

ESTRATTO DELL'INTEGRAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

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

Si fa riferimento all'**Assemblea degli azionisti** di Intesa Sanpaolo S.p.A., convocata con avviso pubblicato in data 17 febbraio 2020 nel sito internet group.intesasnpaolo.com ("Governance"/"Assemblea degli Azionisti"), presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra n. 3, per le ore 10.00 del 27 aprile 2020, in **unica convocazione**.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, si evidenzia che l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea saranno consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, secondo le indicazioni fornite nell'integrazione del predetto avviso, pubblicata in data 25 marzo 2020 nel sito internet group.intesasnpaolo.com ("Governance"/"Assemblea degli Azionisti").

A seguito dell'integrazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'elenco delle materie da trattare, di cui è stata data notizia nell'integrazione dell'avviso di convocazione, l'Assemblea è chiamata a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria

- 1) Bilancio 2019:
 - a) Approvazione del bilancio d'esercizio 2019 della Capogruppo
 - b) Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo nonché di parte della Riserva sovrapprezzo;
- 2) Reintegrazione Organi sociali:
 - a) Nomina di un Consigliere di Amministrazione a seguito di cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dell'art. 15.3 dello Statuto
 - b) Sostituzione di un Consigliere di Amministrazione componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione a seguito di dimissioni, ai sensi dell'art. 15.3 dello Statuto;
- 3) Remunerazioni:
 - a) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Sezione I - Politiche di remunerazione e incentivazione 2020 del Gruppo Intesa Sanpaolo
 - b) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019
 - c) Estensione dell'innalzamento dell'incidenza della remunerazione variabile sulla remunerazione fissa a beneficio di selezionate categorie di personale della Divisione Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo e del Network di Všeobecná Úverová Banka (VUB)
 - d) Approvazione dei Sistemi di Incentivazione Annuali 2019 e 2020 basati su strumenti finanziari;
- 4) Azioni proprie:
 - a) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio dei Piani di Incentivazione
 - b) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, per operatività di mercato, ai sensi degli artt. 2357 c.c. e 2357-ter c.c. e dell'art. 132 D. Lgs. n. 58/1998.

Parte straordinaria

- 1) Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2020, di aumentare il capitale sociale in una o più volte, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, primo periodo, del codice civile, e con emissione di un numero massimo di n. 1.945.284.755 azioni ordinarie, prive del valore nominale espresso e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, il cui prezzo di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle previsioni di legge, da liberare mediante conferimento in natura in quanto a servizio di un'offerta pubblica di scambio preventiva avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Unione di Banche Italiane S.p.A.; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

- l'intervento e il voto in Assemblea, **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato Computershare S.p.A.**,
 - la comunicazione sulla titolarità del diritto di voto con "record date" stabilita al 16 aprile 2020,
 - l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare nuove proposte di delibera e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno,
 - la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione assembleare,
- sono riportate nell'integrazione dell'avviso di convocazione, sopra richiamato, disponibile nel sito internet group.intesasnpaolo.com ("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 Amministrazione
Il Presidente – Gian Maria Gros-Pietro