

Spettabile  
Intesa Sanpaolo S.p.A.  
Piazza San Carlo, 156  
10121 Torino

I sottoscritti:

Sergio Chiamparino, in qualità di legale rappresentante di Compagnia di San Paolo, titolare di n. 1.506.372.075 azioni di Intesa Sanpaolo Spa pari al 9,72 % del capitale sociale; e

Giuseppe Guzzetti., in qualità di legale rappresentante di Fondazione Cariplo, titolare di n. 767.029.267 azioni di Intesa Sanpaolo Spa pari al 4,95% del capitale sociale;

in relazione alla "Nomina di Consiglieri di Sorveglianza (ai sensi dell'art. 23.9 dello Statuto)" di cui al punto 2 dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di codesta Banca, convocata per il prossimo 28 maggio, presentano la candidatura del sig. GIANFRANCO CARBONATO nato a CUSANO MILANINO in data 2/6/1945 e residente in TORINO - C.SO SIRACUSA 108

La proposta è corredata da:

- il curriculum vitae del candidato / della ~~candidata~~;
- una dichiarazione con la quale il/~~la~~ candidato/~~a~~ accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria;
- l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

La candidatura tiene conto del documento "Considerazioni del Consiglio di Sorveglianza – Sostituzione di un Consigliere di Sorveglianza" pubblicato dalla Banca in data 27 aprile 2012.

Cordiali saluti



Sergio Chiamparino

Presidente Compagnia di San Paolo

Torino, 11 maggio 2012



Giuseppe Guzzetti

Presidente Fondazione Cariplo

Milano, 11 maggio 2012

**COMPAGNIA DI SAN PAOLO**  
*Il Presidente*

 **fondazione  
cariplo**  
Il Presidente

## Gianfranco CARBONATO

Classe 1945, sposato, una figlia.

Maturità classica e, nel 1969, si laurea a pieni voti in ingegneria elettronica al Politecnico di Torino. Dopo un breve periodo d'insegnamento all'Ateneo, dal 1969 al 1977 lavora alla Dea, società leader sul mercato internazionale delle macchine di misura e controllo dimensionale, con successivi incarichi di progettista elettronico, responsabile progettazione, Direttore Divisione Automazione.

Dal 1977 con un gruppo di ingegneri dà vita alla Prima Progetti S.p.A. dalla quale, in seguito, nasce Prima Industrie S.p.A., società che ha condotto con successo alla quotazione alla Borsa Italiana nel 1999, attualmente al segmento STAR, L'azienda si afferma fornendo soluzioni tecnologiche e si specializza nei sistemi laser per applicazioni industriali, conoscendo anni di forte crescita che la portano ad una diffusa presenza sui mercati internazionali. Prima Industrie è tra le imprese leader a livello mondiale nel settore dei sistemi laser per applicazioni industriali. Con l'acquisizione della società finlandese Finn-Power Oy nel 2008, amplia la propria gamma prodotti con le macchine per la lavorazione lamiera (punzonatrici, sistemi integrati di punzonatura e cesoiatura, sistemi integrati di punzonatura e taglio laser, pannellatrici, piegatrici e sistemi di automazione), diventando il 4° player mondiale nel proprio settore di riferimento.

Attraverso la controllata Prima Electro S.p.A. opera nel campo dei componenti elettronici di potenza e di controllo e di sorgenti laser di alta potenza per applicazioni industriali, destinati alle macchine del Gruppo e a clienti terzi.

Oggi è Presidente e C.E.O. di Prima Industrie S.p.A., nonché Presidente di Prima Electro S.p.A. e di Finn-Power Oy, Chairman di Prima Power North America Inc. e Amministratore di Prima Power China Co. Ltd.

Nel 2006 viene eletto Presidente dell'AMMA, l'associazione per le Aziende Meccaniche e Meccatroniche, e ricopre altresì la posizione di Vice Presidente di Federmeccanica.

Il 2 giugno 2007 riceve l'onorificenza di Cavaliere del Lavoro da parte del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano.

Il 30 giugno 2008 viene nominato Presidente dell'Unione Industriale di Torino e successivamente entra a far parte del Consiglio Direttivo di Confindustria.

Nello stesso anno viene nominato Presidente del Comitato Territoriale Torino-Canavese di Unicredit, oggi Consiglio di Territorio Piemonte-Nord.

Nel 2009 entra a far parte del Consiglio della Camera di Commercio di Torino.

Già Amministratore Indipendente di RCS MediaGroup S.p.A. per il triennio 2009-2011, è oggi Amministratore Indipendente di Iren S.p.A. e Consigliere della SGR del Fondo Italiano di Investimento.

TORINO, 11 MAG. 2012



### Dichiarazione di accettazione della candidatura

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. - con Sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156 - convocata per il 28 maggio in unica convocazione, il sottoscritto / ~~la sottoscritta~~ **GIANFRANCO CARBONATO** (codice fiscale **CRBGR45H02D231B**) nato / nata a **CUSANO MILANINO (MI)** il **02-06-1945** e residente in **TORINO** via **CORSO SIRACUSA 40B** cittadinanza **(ITALIANA)**, professione **IMPRENDITORE**

avuto riguardo

alla propria candidatura a componente del Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo S.p.A. presentata da **COMPAGNIA DI SAN PAOLO** a integrazione dell'Organo come nominato dall'Assemblea del 30 aprile 2010, per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, con scadenza del mandato al momento in cui lo stesso Organo collegiale sarà ricostituito;

**E FONDAZIONE CARIPLO**

dichiara

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo S.p.A..  
Al riguardo, sotto la propria responsabilità

attesta

- di essere in possesso dei requisiti richiesti, ai sensi di legge e dello Statuto di Intesa Sanpaolo S.p.A. per ricoprire la carica;
- di essere
  - iscritto / iscritta al Registro dei Revisori Contabili di cui al D. Lgs. n. 88/1992 e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
  - iscritto / iscritta al Registro dei Revisori Contabili di cui al D. Lgs. n. 88/1992 e di non aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
  - non iscritto al Registro dei Revisori Contabili di cui al D. Lgs. n. 88/1992;
- di essere
  - in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
  - non in possesso dei predetti requisiti di indipendenza; **(1)**
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria, con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dagli artt. 2382 c.c., e 148, comma 3, D. Lgs. n. 58/1998;
- di essere consapevole della disposizione di cui all'art. 23.10 dello Statuto di Intesa Sanpaolo S.p.A. nonché della disciplina legale, regolamentare o statutaria vigente in materia di limiti al cumulo degli incarichi dei componenti dell'organo di controllo;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, secondo quanto previsto dall'art. 34.2 dello Statuto;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, secondo quanto previsto dall'art. 34.3 dello Statuto.

A tale ultimo proposito, tenuto conto delle Considerazioni del Consiglio di Sorveglianza sulla sostituzione di un Consigliere di Sorveglianza pubblicate in data 27 aprile 2012,

dichiara

di aver maturato competenze nei seguenti ambiti:

- business* bancario e/o assicurativo e/o finanziario, per effetto di attività pluriennale di

**(1) IL NON POSSESSO DEI REQUISITI DI IMPENDENZA DISCENDE DALLA CIRCONSTANZA CHE IL SOTTOSCRITTO RIVESTE LA CARICA DI PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO DI PRIMA INDUSTRIE S.P.A. SOCIETA' CHE HA IN ESSERE UN RILEVANTE CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CON UN POOL DI BANCHE AL QUALE PARTECIPA INTESA SANPAOLO S.P.A.**

- amministrazione, direzione, controllo maturata in imprese di medie/grandi dimensioni economiche operanti nei settori di riferimento;
- dinamiche del sistema economico-finanziario, per effetto di specifica esperienza pluriennale maturata ai massimi livelli di responsabilità presso imprese o istituzioni pubbliche o private o attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o di insegnamento in ambito accademico;
  - regolamentazione della attività finanziarie e dei mercati, per effetto di esperienza pluriennale maturata nell'esercizio di ruoli di responsabilità presso autorità di vigilanza, organismi internazionali, istituzioni estere, imprese o gruppi a carattere internazionale o di insegnamento in ambito accademico;
  - metodologie di gestione e controllo dei rischi, per effetto di significativa esperienza di *risk management* o di controllo di gestione o di esercizio di attività professionali o di insegnamento in ambito accademico;
  - materia contabile, finanziaria e delle politiche retributive, per effetto di esperienza pluriennale presso imprese o istituzioni private di rilevanti dimensioni, anche in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari o di esercizio di attività professionali o di insegnamento in ambito accademico;
  - controlli interni e organizzazione aziendale, per effetto di esperienza pluriennale di *auditing*, di gestione e organizzazione aziendale in imprese o gruppi di imprese di rilevanti dimensioni economiche o di esercizio di attività professionali o di insegnamento in ambito accademico.

#### Dichiara infine

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare Intesa Sanpaolo S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto;
- di autorizzare Intesa Sanpaolo S.p.A. a pubblicare le informazioni sopra riportate, unitamente all'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Allega, debitamente sottoscritta, un'informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali nonché, ai sensi degli artt. 2409-quaterdecies e 2400, comma 4, c.c., l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

TORINO 11 MAG. 2012  
(luogo e data)

  
(firma)

INFORMATIVA (ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti avverrà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003. I dati, che saranno trattati presso Intesa Sanpaolo S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche ed è fatta salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni.

Titolare del trattamento è Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156.

La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del titolare del trattamento ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento.

Al fine di esercitare il diritto di accesso e, più in generale, i diritti che compiono ai sensi del predetto art. 7 ci si potrà rivolgere alla Direzione Affari Societari e Partecipazioni.

Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

