

COMUNICATO STAMPA

NASCE INTESA SANPAOLO: CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

- **Si è riunito il primo Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo**
- **Costituiti i Comitati Tecnici**
- **Nominato il Consiglio di Gestione**
- **Enrico Salza Presidente del Consiglio di Gestione, Orazio Rossi Vice Presidente**
- **Il Consiglio di Sorveglianza ha indicato Corrado Passera Consigliere Delegato e CEO**
- **Ha anche espresso parere favorevole alla nomina a Direttori Generali di Pietro Modiano (DG Vicario Responsabile della Divisione Banca dei Territori) e di Francesco Micheli (DG Responsabile del Governo delle Risorse)**

Torino, Milano, 2 gennaio 2007 – Divenuta efficace dal 1° gennaio 2007 la fusione per incorporazione di Sanpaolo IMI in Banca Intesa, in data odierna si è riunito per la prima volta il Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo - eletto dall'Assemblea dell'incorporante il 1° dicembre 2006 - presieduto da Giovanni Bazoli.

Il Consiglio di Sorveglianza ha verificato i requisiti richiesti per i propri componenti dalle norme statutarie e ha costituito al proprio interno i tre Comitati Tecnici previsti dallo Statuto:

- il **Comitato Nomine**, con funzioni selettive e propositive in merito alle nomine dei componenti del Consiglio di Gestione;
- il **Comitato Remunerazioni**, con funzioni propositive e consultive in merito ai compensi, ai sensi di legge e di statuto;
- il **Comitato per il Controllo**, con competenze propositive, consultive e istruttorie sulle materie attribuite al Consiglio di Sorveglianza in tema di controlli interni, gestione dei rischi e sistema informativo e contabile. Il Comitato supporta, inoltre, il Consiglio di Sorveglianza nelle sue funzioni di *Audit Committee* ai sensi della normativa statunitense (*Sarbanes-Oxley Act*). Infine il Comitato svolge i compiti e le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231 del 2001.

Il Consiglio di Sorveglianza ha poi costituito due ulteriori Comitati Tecnici:

- il **Comitato per le Strategie**, incaricato di assistere il Consiglio di Sorveglianza e il Presidente nell'esame delle proposte pervenute dal Consiglio di Gestione, formulando proposte in ordine all'approvazione o alla richiesta di integrazioni o di modifiche da indirizzare agli organi preposti alla gestione;
- il **Comitato per il Bilancio**, incaricato di assistere il consiglio di Sorveglianza e il Presidente nell'approfondimento delle problematiche connesse alla formazione del bilancio d'esercizio e del consolidato, formulando, tra l'altro, raccomandazioni in ordine all'approvazione dei documenti di bilancio.

I membri del Consiglio di Sorveglianza e dei predetti Comitati Tecnici nonché i rispettivi requisiti sono i seguenti:

Consiglio di Sorveglianza	Iscrizione Registro Revisori ed esercizio attività di controllo legale dei conti	Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina
Giovanni Bazoli (Presidente)		
Gianluca Ponzellini	X	X
Antoine Bernheim (Vice Presidente)		
Carlo Barel di Sant' Albano		
Pio Bussolotto		
Giovanni Costa		X
Franco Dalla Sega	X	X
Gianluca Ferrero	X	X
Angelo Ferro	X	X
Pietro Garibaldi		X
Fabrizio Gianni	X	X
Alfonso Iozzo		
Giulio Lubatti	X	X
Eugenio Pavarani	X	X
Gianguido Sacchi Morsiani		X
Ferdinando Targetti		X
Livio Torio	X	X
Rodolfo Zich (Vice Presidente)		X
Rosalba Casiraghi (*)	X	X

(*) Rappresentante della lista di minoranza.

Comitato Nomine	Iscrizione Registro Revisori ed esercizio attività di controllo legale dei conti	Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina
Giovanni Bazoli (Presidente)		
Fabrizio Gianni	X	X
Alfonso Iozzo		
Angelo Ferro	X	X
Rodolfo Zich		X

Comitato Remunerazioni	Iscrizione Registro Revisori ed esercizio attività di controllo legale dei conti	Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina
Gianluca Ponzellini (Presidente)	X	X
Giulio Lubatti	X	X
Eugenio Pavarani	X	X

Comitato per il Controllo	Iscrizione Registro Revisori ed esercizio attività di controllo legale dei conti	Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina
Giulio Lubatti (Presidente)	X	X
Gianluca Ponzellini	X	X
Rosalba Casiraghi	X	X
Pietro Garibaldi		X
Livio Torio	X	X

Comitato per le Strategie	Iscrizione Registro Revisori ed esercizio attività di controllo legale dei conti	Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina
Giovanni Bazoli (Presidente)		
Antoine Bernheim		
Rodolfo Zich		X
Pio Bussolotto		
Carlo Barel di Sant' Albano		

Comitato per il Bilancio	Iscrizione Registro Revisori ed esercizio attività di controllo legale dei conti	Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina
Eugenio Pavarani (Presidente)	X	X
Gianluca Ferrero	X	X
Gianguido Sacchi Morsiani		X
Giovanni Costa		X
Ferdinando Targetti		X

Il Consiglio ha inoltre deliberato la nomina di Franco Dalla Sega a Consigliere Segretario del Consiglio di Sorveglianza e la costituzione di una nuova unità organizzativa denominata “Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza” affidandone la responsabilità a Paolo Grandi. A tale unità organizzativa spetta il compito di coordinare le attività a supporto del Consiglio e dei Comitati Tecnici e, in particolare, di gestire le relazioni con il Consigliere Delegato e con la struttura manageriale in ordine a tutte le materie d’interesse del Consiglio di Sorveglianza.

Il Consiglio di Sorveglianza ha poi determinato in 11 il numero dei componenti il **Consiglio di Gestione** e ne ha nominato all’unanimità i membri. Ha nominato **Presidente** Enrico Salza e **Vice Presidente** Orazio Rossi e ha indicato Corrado Passera quale **Consigliere Delegato e CEO**.

Consiglio di Gestione	
Enrico Salza	Presidente
Orazio Rossi	Vice Presidente
Corrado Passera	Indicato Consigliere Delegato e CEO
Elio Catania	
Gianluigi Garrino	
Giuseppe Fontana	
Giovanni Battista Limonta	
Virgilio Marrone	
Emilio Ottolenghi	
Giovanni Perissinotto	
Marcello Sala	

Nel corso della riunione, il Consiglio di Sorveglianza ha anche espresso parere favorevole alla nomina a **Direttori Generali** di Pietro Modiano (Direttore Generale Vicario responsabile della Divisione Banca dei Territori) e di Francesco Micheli (Direttore Generale responsabile del Governo delle Risorse) e a quella a **Dirigente preposto** alla redazione dei documenti contabili societari di Bruno Picca.

La presente comunicazione non costituisce un’offerta d’acquisto, di vendita o di scambio, né tantomeno una sollecitazione di offerta di acquisto, vendita o scambio di titoli. I titoli di Intesa Sanpaolo S.p.A. non possono essere offerti o distribuiti negli Stati Uniti salvo valida registrazione ai sensi del Securities Act of 1933 o in regime di esenzione.

Investor Relations
+39.02.87943180
+39.011.5552593
investorelations@bancaintesa.it
investor.relations@sanpaoloimi.com

Media Relations
+39.02.87963531
+39.011.5557747
stampa@bancaintesa.it
infomediamedia@sanpaoloimi.com

www.intesasanpaolo.com