

INTESA SANPAOLO S.P.A. - FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DI RECESSO

RACCOMANDATA

(da spedire entro e non oltre il 6 giugno 2018)

Spettabile
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Piazza San Carlo, 156
10121 Torino
c.a. **Ufficio Soci**

Oggetto: Esercizio del diritto di recesso ai sensi degli artt. 2437 e ss. del codice civile (il “Diritto di Recesso”)

SE AZIONISTA PERSONA FISICA

Il/La sottoscritto/a....., nato/a a il
....., domiciliato/a in (città), in
..... (indirizzo), C.F.,
telefono email¹.

SE AZIONISTA PERSONA GIURIDICA

Il/la sottoscritto/a in qualità di legale rappresentante
della società, con sede in
..... (città), in (indirizzo),
C.F./P.I., telefono email
....., iscritta al n° del Registro delle Imprese
di¹

PRESO ATTO CHE

- con deliberazione assunta dall’Assemblea straordinaria dei soci ordinari di Intesa Sanpaolo S.p.A. (“**Intesa Sanpaolo**” o la “**Società**”) tenutasi in data 27 aprile 2018 ed iscritta nel Registro delle Imprese di Torino in data 22 maggio 2018, è stata approvata la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio di Intesa Sanpaolo (le “**Azioni di Risparmio**”) in azioni ordinarie sulla base di un rapporto di conversione rappresentato, per ciascuna azione di risparmio, da n. 1,04 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo (la “**Conversione Obbligatoria**”) e la modifica degli artt. 5 e 29 e l’eliminazione dell’art. 30 dello Statuto sociale;
- con deliberazione assunta, per quanto di competenza, dall’Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio della Società, tenutasi in data 27 aprile 2018 (l’“**Assemblea Speciale**”) ed iscritta nel Registro delle Imprese di Torino in data 22 maggio 2018, è stata approvata la Conversione Obbligatoria e la modifica degli artt. 5 e 29 e l’eliminazione dell’art. 30 dello Statuto sociale (la “**Delibera**”);

¹ In caso di comproprietà di azioni per le quali non sia stato nominato un rappresentante comune ex articolo 2347 cod. civ. occorrono i dati e le firme di tutti gli intestatari attraverso un ampliamento del presente modulo o tramite compilazione di un ulteriore modulo.

- gli azionisti titolari di Azioni di Risparmio che non hanno concorso alla deliberazione dell'Assemblea Speciale per la Conversione Obbligatoria sono legittimati ad esercitare il Diritto di Recesso ai sensi degli artt. 2437 e ss. del codice civile;
- la presente dichiarazione di esercizio di recesso deve essere spedita mediante lettera raccomandata AR, entro e non oltre quindici giorni di calendario dalla data di iscrizione della Delibera nel Registro delle Imprese e, pertanto, entro il 6 giugno 2018.

DICHIARA

- di essere proprietario/a di n. _____ (specificare il numero di azioni di risparmio in relazione alle quali si intende esercitare il Diritto di Recesso) Azioni di Risparmio _____ (specificare se le Azioni di Risparmio sono nominative o al portatore) tutte libere da pegni o altri vincoli a favore di terzi, registrate sul conto titoli n. _____ presso l'intermediario _____ (l'“**Intermediario**”)²;
- che le Azioni di Risparmio sono di proprietà del/della sottoscritto/a ininterrottamente dalla data dell'Assemblea Speciale che ha approvato la Conversione Obbligatoria e la modifica degli artt. 5 e 29 e l'eliminazione dell'art. 30 dello Statuto sociale (i.e. 27 aprile 2018) sino alla data odierna e che successivamente a tale data non hanno formato e non formeranno oggetto di cessione in quanto “indisponibili” fino alla chiusura della procedura di recesso;
- di non aver concorso alla predetta Delibera;
- di essere a conoscenza che il valore di liquidazione è pari a Euro 2,74 per ogni Azione di Risparmio Intesa Sanpaolo oggetto di recesso, come determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile e che tale importo sarà corrisposto solo al termine della procedura di liquidazione prevista dalla vigente normativa;
- di aver provveduto - o che provvederà - a richiedere all'Intermediario di cui sopra l'invio alla Società della comunicazione (la “**Comunicazione dell'Intermediario**”) di cui all'art. 23 del Provvedimento Banca d'Italia-Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato (il “**Provvedimento Congiunto**”) attestante:
 - la proprietà ininterrotta, in capo all'azionista di risparmio recedente, delle Azioni di Risparmio in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Recesso a decorrere da prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea Speciale che ha approvato la Conversione Obbligatoria e la modifica degli artt. 5 e 29 e l'eliminazione dell'art. 30 dello Statuto sociale (i.e. 27 aprile 2018) fino alla data di rilascio della Comunicazione dell'Intermediario (inclusa);
 - l'assenza di pegno o altro vincolo sulle Azioni di Risparmio in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Recesso².

In caso di proprietà di Azioni di Risparmio nominative, PRENDE ATTO della necessità di procedere al tramutamento delle Azioni di Risparmio da nominative ad al portatore, **DICHIARA** di aver provveduto - o che provvederà - all'espletamento di tutti gli adempimenti all'uopo necessari e **ACCONSENTE** all'esecuzione da parte della Società degli adempimenti eventualmente necessari per il completamento della procedura di tramutamento.

² Ove le Azioni di Risparmio siano soggette a pegno o altro vincolo a favore di terzi, il socio recedente dovrà far constare apposito consenso irrevocabile del creditore pignoratizio, ovvero del soggetto a cui favore altro vincolo sia posto, ad eseguire la liquidazione delle Azioni oggetto del recesso e il pagamento conseguente al recesso in conformità alle istruzioni del socio recedente, sostanzialmente secondo la formulazione di cui all'Allegato A.

CHIEDE

che la Società, previa verifica della regolarità della presente dichiarazione di recesso (la “**Dichiarazione di Recesso**”) e previo ricevimento della Comunicazione dell’Intermediario, provveda a liquidare le Azioni di Risparmio e provveda al pagamento del relativo valore di liquidazione secondo quanto previsto dall’art. 2437-ter del codice civile, accreditando il relativo importo sul suo conto corrente presso l’Intermediario.

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE CONSAPEVOLE E DI ACCETTARE CHE

- la presente Dichiarazione di Recesso, a pena di inammissibilità, deve essere inviata presso la sede legale di Intesa Sanpaolo mediante lettera raccomandata, entro e non oltre il 6 giugno 2018 (compreso). Al fine della regolarità della presente Dichiarazione di Recesso farà fede la data del timbro postale. Le Dichiarazioni di Recesso inviate oltre il termine sopra indicato, o sprovviste delle necessarie informazioni, ovvero non corredate in tempo utile della relativa Comunicazione dell’Intermediario, non verranno prese in considerazione;
- compete al/alla sottoscritto/a assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella Dichiarazione di Recesso e provvedere a che l’Intermediario trasmetta alla Società la Comunicazione dell’Intermediario;
- Intesa Sanpaolo non assume alcuna responsabilità riguardo ai precedenti punti;
- in conformità a quanto disposto dall’art. 2437-bis del codice civile e dalle disposizioni regolamentari vigenti, il rilascio della Comunicazione dell’Intermediario è accompagnato dal blocco delle Azioni di Risparmio da parte dell’Intermediario stesso fino all’esito del procedimento di liquidazione.

Cordiali saluti.

Luogo e data

Firma

ALLEGATO A

FAC-SIMILE DI ATTO DI ASSENSO ALLA CANCELLAZIONE DI PEGNO O ALTRI VINCOLI SU AZIONI

La sottoindicata (per le società)/Il sottoscritto:

- [[*denominazione sociale*], una società costituita ai sensi della legge [●], avente sede legale in [●], registrata presso il [registro delle imprese] di [●] al numero [●]³ / [[*Nome completo della persona fisica*], nat[o/a] a [●] il [●], codice fiscale numero [●]]⁴,

nella sua qualità di creditore pignoratizio di [*indicare il nominativo dell'azionista di risparmio costituente del pegno*] ai sensi del contratto del [*data*] (il “**Contratto di Pegno**”) costitutivo di pegno su / titolare di _____ (*specificare altro eventuale vincolo sulle azioni*) su n. [●] azioni di risparmio di Intesa Sanpaolo S.p.A. (le “**Azioni**”), società per azioni costituita in Italia, con sede legale in piazza San Carlo 156, 10121 Torino, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 0079960158, capitale sociale pari a Euro 8.731.984.115,92 (“**Intesa Sanpaolo**”), con il presente atto

dichiara irrevocabilmente

- (a) di assentire alla incondizionata e integrale cancellazione e liberazione della garanzia pignoratizia e/o di ogni ulteriore vincolo costituito a suo favore sulle Azioni ai sensi del Contratto di Pegno;
- (b) di autorizzare il costituente del Contratto di Pegno, Intesa Sanpaolo e ogni terzo interessato a espletare ogni formalità necessaria al fine di perfezionare il presente atto e la cancellazione e liberazione di ogni vincolo gravante sulle Azioni; e
- (c) di acconsentire alla liquidazione delle Azioni e al pagamento a favore di [*indicare il nominativo dell'azionista di risparmio costituente del pegno*] conseguente al recesso dello stesso quale azionista di risparmio di Intesa Sanpaolo in conformità alle istruzioni del medesimo.

Il presente atto è retto da e deve essere interpretato secondo la legge italiana.

[*luogo*], [*data*]

[*creditore pignoratizio o titolare di altro vincolo*]

³ Formulazione da utilizzare nel caso il creditore pignoratizio o titolare di altro vincolo sia una persona giuridica.

⁴ Formulazione da utilizzare nel caso il creditore pignoratizio o titolare di altro vincolo sia una persona fisica.