

PATTO PARASOCIALE

AI SENSI DELL'ART.122 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N.58

Tra **Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo**, con sede in Padova, Piazza Duomo n. 15, rappresentata per la firma del presente atto dal Presidente Antonio Finotti

e **Ente Cassa di Risparmio di Firenze**, con sede in Firenze, Via Bufalini n. 6, rappresentata per la firma del presente atto dal Presidente Gian Piero Maracchi

e **Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna**, con sede in Bologna, Via Farini n. 15, rappresentata per la firma del presente atto dal Presidente Fabio Roversi Monaco

congiuntamente Le Parti

PREMESSE

- è stata convocata l'Assemblea ordinaria degli azionisti di INTESA SANPAOLO S.p.A ("la Banca") per le ore 10.30 del giorno 22 aprile 2013 in unica convocazione avente al punto 2.b dell'ordine del giorno la nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi 2013/2014/2015 (sulla base di liste di candidati presentate dai soci, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto);
- le Parti partecipano al capitale della Banca come segue:
 - la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo con n. 700.092.011 azioni ordinarie pari al 4,516% del capitale ordinario;
 - l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze con n. 514.655.221 azioni ordinarie pari al 3,320% del capitale ordinario;
 - la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna con n. 313.656.442 azioni ordinarie pari al 2,023% del capitale ordinario;
- le Parti intendono presentare una lista comune per la elezione del Consiglio di Sorveglianza della Banca;

INTESE

- Le Parti concordano di definire in 19 il numero di componenti del Consiglio di Sorveglianza;
- Le Parti concordano di votare con tutte le azioni da esse possedute la lista da loro congiuntamente presentata per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza di INTESA SANPAOLO S.P.A. per il triennio 2013/2015, lista che risulta così formata:

1. Mario Bertolissi
2. Jacopo Mazzei
3. Gianluigi Baccolini
4. Edoardo Gaffeo
5. Francesco Bianchi

6. Cristina Finocchi Mahne
7. Stefano Caselli
8. Marina Manna
9. Giuseppe Rogantini Picco
10. Andrea Cammelli

DURATA

- le parti concordano che questo Patto scadrà automaticamente e diverrà quindi inefficace con l'elezione del Consiglio di Sorveglianza di INTESA SANPAOLO S.P.A. per il triennio 2013/2015.

21 marzo 2013

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO
DI PADOVA E ROVIGO
(Antonio Finotti)

ENTE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE
(Gian Piero Maracchi)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA
(Fabio Roversi Monaco)



Fondazione
Cassa di Risparmio
di Padova e Rovigo



ENTE
CASSA DI RISPARMIO
DI FIRENZE



FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
IN BOLOGNA