



**Assemblea speciale degli azionisti di risparmio
30 novembre, 1 e 2 dicembre 2011**

Ordine del giorno

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

Relazione del Consiglio di Gestione

Punto 1 all'ordine del giorno

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

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocati in Assemblea speciale per le determinazioni che riterrete opportuno assumere in merito all'argomento posto all'ordine del giorno, in quanto l'incarico dell'attuale Rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio scadrà il 31 dicembre 2011.

Al riguardo, Vi rammentiamo che, in materia, l'art. 29.6 dello Statuto di Intesa Sanpaolo prevede quanto segue:

"Il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio dura in carica tre esercizi.
Il compenso del Rappresentante comune è determinato nella misura del 10% (dieci per cento) del compenso spettante in base alla Tariffa Professionale dei Dottori Commercialisti per la carica di presidente del collegio sindacale. Esso è a carico della Società.
L'Assemblea speciale può stabilire un compenso ulteriore che graverà sul fondo costituito per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni."

11 ottobre 2011


per il Consiglio di Gestione
Il Presidente – Andrea Beltratti