

PATTO PARASOCIALE

AI SENSI DELL'ART.122 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N.58

Tra la **FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO**, con sede in Padova, Piazza Duomo n. 15, rappresentata per la firma del presente atto dal Presidente Antonio Finotti

e l'**ENTE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE**, con sede in Firenze, Via Bufalini n. 6, rappresentata per la firma del presente atto dal Presidente Michele Gremigni

e la **FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA**, con sede in Bologna, Via Farini n. 15, rappresentata per la firma del presente atto dal Presidente Fabio Roversi Monaco

congiuntamente Le Parti

PREMESSE

- È stata convocata l'Assemblea ordinaria degli azionisti di INTESA SANPAOLO S.P.A. ("la Banca") per le ore 11 dei giorni 28 aprile 2010 in prima convocazione e 30 aprile 2010 in seconda convocazione avente al punto 3 dell'ordine del giorno la nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi 2010 - 2011- 2012.
- Le Parti partecipano al capitale della Banca come segue:
 - la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo con n. 583.404.899 azioni ordinarie pari al 4,924% del capitale ordinario;
 - l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze con n. 400.287.395 azioni ordinarie pari al 3,378% del capitale ordinario;
 - la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna con n. 323.955.012 azioni ordinarie pari al 2,734% del capitale ordinario.
- Le Parti intendono presentare una lista comune per la elezione del Consiglio di Sorveglianza della Banca.

INTESE

- Le Parti concordano di definire in 19 il numero di componenti del Consiglio di Sorveglianza.
- Le Parti concordano di votare con tutte le azioni da esse possedute la lista da loro congiuntamente presentata per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza di INTESA SANPAOLO S.P.A. per il triennio 2010/2012, lista che risulta così formata:

- | | | |
|------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1. Mario Bertolissi | 4. Gianni Marchesini | 7. Gianfranco Ragonesi |
| 2. Riccardo Varaldo | 5. Marco Ciabattoni | 8. Leopoldo Mutinelli |
| 3. Gianguido Sacchi Morsiani | 6. Paolo Campaioli | 9. Sandro Fioravanti |

DURATA

- Le parti concordano che questo Patto scadrà automaticamente e diverrà quindi inefficace con l'elezione del Consiglio di Sorveglianza di INTESA SANPAOLO S.P.A. per il triennio 2010/2012.



Padova li 12 aprile 2010

Firenze li 12 aprile 2010

Bologna li 12 aprile 2010