

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

È convocata l'Assemblea ordinaria e straordinaria di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso il Palazzo di Piazza San Carlo in Torino, con ingresso al numero civico 160, per le ore 11 dei giorni 9 maggio 2011 in prima convocazione e **10 maggio 2011 in seconda convocazione** per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno:

#### parte ordinaria

1. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio relativo al bilancio al 31 dicembre 2010 e di distribuzione del dividendo;
2. Proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2012-2020;

#### parte straordinaria

1. Modifiche agli articoli 7 (Assemblea), 8 (Convocazione), 9 (Intervento in Assemblea e voto), 11 (Validità delle deliberazioni) dello Statuto sociale ed abrogazione degli articoli 34 (Prime nomine) e 37 (Disposizione finale), da adottarsi in coerenza con la normativa shareholders' rights e con la normativa sulla gestione delle operazioni con parti correlate, ovvero per esigenze di aggiornamento del testo; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, ai sensi dell'art. 2441, primo, secondo e terzo comma del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Intervento in Assemblea

Ai sensi dell'Articolo 9.1 dello Statuto, 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 (**28 aprile 2011** - "record date").

Coloro che risulteranno titolari delle azioni 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 **4 maggio 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 e ammissione, 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

Ai sensi dell'Articolo 9.3 dello Statuto, 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](http://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](mailto: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 su tutte o alcune delle proposte 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 **5 maggio 2011**). La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine di cui sopra.

Per il conferimento della delega potrà essere utilizzato lo specifico applicativo web predisposto e gestito da Servizio Titoli S.p.A. che consente la compilazione guidata del modulo di delega al Rappresentante Designato, cui si potrà accedere attraverso il sito internet [group.intesasnanpaolo.com](http://group.intesasnanpaolo.com) (sezione "Governance", link "Assemblea degli Azionisti") al più tardi a partire dal 20 aprile 2011. L'apposito modulo di delega al Rappresentante Designato è disponibile anche nella stessa sezione del sito internet. Qualora necessario, il modulo sarà trasmesso in forma cartacea su richiesta a Servizio Titoli S.p.A. al n. 0110059376 o all'Ufficio Soci.

La delega dovrà pervenire in originale al Rappresentante Designato entro il suddetto termine del 5 maggio 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@pecserviziititoli.it](mailto:intesasnanpaolo@pecserviziititoli.it)

#### Informazioni sul capitale sociale alla data odierna

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 6.646.547.922,56, diviso in n. 11.849.332.367 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'Articolo 8.5 dello Statuto e dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/1998, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale ordinario possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ovvero entro il **19 aprile 2011**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, 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](mailto:ufficio.soci@intesasnanpaolo.com); la domanda dovrà essere corredata delle informazioni relative all'identità dei Soci che l'hanno presentata, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, e delle certificazioni attestanti la titolarità della partecipazione azionaria necessaria per la presentazione.

Entro il predetto termine e con le medesime modalità, i Soci proponenti 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 dai Soci 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 i Soci 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](mailto:ufficio.soci@intesasnanpaolo.com)).

#### Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

I Soci, ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/1998, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società entro il **4 maggio 2011**. Le domande potranno essere formulate utilizzando l'apposita sezione del sito internet [group.intesasnanpaolo.com](http://group.intesasnanpaolo.com) ovvero mediante posta elettronica, all'indirizzo [domande.assemblea@intesasnanpaolo.com](mailto: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 del Socio ed essere corredate delle certificazioni attestanti la legittimazione all'esercizio del diritto; nel caso in cui il Socio 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

In ottemperanza alla vigente normativa, la documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative e le proposte deliberative sulle materie all'ordine del giorno nonché la prevista relazione del Consiglio di Sorveglianza, 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](http://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](mailto:ufficio.soci@intesasnanpaolo.com))
- Servizio Investor Relations (tel. 0287943123, fax 0287943123, e-mail [investor.relations@intesasnanpaolo.com](mailto: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 seconda convocazione il **10 maggio 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 e dell'Articolo 8.3 dello Statuto, anche nel sito internet della Società e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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](http://group.intesasnanpaolo.com), sezione "Governance", link "Assemblea degli Azionisti".

Ulteriori informazioni sono reperibili nel sito internet [group.intesasnanpaolo.com](http://group.intesasnanpaolo.com).

*La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dell'United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (the "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. persons salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act.*

*This communication does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available.*

per il Consiglio di Gestione  
Il Presidente Andrea Beltratti