

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

E' convocata l'Assemblea Straordinaria di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra n. 3, per le ore 10.00 del **27 aprile 2020, in unica convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno:

1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2020, di aumentare il capitale sociale in una o più volte, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, primo periodo, del codice civile, e con emissione di un numero massimo di n. 1.943.823.435 azioni ordinarie, prive del valore nominale espresso e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, il cui prezzo di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle previsioni di legge, da liberare mediante conferimento in natura in quanto a servizio di un'offerta pubblica di scambio preventiva avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Unione di Banche Italiane S.p.A.; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

### Intervento in Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea i soggetti che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (**16 aprile 2020 - "record date"**) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non avranno diritto di intervenire 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 (ossia, entro il 22 aprile 2020). 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.

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

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea, con l'osservanza delle disposizioni di legge, mediante delega, con facoltà di utilizzare il fac-simile di modulo di delega disponibile nel sito internet [group.intesasanpaolo.com](http://group.intesasanpaolo.com) ("Governance" / "Assemblea degli Azionisti").

La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto con firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 82/2005. Le deleghe possono essere notificate alla Società attraverso l'apposita sezione del sito internet ovvero mediante posta elettronica, all'indirizzo [notifica.delega@intesasanpaolo.com](mailto:notifica.delega@intesasanpaolo.com).

Qualora il rappresentante trasmetta o consegni 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 copia all'originale e l'identità del delegante.

### **Rappresentante Designato dalla Società**

La delega può essere altresì conferita gratuitamente - con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno - a Computershare S.p.A. quale "Rappresentante Designato" ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (e quindi **entro il 23 aprile 2020**). 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 al Rappresentante Designato dovrà essere utilizzato l'apposito modulo disponibile nel sito internet [group.intesasanpaolo.com](http://group.intesasanpaolo.com) ("Governance" / "Assemblea degli Azionisti"). Il modulo di delega, qualora necessario, sarà trasmesso in forma cartacea a chi ne farà richiesta a Computershare S.p.A., al n. 01 10923200, o all'Ufficio Soci.

La delega dovrà pervenire, con le istruzioni di voto riservate al Rappresentante Designato, entro il suddetto termine del 23 aprile 2020, con una delle seguenti modalità: (i) in originale, indirizzata a Computershare S.p.A., Via Nizza 262/73 - 10126 Torino; (ii) in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa a [intesasanpaolo@pecserviziotitoli.it](mailto:intesasanpaolo@pecserviziotitoli.it), sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale; (iii) a mezzo fax al n. 01 10923202.

### **Informazioni sul capitale sociale alla data odierna**

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 9.085.663.010,32, diviso in n. 17.509.728.425 azioni ordinarie (ognuna delle quali attribuisce il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie) prive di valore nominale. La Società detiene n. 25.859.474 azioni proprie.

### **Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera**

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, **entro il 27 febbraio 2020** (dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già incluse nel punto all'ordine del giorno, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti o proposte.

I soggetti cui spetta il diritto di voto possono presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Le richieste dovranno essere presentate a Intesa Sanpaolo, all'attenzione dell'Ufficio Soci - Corso Inghilterra n. 3, 10138 Torino - a mezzo raccomandata ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo [ufficio.soci@intesasanpaolo.com](mailto:ufficio.soci@intesasanpaolo.com) ovvero tramite fax al n. 01 10932650; le domande dovranno essere corredate da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle proposte di deliberazione presentate sulle materie già incluse nel punto all'ordine del giorno. I richiedenti dovranno far pervenire alla Società - tramite il proprio intermediario - le comunicazioni attestanti la legittimazione all'esercizio del diritto; nel caso in cui abbiano richiesto al proprio intermediario la comunicazione per l'intervento in Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti della comunicazione o quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso.

Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno o la presentazione di proposte di deliberazione sulle materie già incluse nel punto all'ordine del giorno saranno rese note, almeno quindici giorni

prima di quello fissato per l'Assemblea (ovvero **entro il 12 aprile 2020**), nelle stesse forme previste per la pubblicazione del presente avviso. Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione e/o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

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 Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione dallo stesso predisposti, diversi da quelli di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998.

Si invitano cortesemente i Soci che intendano proporre un'integrazione dell'ordine del giorno o presentare proposte di deliberazione sulle materie già incluse nel punto all'ordine del giorno a contattare preventivamente l'Ufficio Soci per definire ogni necessario dettaglio operativo (tel. 0115556227, e-mail [ufficio.soci@intesasanpaolo.com](mailto:ufficio.soci@intesasanpaolo.com), fax 0110932650).

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

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie incluse nel punto all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire **entro il 20 aprile 2020** (quinto giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea) tramite l'apposita sezione del sito internet [group.intesasanpaolo.com](http://group.intesasanpaolo.com) ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo [domande.assemblea@intesasanpaolo.com](mailto:domande.assemblea@intesasanpaolo.com) o mediante fax al n. 0110932650 o tramite posta all'attenzione dell'Ufficio Soci, Corso Inghilterra n. 3, 10138 Torino.

I richiedenti dovranno far pervenire alla Società - tramite il proprio intermediario - le comunicazioni attestanti la legittimazione all'esercizio del diritto; nel caso in cui abbiano richiesto al proprio intermediario la comunicazione per l'intervento in Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti della comunicazione o quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande che risultino pertinenti con le materie incluse nel punto all'ordine del giorno sarà data risposta nei modi di legge al più tardi durante l'Assemblea. La Società potrà fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

### **Documentazione assembleare**

La documentazione concernente le materie di cui al punto all'ordine del giorno prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari verrà messa a disposizione del pubblico nei termini previsti, presso la Sede sociale, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato (all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), nel sito internet [group.intesasanpaolo.com](http://group.intesasanpaolo.com) ("Governance" / "Assemblea degli Azionisti") nel quale saranno reperibili ulteriori informazioni, e, comunque, con le modalità previste ai sensi della disciplina vigente nei termini ivi prescritti.

E' possibile ottenere copia della sopraindicata documentazione, facendone richiesta a:

- Ufficio Soci (tel. 0115556227, fax 0110932650, e-mail [ufficio.soci@intesasanpaolo.com](mailto:ufficio.soci@intesasanpaolo.com))
- Servizio Investor Relations (tel. 0287943003, fax 0287943123, e-mail [investor.relations@intesasanpaolo.com](mailto:investor.relations@intesasanpaolo.com))

che sono a disposizione per eventuali ulteriori informazioni (dalle 8.30 alle 17.00).

Il presente avviso viene pubblicato in data 17 febbraio 2020 sul sito internet [group.intesasanpaolo.com](http://group.intesasanpaolo.com) ai sensi dell'art. 125-bis del D. Lgs. n. 58/1998. L'avviso sarà inoltre pubblicato per estratto nei quotidiani "Il Sole 24 Ore", "La Stampa", "Corriere della Sera", "Financial Times" e "The Wall Street Journal".

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, 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.intesasanpaolo.com](http://group.intesasanpaolo.com) ("Governance" / "Assemblea degli Azionisti").

Torino, 17 febbraio 2020

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente - Gian Maria Gros-Pietro

---

**Intesa Sanpaolo S.p.A.** Sede Legale: Piazza San Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano  
Capitale Sociale Euro 9.085.663.010,32 Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale 00799960158 Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) N. Iscr. Albo Banche 5361 Codice ABI 3069.2  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.