

**Fac-simile lettera di deposito delle liste
per la nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza**

Spett.le
INTESA SANPAOLO S.p.A.
Piazza San Carlo, 156
10121 TORINO

Oggetto: *Deposito, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, della lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo S.p.A.*

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di Intesa Sanpaolo S.p.A., convocata per il giorno 22 aprile 2013 in unica convocazione, al fine di deliberare, fra l'altro, in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi 2013/2014/2015,

➤ premesso che, ai sensi della normativa vigente e dello Statuto di Intesa Sanpaolo ("la Società"), un socio, i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad 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 ordinario,

ovvero

2) i soci:

-, con sede in.....
(*domiciliati in.....*),

-,

-,

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

ovvero

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

-

con sede in..... (*domiciliato/i in.....*)

titolare di n. azioni, pari al% del capitale ordinario

-

-

titolare(*i*) complessivamente di n. azioni, pari al% del capitale ordinario,

➤ preso atto delle considerazioni e delle raccomandazioni espresse dal Consiglio di Sorveglianza in carica nel documento "Valutazione sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Sorveglianza", pubblicato in data 12 marzo 2013 e, in

particolare, di quanto ivi rappresentato con riferimento ai requisiti di professionalità, onorabilità e buona reputazione nonché alle caratteristiche personali richiesti in capo ai componenti dell'Organo;

- propone (*propongono*), anche in relazione a quanto previsto dall'art. 22.1 dello Statuto di Intesa Sanpaolo, in il numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza da nominare¹;
- presenta (*presentano*), ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, l'allegata lista di n.² candidati alla carica di componenti del Consiglio di Sorveglianza, ordinati con numerazione progressiva.

* * *

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 lista³;
- 2) comunicazione(*i*) attestante(*i*) la titolarità in capo a della partecipazione azionaria necessaria per la presentazione della lista in oggetto;
- 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, adottato con delibera Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni 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 collegamento⁴;
- 4) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Sorveglianza e attesta altresì l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, corredata da un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali⁵; con l'impegno a fornire, ai sensi dell'art. 2400, comma 4, c.c., l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società alla data dell'Assemblea.

Distinti saluti.

(luogo e data)

(firma)

¹ La proposta relativa al numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza da nominare è eventuale e non obbligatoria.

² La lista dovrà contenere un numero di candidati da 2 a 21, numero massimo dei componenti del Consiglio da eleggere ai sensi di Statuto. Ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a 3 deve essere composta in modo tale da assicurare l'equilibrio dei generi previsto dalla normativa vigente.

³ Eventuale.

⁴ Per comodità, sub "A" si allega fac-simile della dichiarazione in oggetto, nella quale sono riportate le fattispecie di cui all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti e alla citata Comunicazione Consob.

⁵ Nell'allegato "B" viene riportato il fac-simile di dichiarazione che potrebbe essere sottoscritta dai candidati.