

Avviso ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Emittenti

(adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni)

DEFINIZIONE TRANSATTIVA CON I CONVENUTI NELL'AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITA' PROMOSSA DALL'EX BANCO EMILIANO ROMAGNOLO S.P.A (BER BANCA S.P.A.) CONTRO I CESSATI AMMINISTRATORI E SINDACI NONCHE' CONTRO L'EX DIRETTORE GENERALE

Il Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo, nella riunione del 7 aprile 2014, ha autorizzato ai sensi dell'art. 2409-*decies* cod.civ. la definizione transattiva dell'azione sociale di responsabilità instaurata dai Commissari Straordinari del Banco Emiliano Romagnolo S.p.A. (BER Banca) contro gli ex amministratori e sindaci nonché contro l'ex direttore generale ed amministratore delegato della predetta Banca.

L'azione legale era stata promossa con atto di citazione in data 27 dicembre 2010 contro i soggetti che avevano svolto funzioni di amministrazione e controllo nel corso degli esercizi precedenti all'8 luglio 2009, data in cui BER Banca è stata posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Intesa Sanpaolo S.p.A. è subentrata in tale azione a seguito dell'incorporazione della stessa BER Banca con efficacia dal 3 dicembre 2012.

La delibera del Consiglio di Sorveglianza, unitamente alla connessa documentazione, è stata resa disponibile presso la Sede sociale di Intesa Sanpaolo nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato (all'indirizzo www.1Info.it) e nel sito group.intesasnpaolo.com in data 23 maggio 2014. Ai sensi dell'art. 2409-*decies*, quarto comma, cod.civ., i soci di Intesa Sanpaolo S.p.A., che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale, hanno la possibilità di opporsi alla predetta deliberazione.

I soci eventualmente interessati ad avvalersi di tale facoltà dovranno indirizzare, **entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita dichiarazione a Intesa Sanpaolo S.p.A., Servizio Segreteria Societaria – Ufficio Soci, Piazza San Carlo 156, 10121 Torino, corredata da idonea certificazione comprovante la titolarità delle azioni** (*anticipando tutta la documentazione al fax n. 011/5556396*).

* * *

Servizio Segreteria Societaria e Servizio Investor Relations sono a disposizione per eventuali ulteriori informazioni (tel. 0115558213, 0287943003 dalle ore 8,30 alle ore 17; e-mail: segreteria.societaria@intesasnpaolo.com – investor.relations@intesasnpaolo.com).