



## AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO

È convocata l'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra n. 3, per le ore 16.00 del **27 aprile 2018**, **in unica convocazione**, e comunque al termine dell'Assemblea degli azionisti titolari di azioni ordinarie convocata in pari data per le ore 10.00, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno:

Approvazione, ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, delle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria della Società concernenti la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio della Società in azioni ordinarie della stessa unitamente alla eliminazione in Statuto dell'indicazione del valore nominale unitario delle azioni ed alle conseguenti modifiche statutarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

### Intervento in Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea i soggetti che risulteranno titolari del relativo diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (**18 aprile 2018** - "*record date*") e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni di risparmio della Società solo successivamente a tale data, non avranno diritto di intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro il 24 aprile 2018). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Al fine di agevolare le operazioni di registrazione e ammissione, si invitano cortesemente coloro che interverranno all'Assemblea, a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione, muniti di documento di identità.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### Intervento e voto per delega

Coloro ai quali spetta il diritto di voto nell'Assemblea speciale possono farsi rappresentare, con l'osservanza delle disposizioni di legge, mediante delega, con facoltà di utilizzare il fac-simile di modulo di delega disponibile nel sito internet [group.intesasanpaolo.com](http://group.intesasanpaolo.com) (sezione "Governance"/"Assemblea degli Azionisti").

La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005.

Le deleghe possono essere notificate alla Società attraverso l'apposita sezione del sito internet ovvero mediante posta elettronica, all'indirizzo [notifica.delega@intesasanpaolo.com](mailto:notifica.delega@intesasanpaolo.com).

Qualora il rappresentante trasmetta o consegna alla Società una copia della delega, dovrà attestare sotto la propria responsabilità, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, la conformità della copia all'originale e l'identità del delegante.

## **Rappresentante Designato dalla Società**

Per l'Assemblea di cui al presente avviso, può essere conferita gratuitamente delega - con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno - a Computershare S.p.A. quale "Rappresentante Designato" ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (e quindi **entro il 25 aprile 2018**). La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine di cui sopra.

Per il conferimento della delega al Rappresentante Designato dovrà essere utilizzato l'apposito modulo disponibile nel sito internet [group.intesasanpaolo.com](http://group.intesasanpaolo.com) (sezione "Governance"/"Assemblea degli Azionisti").

Il modulo di delega, qualora necessario, sarà trasmesso in forma cartacea a chi ne farà richiesta a Computershare S.p.A., al n. 0110923200, o all'Ufficio Soci.

La delega dovrà pervenire, con le istruzioni di voto riservate al Rappresentante Designato, entro il suddetto termine del 25 aprile 2018, con una delle seguenti modalità: (i) in originale, indirizzata a Computershare S.p.A., Via Nizza 262/73 - 10126 Torino; (ii) in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa a [intesasanpaolo@pecserviziotitoli.it](mailto:intesasanpaolo@pecserviziotitoli.it), sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale; (iii) a mezzo fax al n. 0110923202.

## **Informazioni sul capitale sociale alla data odierna**

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 8.731.984.115,92, diviso in n. 15.859.786.585 azioni ordinarie (ognuna delle quali attribuisce il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie) e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili (con diritto di voto nelle assemblee speciali di categoria), tutte del valore nominale unitario di Euro 0,52. La Società detiene n. 10.127.350 azioni ordinarie proprie.

## **Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera**

I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il **16 febbraio 2018**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti o proposte.

I soggetti cui spetta il diritto di voto possono presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Le richieste dovranno essere presentate a Intesa Sanpaolo, all'attenzione dell'Ufficio Soci - Corso Inghilterra n. 3, 10138 Torino - a mezzo raccomandata ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo [ufficio.soci@intesasanpaolo.com](mailto:ufficio.soci@intesasanpaolo.com) ovvero tramite fax al n. 0110932650; le domande dovranno essere corredate da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle proposte di deliberazione presentate sulle materie già all'ordine del giorno. I richiedenti dovranno far pervenire alla Società - tramite il proprio intermediario - le comunicazioni attestanti la legittimazione all'esercizio del diritto; nel caso in cui abbiano richiesto al proprio intermediario la comunicazione per l'intervento in Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti della comunicazione o quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso.

Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno o la presentazione di proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno saranno rese note, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ovvero **entro il 12 aprile 2018**), nelle stesse forme previste per la pubblicazione del presente avviso. Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le relazioni predisposte dai richiedenti

l'integrazione e/o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

Si invitano cortesemente i Soci che intendano proporre un'integrazione dell'ordine del giorno o presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno a contattare preventivamente l'Ufficio Soci per definire ogni necessario dettaglio operativo (tel. 0115556227, e-mail ufficio.soci@intesanpaolo.com, fax 0110932650).

### **Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto nell'Assemblea speciale possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire entro il terzo giorno precedente la data dell'Assemblea (e quindi entro il **24 aprile 2018**) tramite l'apposita sezione del sito internet [group.intesanpaolo.com](http://group.intesanpaolo.com) ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo [domande.assemblea@intesanpaolo.com](mailto:domande.assemblea@intesanpaolo.com) o mediante fax al n. 0110932650 o tramite posta all'attenzione dell'Ufficio Soci, Corso Inghilterra n. 3, 10138 Torino.

I richiedenti dovranno far pervenire alla Società - tramite il proprio intermediario - le comunicazioni attestanti la legittimazione all'esercizio del diritto; nel caso in cui abbiano richiesto al proprio intermediario la comunicazione per l'intervento in Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti della comunicazione o quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno sarà data risposta nei modi di legge al più tardi durante l'Assemblea. La Società potrà fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

### **Diritto di recesso**

La conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie secondo i termini e le condizioni stabiliti nella delibera dell'Assemblea Straordinaria della Società legittimerà l'esercizio del diritto di recesso in capo agli azionisti di risparmio della Società che non abbiano concorso all'adozione della relativa delibera.

Pertanto, tali azionisti potranno esercitare il diritto di recesso entro quindici giorni dalla data dell'iscrizione della delibera dell'Assemblea presso il competente Registro delle Imprese. Di tale iscrizione verrà data notizia mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Al riguardo, si rende noto che il valore di liquidazione delle azioni di risparmio in relazione alle quali dovesse essere esercitato dagli azionisti di tale categoria a ciò legittimati il diritto di recesso di cui all'art. 2437, comma 1, lett. g), cod. civ., è stato determinato in **euro 2,74** per ciascuna azione di risparmio. Il valore di liquidazione delle azioni è stato calcolato in conformità a quanto disposto dall'articolo 2437-ter, comma 3, del cod. civ., facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione del presente avviso di convocazione.

Maggiori dettagli sui termini e sulle condizioni del recesso saranno messi a disposizione del pubblico, anche sul sito internet della Società all'indirizzo [group.intesanpaolo.com](http://group.intesanpaolo.com), nei termini e secondo le modalità di legge.

### **Documentazione assembleare**

La documentazione relativa all'Assemblea viene messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti, presso la Sede sociale, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato (all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e nel sito internet [group.intesanpaolo.com](http://group.intesanpaolo.com) (sezione "Governance"/"Assemblea degli Azionisti"), nel quale sono reperibili ulteriori informazioni.

E' possibile ottenere copia della documentazione relativa all'Assemblea facendone richiesta a:

- Ufficio Soci (tel. 0115556227, fax 0110932650, e-mail [ufficio.soci@intesanpaolo.com](mailto:ufficio.soci@intesanpaolo.com))
- Servizio Investor Relations (tel. 0287943003, fax 0287943123, e-mail [investor.relations@intesanpaolo.com](mailto:investor.relations@intesanpaolo.com))

che sono a disposizione per eventuali ulteriori informazioni (dalle 8.30 alle 17.00).

### **Pubblicazione del presente avviso**

Il presente avviso viene pubblicato in data 6 febbraio 2018 sul sito internet [group.intesasanpaolo.com](http://group.intesasanpaolo.com), ai sensi dell'art. 125-*bis* del D. Lgs. n. 58/1998 ed anche ai fini dell'art. 2437-*ter*, comma 3, del Codice Civile. L'avviso sarà, inoltre, pubblicato per estratto nei quotidiani "Il Sole 24 Ore", "La Stampa", "Corriere della Sera", "Financial Times" e "The Wall Street Journal".

Ai sensi della normativa Privacy (D. Lgs. n. 196/2003) il Titolare del trattamento dei dati personali è Intesa Sanpaolo S.p.A. L'informativa completa sul trattamento dei dati in relazione all'esercizio dei diritti correlati all'Assemblea è fornita sul sito internet [group.intesasanpaolo.com](http://group.intesasanpaolo.com), sezione "Governance"/"Assemblea degli Azionisti".

Torino, 6 febbraio 2018

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