

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, D. Lgs. n. 58/1998)

E' convocata l'Assemblea straordinaria di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra n. 3, per le ore 10.30 del **26 febbraio 2016, in unica convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Approvazione di un nuovo Statuto sociale in relazione all'adozione del modello monistico di amministrazione e controllo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni sul capitale sociale nonché le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento e il voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la "record date" è il 17 febbraio 2016),
- l'intervento e il voto in Assemblea per delega e tramite il Rappresentante Designato (Computershare S.p.A.),
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare nuove proposte di delibera e del diritto di porre domande sulla materia all'ordine del giorno,
- la reperibilità della relazione sull'argomento all'ordine del giorno e della documentazione assembleare

sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile nel sito internet group.intesasnpaolo.com (sezione "Governance"/"Assemblea degli Azionisti").

Il presente estratto è pubblicato nei quotidiani "Il Sole 24 Ore", "La Stampa", "Corriere della Sera", "Financial Times" e "The Wall Street Journal".

per il Consiglio di Gestione
Il Presidente Gian Maria Gros-Pietro