/2020/2021
- Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2019/2020/2021 sulla base di liste di candidati presentate dai soci
- Elezione del Presidente e di uno o più Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2019/2020/2021;

#### 4. Remunerazioni e azioni proprie:

- Politiche di remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione
- Determinazione del compenso dei Consiglieri di Amministrazione, ai sensi degli artt. 16.2 - 16.3 dello Statuto
- Politiche di remunerazione e incentivazione 2019 del Gruppo Intesa Sanpaolo
- Innalzamento dell'incidenza della remunerazione variabile sulla remunerazione fissa a beneficio di alcune categorie di personale appartenenti a Società di Gestione del Risparmio del Gruppo Intesa Sanpaolo
- Integrazione dei criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica
- Approvazione del Sistema di Incentivazione Annuale 2018 basato su strumenti finanziari
- Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del Sistema di Incentivazione Annuale 2018;

#### 5. Proposta di definizione transattiva dell'azione di responsabilità nei confronti dell'ex Presidente e dell'ex Direttore Generale dell'incorporata Banca Monte Parma S.p.A.

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

- l'intervento e il voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la "record date" è il 17 aprile 2019),
- l'intervento e il voto in Assemblea per delega e tramite il Rappresentante Designato (Computershare S.p.A.),
- 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 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 e della documentazione assembleare,

sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile nel sito internet [group.intesasbanca.com](http://group.intesasbanca.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