

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO

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

E' convocata l'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra n. 3, per le ore 16.00 del **1° dicembre 2017, in unica convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Nomina del Rappresentante comune per gli esercizi 2018/2020 e determinazione del relativo compenso.

Le informazioni sul capitale sociale nonché le informazioni riguardanti:

- l'intervento e il voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la "record date" è il 22 novembre 2017),
- 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 e del diritto di presentare nuove proposte di delibera sulla materia già all'ordine del giorno,
- l'esercizio del diritto di porre domande sulla materia all'ordine del giorno prima dell'Assemblea,
- la reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea, costituita dalla Relazione riguardante l'argomento all'ordine del giorno e dal Resoconto dell'attività svolta dal Rappresentante comune nel corso del mandato,

sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile nel sito internet group.intesasbanpaolo.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 Amministrazione
Il Presidente Gian Maria Gros-Pietro