

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

Tra la **COMPAGNIA DI SAN PAOLO**, con sede legale in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 75, rappresentata per la firma del presente atto dal Presidente Dott. Sergio Chiamparino

e la **FONDAZIONE CARIPLO** con sede legale in Milano, via Manin 23, rappresentata per la firma del presente atto dal Presidente Avv. Giuseppe Guzzetti

congiuntamente Le Parti

PREMESSE

- è stata convocata l'Assemblea ordinaria degli azionisti di INTESA SANPAOLO S.p.A ("la Banca") per il giorno 22 aprile 2013 in unica convocazione, avente al punto 2 dell'ordine del giorno la nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi 2013 - 2014 - 2015;
- le Parti partecipano al capitale della Banca come segue:
 - la Compagnia di San Paolo con n. 1.506.372.075 azioni ordinarie pari al 9,718% del capitale ordinario;
 - la Fondazione Cariplo con n. 767.029.267 azioni ordinarie pari al 4,948% 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 2013/2015, lista che risulta così formata:

1. Giovanni Bazoli	7. Carlo Corradini	13. Marcella Sarale
2. Jean Paul Fitoussi	8. Monica Schiraldi	14. Luca Galli
3. Gianfranco Carbonato	9. Giuseppe Berta	15. Carla Alberta Federica Bianchin
4. Rossella Locatelli	10. Franco Dalla Sega	16. Fabrizio Gnocchi
5. Beatrice Ramasco	11. Pietro Garibaldi	17. Luigi Attanasio
6. Giulio Lubatti	12. Plergiuseppe Dolcini	

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 2013/2015.



fondazione
c a r i p l o

Torino, 15 marzo 2013