

COMUNICATO STAMPA**INTESA SANPAOLO: AVVISO DI PUBBLICAZIONE DOCUMENTI**

Torino, Milano, 27 aprile 2012 – Ai sensi della vigente normativa, nella giornata odierna sono state depositate e messe a disposizione del pubblico presso la Sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. e nel sito internet group.intesasanpaolo.com la Relazione finanziaria 2011 di Intesa Sanpaolo S.p.A. comprendente il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 approvati dal Consiglio di Sorveglianza, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, la Relazione della società di revisione, la Relazione del Consiglio di Sorveglianza prevista dall'art. 153 del D. Lgs. n. 58/1998, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari prevista dall'art. 123-bis, comma 3, D. Lgs. n. 58/1998 e la Relazione sulle Remunerazioni prevista dall'art. 123-ter, comma 1, D. Lgs. n. 58/1998.

Inoltre, in ottemperanza alla vigente normativa, nella giornata odierna sono state depositate e messe a disposizione del pubblico presso la Sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e nel sito internet group.intesasanpaolo.com le relazioni agli azionisti sulle proposte concernenti le materie di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 28 maggio 2012 in unica convocazione:

1. Integrazione della Riserva legale; copertura della perdita dell'esercizio 2011; distribuzione agli azionisti di parte della Riserva straordinaria;
2. Nomina di Consiglieri di Sorveglianza (ai sensi dell'art. 23.9 dello Statuto);
3. Elezione di un Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza (ai sensi dell'art. 23.8 dello Statuto);
4. Relazione sulle Remunerazioni: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998;
5. Proposta di approvazione del Sistema di Incentivazione basato su strumenti finanziari e autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Con riferimento alla Nomina di Consiglieri di Sorveglianza, di cui al punto 2., è stato inoltre reso disponibile oggi con le stesse modalità un documento del Consiglio di Sorveglianza sulla propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, nel quale viene individuato e motivato il profilo teorico, ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di indipendenza, ritenuto opportuno al fine dell'efficace svolgimento del ruolo e dei compiti attribuiti a tale Organo.

Con riferimento al punto 5. di cui sopra, infine, è stato reso disponibile oggi con le stesse modalità il Documento Informativo ai sensi dell'art. 84-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti emanato da Consob relativo al Sistema di incentivazione basato su strumenti finanziari.