

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO

E' convocata l'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso il Palazzo di Piazza San Carlo in Torino, con ingresso al numero civico 158, per il giorno 30 novembre 2011 alle ore 15.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 1° dicembre 2011 alle ore 15.00 in seconda convocazione e per il giorno **2 dicembre 2011 alle ore 11.00 in terza convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina del Rappresentante comune per gli esercizi 2012/2014; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Intervento in Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione attestante la loro legittimazione; tale comunicazione, secondo quanto previsto dall'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998, è effettuata alla Società dall'intermediario, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (**21 novembre 2011** - "record date").

Coloro che risulteranno possessori delle azioni di risparmio della Società solo successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare e di 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 in prima convocazione (ossia, entro il **25 novembre 2011**). 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 della singola convocazione.

Al fine di agevolare le operazioni di registrazione ed ammissione e di consentire la puntuale apertura dei lavori, 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 possono farsi rappresentare nell'Assemblea, con l'osservanza delle disposizioni di legge, mediante delega scritta; a tal fine potrà essere utilizzato il modulo di delega disponibile nel sito internet della Società group.intesasnanpaolo.com (sezione "Governance", link "Assemblea degli Azionisti").

Le deleghe potranno essere notificate alla Società utilizzando l'apposita sezione del sito internet ovvero mediante posta elettronica, all'indirizzo delega@intesasnanpaolo.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 delega all'originale e l'identità del delegante.

Rappresentante Designato dalla Società

Per l'Assemblea di cui al presente avviso, la delega - con istruzioni di voto sulla proposta all'ordine del giorno - potrà essere conferita, senza spese a carico del delegante, a Servizio Titoli S.p.A. quale "Rappresentante Designato" dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (e quindi entro il **28 novembre 2011**).

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.intesasnanpaolo.com (sezione "Governance", link "Assemblea degli Azionisti").

La delega dovrà pervenire in originale al Rappresentante Designato entro il suddetto termine del 28 novembre 2011 al seguente indirizzo: Servizio Titoli S.p.A., Corso Ferrucci 112/A - 10138 Torino, eventualmente anticipandone copia entro la stessa data, con dichiarazione di conformità all'originale:

- tramite fax al n. 0110059379,
- allegata ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo intesasnanpaolo@pecserviziottitoli.it.

Informazioni sul capitale sociale alla data odierna

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 8.545.561.614,72, diviso in n. 15.501.281.775 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 non detiene azioni proprie.

Integrazione dell'ordine del giorno

Sulla base dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/1998, gli azionisti di risparmio 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, ovvero entro il **7 novembre 2011**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, nell'ambito di quelle indicate nell'art. 146, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

La domanda di integrazione dovrà essere presentata per iscritto presso la Sede legale della Società - Piazza San Carlo n. 156, 10121 Torino - all'attenzione dell'Ufficio Soci, a mezzo raccomandata ovvero tramite fax al n. 0115556396 ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo ufficio.soci@intesasnanpaolo.com; la domanda dovrà essere corredata delle informazioni relative all'identità degli azionisti di risparmio che l'hanno presentata, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, e delle comunicazioni attestanti la titolarità della partecipazione azionaria necessaria per la presentazione.

Entro il predetto termine e con le medesime modalità, gli azionisti di risparmio che richiedono l'integrazione dovranno far pervenire alla Società una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione.

Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno presentate saranno rese note, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, nelle stesse forme previste per la pubblicazione del presente avviso. Contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le relazioni predisposte dagli azionisti di risparmio richiedenti, accompagnate dalle eventuali valutazioni degli Organi sociali.

Si rammenta che l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza ovvero sulla base di una relazione o di un progetto dagli stessi predisposti.

Si invitano cortesemente gli azionisti di risparmio che intendano proporre un'integrazione dell'ordine del giorno a contattare preventivamente l'Ufficio Soci per definire ogni necessario dettaglio operativo (tel. 0115556227, fax 0115556396, e-mail ufficio.soci@intesasnanpaolo.com).

Diritto di porre domande sulla materia all'ordine del giorno

Gli azionisti di risparmio, ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/1998, possono porre domande sulla materia all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società entro il **25 novembre 2011**, utilizzando l'apposita sezione del sito internet group.intesasnanpaolo.com ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo domande.assemblea@intesasnanpaolo.com o tramite fax al n. 0115556396 o tramite posta alla Sede legale della Società, all'attenzione dell'Ufficio Soci.

Le domande dovranno consentire l'identificazione dell'azionista di risparmio ed essere corredate delle comunicazioni attestanti la legittimazione all'esercizio del diritto; nel caso in cui l'azionista di risparmio abbia richiesto al proprio intermediario la comunicazione per l'intervento in Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti della comunicazione, eventualmente forniti dall'intermediario, o quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La Società potrà fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Documentazione assembleare e informazioni agli azionisti

La documentazione relativa all'Assemblea, costituita dalla Relazione riguardante l'argomento all'ordine del giorno e dal Resoconto dell'attività svolta dal Rappresentante comune nel corso del mandato, viene messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti, presso la Sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e nel sito internet group.intesasnanpaolo.com (sezione "Governance", link "Assemblea degli Azionisti").

Gli aventi diritto hanno facoltà di ottenere copia della predetta documentazione; al riguardo, potranno farne richiesta a:

- Ufficio Soci (tel. 0115556227, fax 0115556396, e-mail ufficio.soci@intesasnanpaolo.com)
- Servizio Investor Relations (tel. 0287943003, fax 0287943123, e-mail investor.relations@intesasnanpaolo.com)

che sono a disposizione per eventuali ulteriori informazioni (dalle 8,30 alle 17,00).

In considerazione della composizione dell'azionariato e sulla base dell'esperienza maturata, si ha motivo di ritenere che l'Assemblea si svolgerà in terza convocazione il **2 dicembre 2011**. Specifico avviso sarà pubblicato nei medesimi quotidiani nei quali è pubblicato il presente avviso di convocazione.

Il presente avviso viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis del D. Lgs. n. 58/1998, anche nel sito internet della Società group.intesasnanpaolo.com, ove sono reperibili ulteriori informazioni.

Ai sensi della normativa Privacy (D. Lgs. 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 group.intesasnanpaolo.com, sezione "Governance", link "Assemblea degli Azionisti".

per il Consiglio di Gestione
Il Presidente Andrea Beltratti