

Schema lettera di deposito lista per la nomina dei componenti
del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Spett.le
INTESA SANPAOLO S.p.A.
Piazza San Carlo, 156
10121 T O R I N O

Oggetto: Deposito, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, della lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A.

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di Intesa Sanpaolo S.p.A. ("la Società"), prevista per il giorno 29 aprile 2022 in unica convocazione, al fine di deliberare, fra l'altro, in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, fra di essi, dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2022/2023/2024,

- premesso che, ai sensi della normativa vigente e dello Statuto di Intesa Sanpaolo ("lo Statuto"), ciascun socio e i soci appartenenti al medesimo gruppo o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie,

1) il socio, con sede in (domiciliato in.....), titolare di n. azioni, pari al% del capitale,

ovvero

2) i soci:

-, con sede in.....
(domiciliato/i in.....),

-, con sede in.....
(domiciliato/i in.....),

-, con sede in.....
(domiciliato/i in.....),

titolari complessivamente di n. azioni, pari al% del capitale,

ovvero

3) il socio, con sede in (domiciliato in.....), titolare di n. azioni, pari al% del capitale, anche in nome e per conto del (dei) socio (soci) di seguito indicato(i):

-, con sede in..... (domiciliato in.....), titolare di n. azioni, pari al% del capitale

-, con sede in..... (domiciliato in.....), titolare di n. azioni, pari al% del capitale

-

titolari complessivamente di n. azioni, pari al% del capitale,

- preso atto di tutti i requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione¹;
 - preso atto degli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Amministrazione uscente nel documento “Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione”, disponibile nel sito internet group.intesasanpaolo.com e, in particolare, di quanto ivi rappresentato con riferimento ai requisiti di idoneità alla carica in capo ai componenti degli Organi, nonché ai profili di adeguatezza complessiva del Consiglio di Amministrazione;
- **propone (propongono)**, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 13.1 dello Statuto, e con riferimento al punto 2 lett. a) dell’ordine del giorno dell’Assemblea in il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da nominare²;
- **presenta (presentano)**, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, e con riferimento al punto 2 lett. b) dell’ordine del giorno dell’Assemblea, l’allegata lista di n.³ candidati divisa in due sezioni, entrambe ordinate progressivamente⁴, con l’indicazione, nella prima sezione, dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione diversi dai candidati anche alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e, nella seconda sezione, dei soli candidati alla carica di Consigliere e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione;
- **attesta (attestano)** al riguardo che la lista⁵:
- assicura l’equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente e dagli artt. 13.1 e 14.1 dello Statuto⁶;
 - contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza definito all’art. 13.4 dello Statuto in misura pari ad almeno due terzi dei candidati complessivamente presenti nella lista, fermo restando che tutti i candidati presenti nella seconda sezione devono essere in possesso del richiamato requisito di indipendenza;
 - contiene, nella prima sezione, almeno un candidato in possesso del requisito di professionalità definito all’art. 13.4.2, lett. a), dello Statuto⁷;
 - contiene, nella seconda sezione, almeno un candidato ogni due o frazione di due in possesso del predetto requisito di professionalità;
- **attesta (attestano)** altresì che la lista è coerente gli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo, nel documento “Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione”, disponibile nel sito internet group.intesasanpaolo.com, anche con riferimento ai criteri di diversità ivi previsti, fornendone adeguata evidenza nella documentazione allegata⁸;
- **propone (propongono)**, con riferimento al punto 2 lett. c) all’ordine del giorno dell’Assemblea, nell’ambito dei candidati indicati nella lista presentata, l’elezione di quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e di quale/i Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai fini dell’elezione secondo le modalità individuate nello Statuto⁹;

¹ Si richiamano in particolare l’art. 26 del Testo Unico Bancario e le relative disposizioni attuative previste dal Decreto Ministeriale n. 169/2020, le Linee Guida sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave - aggiornate dall’EBA e dall’ESMA il 2 luglio 2021 - nonché la Guida per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica, come aggiornata dalla Banca Centrale Europea l’8 dicembre 2021.

² La proposta relativa al numero dei componenti è eventuale e non obbligatoria.

³ La lista dovrà contenere un numero di candidati da 2 a 19, numero massimo dei componenti del Consiglio previsto dallo Statuto.

⁴ Ovvero con i candidati elencati con il numero da uno in avanti in ciascuna sezione.

⁵ Attestazione necessaria - ai sensi dell’art. 14.1, lett. c), dello Statuto - soltanto nel caso in cui la lista contenga un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre). A tali fini, per la quota di candidati in possesso dei requisiti richiesti valgono i criteri di arrotondamento pertinenti a ciascun requisito, come regolati agli artt. 13.1 e 13.4.2, lett. b), dello Statuto.

La lista per la quale non sono osservate le prescrizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

⁶ Al genere meno rappresentato devono essere riservati almeno i due quinti dei Consiglieri.

⁷ Iscrizione nel registro dei revisori legali e esercizio per un periodo di almeno tre anni dell’attività di revisione legale o delle funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali.

⁸ Attestazione richiesta agli azionisti che presentino una lista che contiene un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere, in coerenza con la Raccomandazione n. 23 del Codice di Corporate Governance

⁹ Cfr. precedente nota 8.

- **indica (indicano)**....., come profilo ideale per la posizione di Consigliere Delegato e CEO, nell'ambito della lista presentata, ferme restando le piene prerogative proprie del Consiglio di Amministrazione che sarà nominato, in ragione dei poteri definiti dallo Statuto sociale¹⁰.

* * *

In conformità alle vigenti disposizioni, anche statutarie, e a corredo della predetta lista, si allega, in originale, la seguente documentazione:

- 1) delega al deposito della lista¹¹;
- 2) comunicazione attestante la titolarità in capo a della partecipazione azionaria necessaria per la presentazione della lista in oggetto¹²;
- 3) dichiarazione relativa all'esistenza o all'assenza di rapporti di collegamento sulla base delle fattispecie di cui all'art. 144-quinquies, comma 1, del Regolamento Emittenti, nonché delle fattispecie contemplate dalla Comunicazione Consob n. 9017893 del 26 febbraio 2009, specificando, nel caso della presenza di tali fattispecie, le motivazioni in base alle quali le stesse non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento;
- 4) dichiarazione – predisposta secondo lo standard reso disponibile dalla Società - con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione / di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti di idoneità alla carica, previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, nonché per i candidati alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione l'eventuale impegno di far cessare immediatamente le cariche incompatibili ai sensi dell'art 13.5.4 dello Statuto in caso di nomina. A tale dichiarazione sono allegati i seguenti documenti, debitamente sottoscritti da ciascun candidato:
i) un'esauriente informativa in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali e agli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo di cui è stato titolare presso altre società o enti (curriculum vitae); ii) l'elenco degli incarichi direttivi di amministrazione e di controllo attualmente ricoperti presso altre società o enti con impegno a fornire ogni eventuale aggiornamento fino all'accettazione della carica.

Distinti saluti.

(luogo e data)

(firma)¹³

¹⁰ Attestazione richiesta agli azionisti che presentino una lista che contiene un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere.

¹¹ Eventuale.

¹² La comunicazione potrà essere prodotta anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea con le modalità previste dalla normativa vigente.

¹³ Del legale rappresentante ovvero di persona munita di apposita procura.