

---

# Relazione del Consiglio di Gestione

## Punto 2 all'ordine del giorno

### **Nomina di Consiglieri di Sorveglianza (ai sensi dell'art. 23.9 dello Statuto)**

Signori Azionisti,

come noto, il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modifiche dalla Legge n. 214/2011, ha introdotto il divieto per i "titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e i funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti".

Ai sensi della predetta normativa, i titolari di cariche rese incompatibili dalla nuova normativa possono esercitare un'opzione nel termine di novanta giorni dalla nomina (decorso inutilmente il quale si produce la decadenza da entrambe le cariche); in sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione è di 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, ovvero entro il 26 aprile 2012.

In relazione alle predette disposizioni, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo il Dott. Gianluca Ferrero.

A seguito di tali dimissioni, l'Assemblea è chiamata ad assumere le determinazioni che si rendono opportune al fine della sostituzione, per la restante parte del mandato in corso del sopra indicato nominativo.

Al riguardo Vi rammentiamo che, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 23.9 dello Statuto, "Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio di Sorveglianza, questi sarà sostituito dal primo non eletto della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare o il secondo non eletto qualora il primo non avesse i requisiti di legge o regolamentari o statutari del componente venuto a mancare. Qualora ciò non fosse per qualsiasi motivo possibile, il componente del Consiglio di Sorveglianza venuto a mancare sarà sostituito senza indugio dall'Assemblea ordinaria con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti cui spetta il diritto di voto presenti."

Signori Azionisti, siete pertanto invitati a formulare proposte e ad assumere le relative determinazioni.

26 aprile 2012

Per il Consiglio di Gestione  
il Presidente – Andrea Beltratti