

## INTEGRAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

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

Si fa riferimento all'**Assemblea degli azionisti titolari di azioni ordinarie** di Intesa Sanpaolo S.p.A., convocata, con **avviso pubblicato in data 6 febbraio 2018** nel sito internet [group.intesaspa.com](http://group.intesaspa.com) (sezione "Governance"/"Assemblea degli Azionisti"), presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Ingilterra n. 3, per le ore 10.00 del **27 aprile 2018, in unica convocazione**.

Al riguardo, a seguito dell'integrazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'elenco delle materie da trattare, di cui è stata data notizia nell'**integrazione del predetto avviso, pubblicata in data 20 marzo 2018** nel medesimo sito internet [group.intesaspa.com](http://group.intesaspa.com) (sezione "Governance"/"Assemblea degli Azionisti"), l'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sul seguente

### Ordine del giorno:

#### Parte ordinaria

##### 1. Bilancio 2017:

- a) Approvazione del bilancio d'esercizio 2017 della Capogruppo
- b) Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo nonché di parte della Riserva sovrapprezzo;

##### 2. Aumento del compenso della Società di Revisione per l'incarico di revisione legale dei conti;

##### 3. Remunerazioni e azioni proprie:

- a) Politiche di remunerazione 2018 relative ai dipendenti e ai collaboratori non legati da rapporti di lavoro subordinato nonché a particolari categorie disciplinate dal rapporto di agenzia
- b) Conferma dell'innalzamento dell'incidenza della remunerazione variabile sulla remunerazione fissa a beneficio di tutti i Risk Taker non appartenenti alle Funzioni Aziendali di Controllo
- c) Approvazione del Sistema di Incentivazione Annuale 2017 basato su strumenti finanziari
- d) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del Sistema di Incentivazione Annuale 2017
- e) Approvazione del Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2018-2021 POP (Performance call Option) destinato ai Top Management, ai Risk Taker e ai Manager Strategici
- f) Approvazione del Piano di Incentivazione a Lungo Termine LECOIP 2.0 2018-2021 destinato alla generalità dei dipendenti non destinatari del Piano POP.

#### Parte straordinaria

1. Conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie e contestuale eliminazione in Statuto dell'indicazione del valore nominale unitario delle azioni di Intesa Sanpaolo. Modifica degli articoli 5 e 29 ed eliminazione dell'articolo 30 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 nonché dell'art. 2349, comma 1, e dell'art. 2441, comma 8, del codice civile, funzionale all'attuazione del Piano di Incentivazione a Lungo Termine LECOIP 2.0 2018-2021 basato su strumenti finanziari, di cui al precedente punto 3f) della parte ordinaria, con conseguente modifica dell'Articolo 5 (Capitale Sociale) dello Statuto.

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

- l'intervento e il voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la "record date" è il 18 aprile 2018),
  - l'intervento e il voto in Assemblea per delega e tramite il Rappresentante Designato dalla Società (Computershare S.p.A.),
  - l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e del diritto di presentare nuove proposte di delibera sulle materie già all'ordine del giorno,
  - l'esercizio del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea,
  - la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione assembleare,
- sono riportati nell'avviso di convocazione e nell'integrazione dello stesso, sopra richiamati.

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