

**INTESA  SANPAOLO**

**Assemblea speciale  
dei possessori di azioni di risparmio**

*1° dicembre 2008 (prima convocazione)  
2 dicembre 2008 (seconda convocazione)  
3 dicembre 2008 (terza convocazione)*

***RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE***

**Nomina del Rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio  
per gli esercizi 2009/2011; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocati in Assemblea speciale per le determinazioni che riterrete opportuno assumere in merito all'argomento posto all'ordine del giorno, in quanto l'incarico dell'attuale Rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio scadrà il 31 dicembre 2008.

Al riguardo, Vi rammentiamo che, in materia, l'art. 29.6 dello Statuto di Intesa Sanpaolo prevede quanto segue:

“Il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio dura in carica tre esercizi. Il compenso del Rappresentante comune è determinato nella misura del 10% (dieci per cento) del compenso spettante in base alla Tariffa Professionale dei Dottori Commercialisti per la carica di presidente del collegio sindacale. Esso è a carico della Società.

L'Assemblea speciale può stabilire un compenso ulteriore che graverà sul fondo costituito per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni.”.

14 ottobre 2008

Per il Consiglio di Gestione  
Il Presidente – Enrico Salza

