



ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF 27 APRIL 2016

CANDIDACIES FOR THE NOMINATION AS A MEMBER OF THE BOARD
OF DIRECTORS AND OF THE MANAGEMENT CONTROL COMMITTEE

LIST N. 2 presented by 17 fund managers

This is an English translation of the original Italian document. The original version in Italian takes precedence.

This is an English translation of the original Italian document. The original version in Italian takes precedence.

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Mssrs

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Piazza San Carlo n.156

10121 – Torino

By Certified Email: segreteria.societaria@pec.intesasanpaolo.com

Milano, 31 March 2016

Object: Submission of the list of candidates for the appointment as members of the Board of Directors and the Management Control Committee of Intesa Sanpaolo S.p.A., pursuant to Article 14 of the Articles of Association

Messrs Intesa Sanpaolo S.p.A.,

by this letter, on behalf of the shareholders: Aberdeen Asset Management PLC management company of the funds: Abbey Life Assurance Company Limited, HBOS International Investment Funds ICVC - European Fund, Aberdeen Investment Funds UK ICVC II - Aberdeen European Equity Enhanced Index Fund, Aberdeen Investment Funds UK ICVC II - Aberdeen World Equity Enhanced Index Fund, Scottish Widows Investment Solutions Funds ICVC - Fundamental Index Global Equity Fund, Scottish Widows Investment Solutions Funds ICVC - European Growth Fund e Scottish Widows Investment Solutions Funds ICVC - European (EX UK) Equity Fund; Aletti Gestielle SGR S.p.A. management company of the funds: Gestielle Obiettivo Italia, Gestielle Cedola Italy Opportunity, Gestielle Obiettivo Internazionale, Gestielle Obiettivo Europa, Gestielle Profilo Cedola, Gestielle Absolute Return e Volterra Absolute Return; Anima SGR S.p.A. management company of the funds: Fondo Anima Visconteo e Fondo Anima Sforzesco; APG Asset Management S.V. management company of the fund Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool; Arca S.G.R. S.p.A. management company of the fund Arca Azioni Italia; Ersel Asset Management SGR S.p.A. management company of the fund Fondersel PMI; Eurizon Capital S.G.R. S.p.A. management company of the funds: Eurizon Azioni Internazionali, Eurizon Azioni Area Euro, Eurizon Azionario Internazionale Etico, Eurizon Azioni Europa, Eurizon Azioni Finanza, Eurizon Diversificato Etico, Eurizon Azioni Italia e Malatesta Azionario Europa; Eurizon Capital SA management company of the funds: Eurizon EasyFund - Flexible Beta Total Return, Eurizon EasyFund - Equity Absolute Return, Eurizon EasyFund - Equity Italy LTE, Eurizon EasyFund - Equity Euro LTE, Eurizon

EasyFund - Equity Europe LTE, Eurizon EasyFund - Equity Financial LTE, Rossini Lux Fund – Bilanciato, Rossini Lux Fund - Azionario Euro, Eurizon EasyFund - Equity Italy e Eurizon EasyFund - Equity Europe; FIL Investments International – Fid FDS Italy; Generali Investment Europe S.p.A. SGR management company of the funds: Alto Azionario, Generali Investment Europe S.p.A. SGR - Alto Bilanciato, Alto Internazionale Azionario, Europe Gestion e Generali Euro Action; Legal & General Investment Management Limited – Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi SgrpA management company of the fund Mediolanum Flessibile Italia; Mediolanum International Funds Limited - Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Pioneer Asset Management SA management company of the funds: PF Italian Equity, PF Euroland Equity, PF Core European Equity, PF Core European Research e PF Top European Players; Pioneer Investment Management SGRpA management company of the funds: Pioneer Italia Azionario Europa e Pioneer Italia Azionario Crescita; Standard Life Investment management company of the funds: Standard Live DC Pension Managed Asset, Standard Life Investment Global Absolute Return Strategies Fund, Standard Life European Trust II, Standard Life Investment Company European Equity Income Fund, Standard Life Investment Global SICAV - Global Absolute Return Strategies, Standard Life European Equity Pension Fund, Standard Life Assurance Limited - Corporate Overseas Asset, Standard Life European Trust II, Standard Life International Trust II, Standard Life Assurance Limited - Ireland Pension Europe, Standard Life Global Equity Trust II, Standard Life Investment Company II European Ethical Equity Fund, Standard Live DC Stock Exchange Asset, Standard Life Investment Company Global Equity Unconstrained Fund, Standard Life Investment Company European Equity Growth Fund, Standard Life Investment Global SICAV - European Equity Unconstrained, Standard Live DC International Asset, Standard Life Investment Global SICAV - Global Equities, Standard Life Investment Company Global Advantage Fund, Standard Life Investment Company Global SICAV - Global Focused Strategies, Standard Life Multi-Asset trust, Standard Life Pan-European Trust, Standard Life Investment Company Global SICAV - Continental European Equity Income, Standard Life Global Equity Trust e Standard Life Investment Company Global SICAV - Global Equity Unconstrained e Ubi Pramerica SGR management company of the funds: Azioni Italia, Azioni Europa, Multiasset Italia, BIL Prudente, BIL Moderato, BIL Aggressivo, BIL Dinamico e Azioni Euro I hereby file and submit the joint list proposed by the abovementioned shareholders for the appointment of the members of the Board of Directors and the Management Control Committee of your Company, which will take place during your ordinary shareholders' meeting to be held, on single call, on 27 April 2016 at 10.30 a.m. in Torino, Corso Inghilterra no. 3 (at the New Headquarters). Please, note that the abovementioned shareholders hold in all a percentage of 2.403% (no. 381,033,064 shares) of the share capital.

Best regards,

Signed Angelo Cardarelli, Attorney

Shareholder's logo

LIST FOR THE APPOINTMENT OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE MANAGEMENT CONTROL COMMITTEE OF INTESA SANPAOLO S.P.A.

The undersigned shareholders of Intesa Sanpaolo S.p.A. (the "Company") who hold the ordinary shares representing the percentages of share capital indicated hereunder:

Shareholder	number of shares	% of share capital with voting rights
.....
Total

whereas

- the ordinary shareholders' meeting of the Company is convened, on single call, at 10.30 a.m. on 27 April 2016 in Torino, Corso Inghilterra no. 3 (at the New Headquarters) (the "Meeting"), during which the members of the Board of Directors and, within them, the members of the Management Control Committee will be appointed by list vote,

as regards

- the provisions of applicable laws, the Articles of Association and the Corporate Governance Code of listed company, for the presentation of the list of candidates for the abovementioned appointment, including the regulations on the relationships between the reference and minority shareholders, and in particular the provisions of Articles 13 and 14 of the Articles of Association, Article 36 of Decree Law no. 201 dated 6.12.2011 converted to Law no. 214 dated 22.12.2011 and the amended Article 26 of Legislative Decree 385/1993;
- the provisions of the "Guidelines on internal governance" dated 27.09.2011 and the "Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders" dated 22.11.2012, above all as regards the recruitment of candidates according to qualifications and experience

taking into account

- the guidelines and suggestions submitted by the Supervisory Board in office by the document "Assessment of the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors" and, in particular, the provisions thereof as regards the personal characteristics, the requirements of professionalism, personal integrity, competence, fairness, and time commitment of the members of such boards, including a balance between confirmation of the outgoing members considered to best ensure necessary continuity and a significant renewal as well as the provisions of the Report of the Management Board pursuant to Article 125ter of the T.U.F. (Consolidated Law on Finance), published on the website of the Company,

hereby submit

- pursuant to Article 14 of the Articles of Association, and with reference to point 2 (b) of the Agenda of the Meeting, the following list of candidates divided into two sections, both in progressive order, indicating, in the first section, the candidates for the post of member of the Board of Directors different from the candidates also for the post of members of the Management Control Committee

Shareholder's logo

and, in the second section, only the candidates for the position of member of the Board of Directors and the Management Control Committee:

(Section I)

CANDIDATES FOR THE BOARD OF DIRECTORS

No.	Surname	Name
1.	Cornelli	Francesca
2.	Zamboni	Daniele
3.	Mazzarella	Maria

(Section II)

CANDIDATES FOR THE MANAGEMENT CONTROL COMMITTEE

No.	Surname	Name
1.	Mangiagalli	Marco
2.	Pisani	Alberto Maria

The candidates who meet the requirements of independence set forth by the law, the Articles of Association and current regulations,

hereby declare

- that they have no relationships of affiliation and/or significant relationships, also pursuant to Communication no. DEM/9017893 dated 26.2.2009 as well as set forth by the document "Declaration form certifying the existence or absence of any relationships of affiliation" published on the website of your Company, with shareholders who – on the basis of notifications of significant shareholdings pursuant to Article 120 of the T.U.F., or the publication of shareholders' agreements pursuant to Article 122 of the same Decree, as reported today on the Intesa Sanpaolo S.p.A. website, and on website of the Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - hold, including jointly, a controlling or relative majority interest according to Articles 147ter, paragraph III of the T.U.F. and 144 quinquies of the Issuers' Regulations approved by resolution 11971/99 and, more generally, by the Articles of Association and current regulations;
- that they engage to produce, at the request of Intesa Sanpaolo S.p.A., documents to prove that the information provided is true and accurate,
- that the list:
 - ✓ ensures the gender balance as set forth by applicable laws;
 - ✓ contains a number of candidates who meet the requirements of independence defined by Article 13.4 of the Article of Association equal to at least two thirds of the candidates indicated on the whole by the list, on the understanding that all the candidates indicated in the second section meet the aforementioned requirement of independence;
 - ✓ the first section contains at least one candidate who meets the requirement of professionalism defined by Article 13.4.2 (a) of the Articles of Association;
 - ✓ the second section contains at least one candidate out of two or fraction of two, who meets the abovementioned requirement of professionalism.

hereby delegate

Mr. Angelo Cardarelli (Tax Code CRDNGI78E01L407J), Mr. Giulio Tonelli (Tax Code TNLGLI79B27E463Q) and Ms. Camilla Clerici (Tax Code CLRCLL73A59D969J), Attorneys, domiciled at the Law Firm Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno no. 45, to file, in the name and on behalf of the same shareholders, even severally, this list of candidates for the appointment of the Board of Directors of Intesa Sanpaolo

Shareholder's logo

S.p.a. together with the relevant documents, authorising the abovementioned attorneys to do so, and to inform the competent authorities and market management Companies that such list has been filed.

The following documents are attached to the above list:

- 1) a statement by each candidate attesting (i) that he/her accepts the nomination as member of the Board of Directors/Management Control Committee and (ii) that the requirements set forth by law for the nomination exist, also attesting, under his/her sole liability, that there are no causes of ineligibility and incompatibility, also pursuant to Article 2382 of the Civil Code and Articles 36 of Law 214/11, as well as that the requirements set forth by applicable laws, the Articles of Association and, if applicable, the corporate governance code of listed companies to hold the position of director of the Company exist and, with regard to candidates to the position of member of the Management Control Committee, also undertaking to immediately terminate any position that may be incompatible pursuant to Article 13.5.4 of the Articles of Association if appointed;
- 2) a statement by the candidates who meet the requirements of independence set forth by the law and the Articles of Association and, more generally, by applicable laws and/or the corporate governance code of listed companies;
- 3) *curriculum vitae* indicating the personal and professional characteristics of each candidate together with the list of administration and control positions held in other companies and relevant pursuant to law;

The communication/certification as regards the ownership of the number of shares registered in the name of the assignee on the date the list is submitted, will be forwarded to the Company as set forth by applicable law.

Should Intesa Sanpaolo S.p.A. need to contact the persons who submit the list, please contact Law Firm Trevisan & Associati, 20123 Milano, Viale Majno no. 45, phone 02/877307, fax 02/869011, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Signature of shareholder

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA
GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.P.A.**

I sottoscritti azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del cap. soc. con diritto di voto
Aberdeen Asset Management PLC – Abbey Life Assurance Company Limited	294.321	0,002%
Aberdeen Asset Management PLC – Abbey Life Assurance Company Limited	2.263.312	0,014%
Aberdeen Asset Management PLC – HBOS International Investment Funds ICVC - European Fund	1.053.301	0,007%
Aberdeen Asset Management PLC – Aberdeen Investment Funds UK ICVC II - Aberdeen European Equity Enhanced Index Fund	328.548	0,002%
Aberdeen Asset Management PLC – Aberdeen Investment Funds UK ICVC II - Aberdeen World Equity Enhanced Index Fund	3.303	0,000%
Aberdeen Asset Management PLC – Scottish Widows Investment Solutions Funds ICVC - Fundamental Index Global Equity Fund	1.185.044	0,007%
Aberdeen Asset Management PLC – Scottish Widows Investment Solutions Funds ICVC - European Growth Fund	1.164.904	0,007%
Aberdeen Asset Management PLC – Scottish Widows Investment Solutions Funds ICVC - European (EX UK) Equity Fund	4.477.696	0,028%
Totale	10.770.429	0,068

premessò che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 27 aprile 2016 alle ore 10.30 in Torino, ingresso Corso Inghilterra n. 3 (presso il Nuovo Centro Direzionale) ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, fra essi, dei componenti del Comitato di Controllo sulla Gestione, tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 13 e 14 dello statuto sociale, dall'art. 36 del D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 385/1993;
- a quanto definito negli "Orientamenti sull'organizzazione interna" del 27.09.2011 e negli "Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave" del 22.11.2012, con particolare riferimento all'identificazione e selezione di candidati sulla base di qualificazione ed esperienza,

tenuto conto

- degli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Sorveglianza in carica nel documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione", e, in particolare, di quanto ivi rappresentato con riferimento alle caratteristiche personali, ai requisiti di professionalità e onorabilità ai criteri di competenza, correttezza e disponibilità richiesti in capo ai componenti degli Organi nonché ad un adeguato bilanciamento tra la conferma di esponenti uscenti ritenuti in grado di meglio assicurare la necessaria continuità e un significativo rinnovamento nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, come pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, e con riferimento al punto 2 lett b) dell'ordine del giorno dell'Assemblea, la seguente lista di candidati divisa in due sezioni, entrambe ordinate progressivamente con l'indicazione, nella prima sezione, dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione diversi dai candidati anche alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e, nella seconda sezione, i soli candidati alla carica di Consigliere e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione:

(I Sezione)

CANDIDATI PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Cornelli	Francesca
2.	Zamboni	Daniele
3.	Mazzarella	Maria

(II Sezione)

CANDIDATI PER IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Mangiagalli	Marco
2.	Pisani	Alberto Maria

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009 nonché come riportate nel documento denominato "Schema di dichiarazione relativa all'esistenza o all'assenza di rapporti di collegamento" pubblicato nel sito internet della Vostra Società, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai

sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Intesa Sanpaolo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
- che la lista:
 - ✓ assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
 - ✓ contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza definito all'art. 13.4 dello Statuto in misura pari ad almeno due terzi dei candidati complessivamente presenti nella lista, fermo restando che tutti i candidati presenti nella seconda sezione sono in possesso del richiamato requisito di indipendenza;
 - ✓ contiene, nella prima sezione, almeno un candidato in possesso del requisito di professionalità definito all'art. 13.4.2, lett. a), dello Statuto;
 - ✓ contiene, nella seconda sezione, almeno un candidato ogni due o frazione di due in possesso del predetto requisito di professionalità.

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

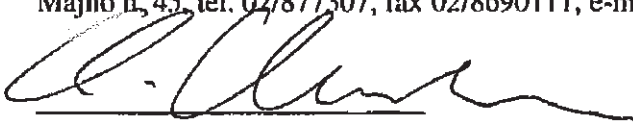
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato circa (i) la propria accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione/ del Comitato per il Controllo sulla Gestione e (ii) la sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e anche ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società nonché, per i candidati alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, l'eventuale impegno di far cessare immediatamente le cariche incompatibili ai sensi dell'art 13.5.4 dello Statuto in caso di nomina;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;

3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

Ove Intesa Sanpaolo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

ALETTI GESTIELLE SGR

GRUPPO BANCO POPOLARE

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.P.A.

I sottoscritti azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del cap. soc. con diritto di voto
Aletti Gestielle SGR SpA gestore del Fondo Gestielle Obiettivo Italia	2.750.000	0,017
Aletti Gestielle SGR SpA gestore del Fondo Gestielle Cedola Italy Opportunity	2.500.000	0,016
Aletti Gestielle SGR SpA gestore del Fondo Gestielle Obiettivo Internazionale	1.150.000	0,007
Aletti Gestielle SGR SpA gestore del Fondo Gestielle Obiettivo Europa	1.000.000	0,006
Aletti Gestielle SGR SpA gestore del Fondo Gestielle Profilo Cedola	398.000	0,003
Aletti Gestielle SGR SpA gestore del Fondo Gestielle Absolute Return	100.0000	0.001
Aletti Gestielle SGR SpA gestore del Fondo Volterra Absolute Return	16.000 X	0,00
Totale	7.914.000	0,049

premesse che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 27 aprile 2016 alle ore 10.30 in Torino, ingresso Corso Inghilterra n. 3 (presso il Nuovo Centro Direzionale) ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, fra essi, dei componenti del Comitato di Controllo sulla Gestione, tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 13 e 14 dello statuto sociale, dall'art. 36 del D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 385/1993;
- a quanto definito negli "Orientamenti sull'organizzazione interna" del 27.09.2011 e negli "Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave" del 22.11.2012, con particolare riferimento all'identificazione e selezione di candidati sulla base di qualificazione ed esperienza,



- degli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Sorveglianza in carica nel documento “Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione”, e, in particolare, di quanto ivi rappresentato con riferimento alle caratteristiche personali, ai requisiti di professionalità e onorabilità ai criteri di competenza, correttezza e disponibilità richiesti in capo ai componenti degli Organi nonché ad un adeguato bilanciamento tra la conferma di esponenti uscenti ritenuti in grado di meglio assicurare la necessaria continuità e un significativo rinnovamento nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, come pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, e con riferimento al punto 2 lett b) dell’ordine del giorno dell’Assemblea, la seguente lista di candidati divisa in due sezioni, entrambe ordinate progressivamente con l’indicazione, nella prima sezione, dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione diversi dai candidati anche alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e, nella seconda sezione, i soli candidati alla carica di Consigliere e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione:

(I Sezione)

CANDIDATI PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Cornelli	Francesca
2.	Zamboni	Daniele
3.	Mazzarella	Maria

(II Sezione)

CANDIDATI PER IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Mangiagalli	Marco
2.	Pisani	Alberto Maria

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009 nonché come riportate nel documento denominato “Schema di dichiarazione relativa all’esistenza o all’assenza di rapporti di collegamento” pubblicato nel sito internet della Vostra Società, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai

ALETTI GESTIELLE SGR

GRUPPO BANCO POPOLARE

sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Intesa Sanpaolo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
- che la lista:
 - ✓ assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
 - ✓ contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza definito all'art. 13.4 dello Statuto in misura pari ad almeno due terzi dei candidati complessivamente presenti nella lista, fermo restando che tutti i candidati presenti nella seconda sezione sono in possesso del richiamato requisito di indipendenza;
 - ✓ contiene, nella prima sezione, almeno un candidato in possesso del requisito di professionalità definito all'art. 13.4.2, lett. a), dello Statuto;
 - ✓ contiene, nella seconda sezione, almeno un candidato ogni due o frazione di due in possesso del predetto requisito di professionalità.

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato circa (i) la propria accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione/ del Comitato per il Controllo sulla Gestione e (ii) la sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e anche ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società nonché, per i candidati alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, l'eventuale impegno di far cessare immediatamente le cariche incompatibili ai sensi dell'art 13.5.4 dello Statuto in caso di nomina;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;

 **BANCO POPOLARE**

 **ALETTI GESTIELLE SGR**
GRUPPO BANCO POPOLARE

- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Intesa Sanpaolo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Milano, 22 marzo 2016

Aletti Gestielle Sgr S.p.A.
Il Direttore Generale
(Francesco Betti)



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.P.A.

ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR intestatari di azioni ordinarie Intesa San Paolo S.p.A., come di seguito dettagliato:

Azionista	n. azioni	% del cap. soc. con diritto di voto
Anima SGR S.p.A. – Anima Visconteo	3.000.000	0,019%
Anima SGR S.p.A. – Anima Sforzesco	2.000.000	0,013%
Totale e percentuale	5.000.000	0,032%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 27 aprile 2016 alle ore 10.30 in Torino, ingresso Corso Inghilterra n. 3 (presso il Nuovo Centro Direzionale) ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, fra essi, dei componenti del Comitato di Controllo sulla Gestione, tramite il voto di lista,
- avuto riguardo
- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 13 e 14 dello statuto sociale, dall'art. 36 del D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 385/1993;
- a quanto definito negli "Orientamenti sull'organizzazione interna" del 27.09.2011 e negli "Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave" del 22.11.2012, con particolare riferimento all'identificazione e selezione di candidati sulla base di qualificazione ed esperienza,
- tenuto conto
- degli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Sorveglianza in carica nel documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione", e, in particolare, di quanto ivi rappresentato con riferimento alle caratteristiche personali, ai requisiti di professionalità e onorabilità ai criteri di competenza, correttezza e disponibilità richiesti in capo ai componenti degli Organi nonché ad un adeguato bilanciamento tra la conferma di esponenti uscenti ritenuti in grado di meglio assicurare la necessaria continuità e un significativo rinnovamento nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, come pubblicate nel sito internet della Società,
- presenta
- ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, e con riferimento al punto 2 lett b) dell'ordine del giorno dell'Assemblea, la seguente lista di candidati divisa in due sezioni, entrambe ordinate progressivamente con l'indicazione, nella prima sezione, dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione diversi dai candidati anche alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e, nella seconda sezione, i soli candidati alla carica di Consigliere e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione:

(I Sezione)

CANDIDATI PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Cornelli	Francesca
2.	Zamboni	Daniele
3.	Mazzarella	Maria

(II Sezione)

CANDIDATI PER IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Mangiagalli	Marco
2.	Pisani	Alberto Maria

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiara

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009 nonché come riportate nel documento denominato "Schema di dichiarazione relativa all'esistenza o all'assenza di rapporti di collegamento" pubblicato nel sito internet della Vostra Società, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengono anche

ANIMA Sgr S.p.A.

Società di gestione del risparmio soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Tel +39 02 806381 - Fax +39 02 80638222 - www.animasgr.it

Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157 - Capitale Sociale euro 23.793.000 int. vers.

R.E.A. di Milano n. 1162082 - Albo tenuto dalla Banca d'Italia n. 8 Sezione dei Gestori di OICVM e n. 6 Sezione dei Gestori di FIA - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Intesa Sanpaolo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
- che la lista:
 - ✓ assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
 - ✓ contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza definito all'art. 13.4 dello Statuto in misura pari ad almeno due terzi dei candidati complessivamente presenti nella lista, fermo restando che tutti i candidati presenti nella seconda sezione sono in possesso del richiamato requisito di indipendenza;
 - ✓ contiene, nella prima sezione, almeno un candidato in possesso del requisito di professionalità definito all'art. 13.4.2, lett. a), dello Statuto;
 - ✓ contiene, nella seconda sezione, almeno un candidato ogni due o frazione di due in possesso del predetto requisito di professionalità.

delega

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

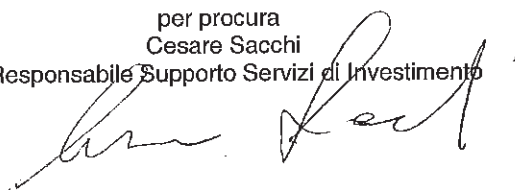
- 1) dichiarazione di ciascun candidato circa (i) la propria accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione/ del Comitato per il Controllo sulla Gestione e (ii) la sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e anche ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società nonché, per i candidati alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, l'eventuale impegno di far cessare immediatamente le cariche incompatibili ai sensi dell'art 13.5.4 dello Statuto in caso di nomina;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

Ove Intesa Sanpaolo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Milano, 24 marzo 2016

per procura
Cesare Sacchi
Responsabile Supporto Servizi di Investimento



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.P.A.

I sottoscritti azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
APG Asset Management N.V., gestore dei fondi Stichting Depository APG Developed Markets Equity Pool	47,019,761	0.281%
Totale	47,019,761	0.281%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 27 aprile 2016 alle ore 10.30 in Torino, ingresso Corso Inghilterra n. 3 (presso il Nuovo Centro Direzionale) ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, fra essi, dei componenti del Comitato di Controllo sulla Gestione, tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 13 e 14 dello statuto sociale, dall'art. 36 del D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 385/1993;
- a quanto definito negli "Orientamenti sull'organizzazione interna" del 27.09.2011 e negli "Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave" del 22.11.2012, con particolare riferimento all'identificazione e selezione di candidati sulla base di qualificazione ed esperienza,

tenuto conto

- degli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Sorveglianza in carica nel documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione", e, in particolare, di quanto ivi rappresentato con riferimento alle caratteristiche personali, ai requisiti di professionalità e onorabilità ai criteri di competenza, correttezza e disponibilità richiesti in capo ai componenti degli Organi nonché ad un adeguato bilanciamento tra la conferma di esponenti uscenti ritenuti in grado di meglio assicurare la necessaria continuità e un significativo rinnovamento nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, come pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, e con riferimento al punto 2 lett b) dell'ordine del giorno dell'Assemblea, la seguente lista di candidati divisa in due sezioni, entrambe ordinate progressivamente con l'indicazione, nella prima sezione, dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione diversi dai candidati anche alla carica di componenti del

Comitato per il Controllo sulla Gestione e, nella seconda sezione, i soli candidati alla carica di Consigliere e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione:

(I Sezione)

CANDIDATI PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Cornelli	Francesca
2.	Zamboni	Daniele
3.	Mazzarella	Maria

(II Sezione)

CANDIDATI PER IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Mangiagalli	Marco
2.	Pisani	Alberto Maria

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009 nonché come riportate nel documento denominato "Schema di dichiarazione relativa all'esistenza o all'assenza di rapporti di collegamento" pubblicato nel sito internet della Vostra Società, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Intesa Sanpaolo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
- che la lista:
 - ✓ assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
 - ✓ contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza definito all'art. 13.4 dello Statuto in misura pari ad almeno due terzi dei candidati complessivamente presenti nella lista, fermo restando che tutti i candidati presenti nella seconda sezione sono in possesso del richiamato requisito di indipendenza;
 - ✓ contiene, nella prima sezione, almeno un candidato in possesso del requisito di professionalità definito all'art. 13.4.2, lett. a), dello Statuto;

- ✓ contiene, nella seconda sezione, almeno un candidato ogni due o frazione di due in possesso del predetto requisito di professionalità.

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato circa (i) la propria accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione/ del Comitato per il Controllo sulla Gestione e (ii) la sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e anche ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società nonché, per i candidati alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, l'eventuale impegno di far cessare immediatamente le cariche incompatibili ai sensi dell'art 13.5.4 dello Statuto in caso di nomina;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

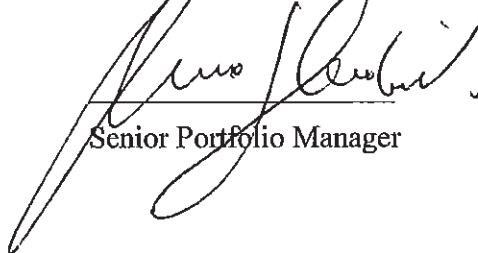
Ove Intesa Sanpaolo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

H.F.W. Bots



Head of Fundamental Equities

O. Hendriks



Senior Portfolio Manager

Firma degli azionisti

Milano, 24 marzo 2016
Prot. n. AD/487 MV/dp

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA
GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.P.A.**

I sottoscritti azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del cap. soc. con diritto di voto
ARCA SGR S.p.A. – ARCA AZIONI ITALIA	12.000.000	0,075%
Totale	12.000.000	0,075%

premessato che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 27 aprile 2016 alle ore 10.30 in Torino, ingresso Corso Inghilterra n. 3 (presso il Nuovo Centro Direzionale) (“Assemblea”), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, fra essi, dei componenti del Comitato di Controllo sulla Gestione, tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 13 e 14 dello statuto sociale, dall’art. 36 del D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 385/1993;
- a quanto definito negli “Orientamenti sull’organizzazione interna” del 27.09.2011 e negli “Orientamenti sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave” del 22.11.2012, con particolare riferimento all’identificazione e selezione di candidati sulla base di qualificazione ed esperienza,

tenuto conto

- degli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Sorveglianza in carica nel documento “Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione”, e, in particolare, di quanto ivi rappresentato con riferimento alle caratteristiche personali, ai requisiti di professionalità e onorabilità ai criteri di competenza, correttezza e disponibilità richiesti in capo ai componenti degli Organi nonché ad un adeguato bilanciamento tra la conferma di esponenti uscenti ritenuti in grado di meglio assicurare la necessaria continuità e un significativo rinnovamento nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, come pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, e con riferimento al punto 2 lett b) dell’ordine del giorno dell’Assemblea, la seguente lista di candidati divisa in due sezioni, entrambe ordinate progressivamente con l’indicazione, nella prima sezione, dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione diversi dai candidati anche alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e, nella seconda sezione, i soli candidati alla carica di Consigliere e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione:

(I Sezione)

CANDIDATI PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Cornelli	Francesca
2.	Zamboni	Daniele
3.	Mazzarella	Maria

(II Sezione)

CANDIDATI PER IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Mangiagalli	Marco
2.	Pisani	Alberto Maria

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009 nonché come riportate nel documento denominato “Schema di dichiarazione relativa all’esistenza o all’assenza di rapporti di collegamento” pubblicato nel sito internet della Vostra Società, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni

rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Intesa Sanpaolo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
- che la lista:
 - ✓ assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
 - ✓ contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza definito all'art. 13.4 dello Statuto in misura pari ad almeno due terzi dei candidati complessivamente presenti nella lista, fermo restando che tutti i candidati presenti nella seconda sezione sono in possesso del richiamato requisito di indipendenza;
 - ✓ contiene, nella prima sezione, almeno un candidato in possesso del requisito di professionalità definito all'art. 13.4.2, lett. a), dello Statuto;
 - ✓ contiene, nella seconda sezione, almeno un candidato ogni due o frazione di due in possesso del predetto requisito di professionalità.

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:


- 1) dichiarazione di ciascun candidato circa (i) la propria accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione/ del Comitato per il Controllo sulla Gestione e (ii) la sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e anche ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società nonché, per i candidati alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, l'eventuale impegno di far cessare immediatamente le cariche incompatibili ai sensi dell'art 13.5.4 dello Statuto in caso di nomina;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;

- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Intesa Sanpaolo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

ARCA SGR S.p.A.

L'Amministratore Delegato

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA
GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.P.A.**

I sottoscritti azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del cap. soc. con diritto di voto
Ersel Asset Management SGR SpA \ Fondersel P.M.I.	1.800.000	0,01%

premessò che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 27 aprile 2016 alle ore 10.30 in Torino, ingresso Corso Inghilterra n. 3 (presso il Nuovo Centro Direzionale) ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, fra essi, dei componenti del Comitato di Controllo sulla Gestione, tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 13 e 14 dello statuto sociale, dall'art. 36 del D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 385/1993;
- a quanto definito negli "Orientamenti sull'organizzazione interna" del 27.09.2011 e negli "Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave" del 22.11.2012, con particolare riferimento all'identificazione e selezione di candidati sulla base di qualificazione ed esperienza,

tenuto conto

- degli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Sorveglianza in carica nel documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione", e, in particolare, di quanto ivi rappresentato con riferimento alle caratteristiche personali, ai requisiti di professionalità e onorabilità ai criteri di competenza, correttezza e disponibilità richiesti in capo ai componenti degli Organi nonché ad un adeguato bilanciamento tra la conferma di esponenti uscenti ritenuti in grado di meglio assicurare la necessaria continuità e un significativo rinnovamento nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, come pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, e con riferimento al punto 2 lett b) dell'ordine del giorno dell'Assemblea, la seguente lista di candidati divisa in due sezioni, entrambe ordinate progressivamente con l'indicazione, nella prima sezione, dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione diversi dai candidati anche

alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e, nella seconda sezione, i soli candidati alla carica di Consigliere e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione:

(I Sezione)

CANDIDATI PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Cornelli	Francesca
2.	Zamboni	Daniele
3.	Mazzarella	Maria

(II Sezione)

CANDIDATI PER IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Mangiagalli	Marco
2.	Pisani	Alberto Maria

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009 nonché come riportate nel documento denominato "Schema di dichiarazione relativa all'esistenza o all'assenza di rapporti di collegamento" pubblicato nel sito internet della Vostra Società, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Intesa Sanpaolo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
- che la lista:
 - ✓ assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
 - ✓ contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza definito all'art. 13.4 dello Statuto in misura pari ad almeno due terzi dei candidati complessivamente presenti nella lista, fermo restando che tutti i candidati presenti nella seconda sezione sono in possesso del richiamato requisito di indipendenza;

- ✓ contiene, nella prima sezione, almeno un candidato in possesso del requisito di professionalità definito all'art. 13.4.2, lett. a), dello Statuto;
- ✓ contiene, nella seconda sezione, almeno un candidato ogni due o frazione di due in possesso del predetto requisito di professionalità.

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

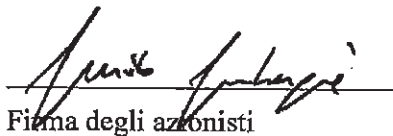
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato circa (i) la propria accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione/ del Comitato per il Controllo sulla Gestione e (ii) la sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e anche ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società nonché, per i candidati alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, l'eventuale impegno di far cessare immediatamente le cariche incompatibili ai sensi dell'art 13.5.4 dello Statuto in caso di nomina;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Intesa Sanpaolo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.


Firma degli azionisti

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.P.A.

I sottoscritti azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del cap. soc. con diritto di voto
Eurizon Capital SGR S.p.A-Eurizon Azioni Internazionali	348.000	0,0022%
Eurizon Capital SGR S.p.A-Eurizon Azioni Area Euro	1.160.000	0,0073%
Eurizon Capital SGR S.p.A-Eurizon Azionario Internazionale Etico	106.000	0,0007%
Eurizon Capital SGR S.p.A-Eurizon Azioni Europa	1.444.000	0,0091%
Eurizon Capital SGR S.p.A-Eurizon Azioni Finanza	184.000	0,0012%
Eurizon Capital SGR S.p.A-Eurizon Diversificato Etico	86.000	0,0005%
Eurizon Capital SGR S.p.A-Eurizon Azioni Italia	6.038.000	0,0381%
Eurizon Capital SGR S.p.A-Malatesta Azionario Europa	25.000	0,0002%
Totale	9.391.000	0,06%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 27 aprile 2016 alle ore 10.30 in Torino, ingresso Corso Inghilterra n. 3 (presso il Nuovo Centro Direzionale) ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, fra essi, dei componenti del Comitato di Controllo sulla Gestione, tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 13 e 14 dello statuto sociale, dall'art. 36 del D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 385/1993;
- a quanto definito negli "Orientamenti sull'organizzazione interna" del 27.09.2011 e negli "Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave" del 22.11.2012, con particolare riferimento all'identificazione e selezione di candidati sulla base di qualificazione ed esperienza,

Sede Legale
Piazzetta Giordano Dell'Amore, 3
20121 Milano - Italia
Tel. +39 02 8810.1
Fax +39 02 8810.6500

Eurizon Capital SGR S.p.A.

Capitale Sociale € 99.000.000,00 i.v. • Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 04550250015
Partita IVA n. 12914730150 • Iscritta all'Albo delle SGR, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella Sezione Gestori di FIA • Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di **Intesa Sanpaolo S.p.A.** ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Socio Unico: **Intesa Sanpaolo S.p.A.** • Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

tenuto conto

- degli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Sorveglianza in carica nel documento “Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione”, e, in particolare, di quanto ivi rappresentato con riferimento alle caratteristiche personali, ai requisiti di professionalità e onorabilità ai criteri di competenza, correttezza e disponibilità richiesti in capo ai componenti degli Organi nonché ad un adeguato bilanciamento tra la conferma di esponenti uscenti ritenuti in grado di meglio assicurare la necessaria continuità e un significativo rinnovamento nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, come pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, e con riferimento al punto 2 lett b) dell’ordine del giorno dell’Assemblea, la seguente lista di candidati divisa in due sezioni, entrambe ordinate progressivamente con l’indicazione, nella prima sezione, dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione diversi dai candidati anche alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e, nella seconda sezione, i soli candidati alla carica di Consigliere e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione:

(I Sezione)

CANDIDATI PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Cornelli	Francesca
2.	Zamboni	Daniele
3.	Mazzarella	Maria

(II Sezione)

CANDIDATI PER IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Mangiagalli	Marco
2.	Pisani	Alberto Maria

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009 nonché come riportate nel documento denominato “Schema di dichiarazione relativa all’esistenza o all’assenza di rapporti di collegamento” pubblicato nel sito internet della Vostra Società, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai

Handwritten initials: "sa" and "EU"

sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Intesa Sanpaolo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
- che la lista:
 - ✓ assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
 - ✓ contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza definito all'art. 13.4 dello Statuto in misura pari ad almeno due terzi dei candidati complessivamente presenti nella lista, fermo restando che tutti i candidati presenti nella seconda sezione sono in possesso del richiamato requisito di indipendenza;
 - ✓ contiene, nella prima sezione, almeno un candidato in possesso del requisito di professionalità definito all'art. 13.4.2, lett. a), dello Statuto;
 - ✓ contiene, nella seconda sezione, almeno un candidato ogni due o frazione di due in possesso del predetto requisito di professionalità.

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato circa (i) la propria accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione/ del Comitato per il Controllo sulla Gestione e (ii) la sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e anche ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società nonché, per i candidati alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, l'eventuale impegno di far cessare immediatamente le cariche incompatibili ai sensi dell'art 13.5.4 dello Statuto in caso di nomina;

AC
CL

- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Intesa Sanpaolo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

CA
EU

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA
GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.P.A.

I sottoscritti azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del cap. soc. con diritto di voto
Eurizon EasyFund - Flexible Beta Total Return	6,900,000	0.0435
Eurizon EasyFund - Equity Absolute Return	327,127	0.0021
Eurizon EasyFund - Equity Italy LTE	1,386,954	0.0087
Eurizon EasyFund - Equity Euro LTE	361,314	0.0023
Eurizon EasyFund - Equity Europe LTE	780,000	0.0049
Eurizon EasyFund - Equity Financial LTE	41,008	0.0003
Rossini Lux Fund - Bilanciato	3,149	0.0001
Rossini Lux Fund - Azionario Euro	5,666	0.0001
Eurizon EasyFund - Equity Italy	893,286	0.0056
Eurizon EasyFund - Equity Europe	895,206	0.0056
Totale	11,593,710	0.0732

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 27 aprile 2016 alle ore 10.30 in Torino, ingresso Corso Inghilterra n. 3 (presso il Nuovo Centro Direzionale) ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, fra essi, dei componenti del Comitato di Controllo sulla Gestione, tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 13 e 14 dello statuto sociale, dall'art. 36 del D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 385/1993;
- a quanto definito negli "Orientamenti sull'organizzazione interna" del 27.09.2011 e negli "Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave" del 22.11.2012, con particolare riferimento all'identificazione e selezione di candidati sulla base di qualificazione ed esperienza,

Handwritten initials

tenuto conto

- degli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Sorveglianza in carica nel documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione", e, in particolare, di quanto ivi rappresentato con riferimento alle caratteristiche personali, ai requisiti di professionalità e onorabilità ai criteri di competenza, correttezza e disponibilità richiesti in capo ai componenti degli Organi nonché ad un adeguato bilanciamento tra la conferma di esponenti uscenti ritenuti in grado di meglio assicurare la necessaria continuità e un significativo rinnovamento nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, come pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, e con riferimento al punto 2 lett b) dell'ordine del giorno dell'Assemblea, la seguente lista di candidati divisa in due sezioni, entrambe ordinate progressivamente con l'indicazione, nella prima sezione, dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione diversi dai candidati anche alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e, nella seconda sezione, i soli candidati alla carica di Consigliere e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione:

(I Sezione)

CANDIDATI PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Cornelli	Francesca
2.	Zamboni	Daniele
3.	Mazzarella	Maria

(II Sezione)

CANDIDATI PER IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Mangiagalli	Marco
2.	Pisani	Alberto Maria

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009 nonché come riportate nel documento denominato "Schema di dichiarazione relativa all'esistenza o all'assenza di rapporti di collegamento" pubblicato nel sito internet della Vostra Società, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Intesa Sanpaolo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
- che la lista:
 - ✓ assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
 - ✓ contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza definito all'art. 13.4 dello Statuto in misura pari ad almeno due terzi dei candidati complessivamente presenti nella lista, fermo restando che tutti i candidati presenti nella seconda sezione sono in possesso del richiamato requisito di indipendenza;
 - ✓ contiene, nella prima sezione, almeno un candidato in possesso del requisito di professionalità definito all'art. 13.4.2, lett. a), dello Statuto;
 - ✓ contiene, nella seconda sezione, almeno un candidato ogni due o frazione di due in possesso del predetto requisito di professionalità.

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *



La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato circa (i) la propria accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione/ del Comitato per il Controllo sulla Gestione e (ii) la sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e anche ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società nonché, per i candidati alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, l'eventuale impegno di far cessare immediatamente le cariche incompatibili ai sensi dell'art 13.5.4 dello Statuto in caso di nomina;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Intesa Sanpaolo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Giovedì 24 marzo 2016



Bruno Alfieri
Managing Director e General Manager



Massimo Torchiana
Director e Co-General Manager

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA
GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.P.A.**

I sottoscritti azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del cap. soc. con diritto di voto
FID FDS -ITALY	34,200,000	0,216 %
Totale	34,200,000	0,216 %

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 27 aprile 2016 alle ore 10.30 in Torino, ingresso Corso Inghilterra n. 3 (presso il Nuovo Centro Direzionale) ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, fra essi, dei componenti del Comitato di Controllo sulla Gestione, tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 13 e 14 dello statuto sociale, dall'art. 36 del D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 385/1993;
- a quanto definito negli "Orientamenti sull'organizzazione interna" del 27.09.2011 e negli "Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave" del 22.11.2012, con particolare riferimento all'identificazione e selezione di candidati sulla base di qualificazione ed esperienza,

tenuto conto

- degli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Sorveglianza in carica nel documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione", e, in particolare, di quanto ivi rappresentato con riferimento alle caratteristiche personali, ai requisiti di professionalità e onorabilità ai criteri di competenza, correttezza e disponibilità richiesti in capo ai componenti degli Organi nonché ad un adeguato bilanciamento tra la conferma di esponenti uscenti ritenuti in grado di meglio assicurare la necessaria continuità e un significativo rinnovamento nonché di quanto stabilito nella Relazione

Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, come pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, e con riferimento al punto 2 lett b) dell'ordine del giorno dell'Assemblea, la seguente lista di candidati divisa in due sezioni, entrambe ordinate progressivamente con l'indicazione, nella prima sezione, dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione diversi dai candidati anche alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e, nella seconda sezione, i soli candidati alla carica di Consigliere e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione:

(I Sezione)

CANDIDATI PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Cornelli	Francesca
2.	Zamboni	Daniele
3.	Mazzarella	Maria

(II Sezione)

CANDIDATI PER IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Mangiagalli	Marco
2.	Pisani	Alberto Maria

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009 nonché come riportate nel documento denominato "Schema di dichiarazione relativa all'esistenza o all'assenza di rapporti di collegamento" pubblicato nel sito internet della Vostra Società, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Intesa Sanpaolo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
- che la lista:

- ✓ assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
- ✓ contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza definito all'art. 13.4 dello Statuto in misura pari ad almeno due terzi dei candidati complessivamente presenti nella lista, fermo restando che tutti i candidati presenti nella seconda sezione sono in possesso del richiamato requisito di indipendenza;
- ✓ contiene, nella prima sezione, almeno un candidato in possesso del requisito di professionalità definito all'art. 13.4.2, lett. a), dello Statuto;
- ✓ contiene, nella seconda sezione, almeno un candidato ogni due o frazione di due in possesso del predetto requisito di professionalità.

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato circa (i) la propria accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione/ del Comitato per il Controllo sulla Gestione e (ii) la sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e anche ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società nonché, per i candidati alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, l'eventuale impegno di far cessare immediatamente le cariche incompatibili ai sensi dell'art 13.5.4 dello Statuto in caso di nomina;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Intesa Sanpaolo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti



Spettabile
STUDIO LEGALE TREVISAN &
ASSOCIATI
Viale Majno, 45
20122 MILANO

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA
GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.P.A.

La sottoscritta Generali Investments Europe Sgr in nome e per conto dei sotto indicati azionisti di INTESA SAN PAOLO S.p.A. (la "Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti nel loro complesso la percentuale di capitale sociale di seguito indicata:

Generali
Investments
Europe S.p.A.
Società di
gestione del
risparmio
Corso Italia, 6
20122 Milano /
Italy
T +39 02
60765711
F +39 02
6684022

generali-
invest.com

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
GIE ALTO AZIONARIO	264.561	0,001
GIE ALTO BILANCIATO	25.596	0,00
GIE ALTO INTERNAZIONALE AZIONARIO	59.805	0,00
GIE EUROPE GESTION	284.900	0,001
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
GIE GENERALI EURO ACTION	3.390.537	0,02
Totale	4.025.399	0,025%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 27 aprile 2016 alle ore 10.30 in Torino, ingresso Corso Inghilterra n. 3 (presso il Nuovo Centro Direzionale) ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, fra essi, dei componenti del Comitato di Controllo sulla Gestione, tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 13 e 14 dello statuto sociale, dall'art. 36 del D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 385/1993;

- a quanto definito negli “Orientamenti sull’organizzazione interna” del 27.09.2011 e negli “Orientamenti sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave” del 22.11.2012, con particolare riferimento all’identificazione e selezione di candidati sulla base di qualificazione ed esperienza,

tenuto conto

- degli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Sorveglianza in carica nel documento “Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione”, e, in particolare, di quanto ivi rappresentato con riferimento alle caratteristiche personali, ai requisiti di professionalità e onorabilità ai criteri di competenza, correttezza e disponibilità richiesti in capo ai componenti degli Organi nonché ad un adeguato bilanciamento tra la conferma di esponenti uscenti ritenuti in grado di meglio assicurare la necessaria continuità e un significativo rinnovamento nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, come pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, e con riferimento al punto 2 lett b) dell’ordine del giorno dell’Assemblea, la seguente lista di candidati divisa in due sezioni, entrambe ordinate progressivamente con l’indicazione, nella prima sezione, dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione diversi dai candidati anche alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e, nella seconda sezione, i soli candidati alla carica di Consigliere e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione:

(I Sezione)

CANDIDATI PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Cornelli	Francesca
2.	Zamboni	Daniele
3.	Mazzarella	Maria

(II Sezione)

CANDIDATI PER IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Mangiagalli	Marco
2.	Pisani	Alberto Maria



* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato circa (i) la propria accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione/ del Comitato per il Controllo sulla Gestione e (ii) la sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e anche ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società nonché, per i candidati alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, l'eventuale impegno di far cessare immediatamente le cariche incompatibili ai sensi dell'art 13.5.4 dello Statuto in caso di nomina;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Intesa Sanpaolo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

GENERALI INVESTMENTS EUROPE S.p.A Società di gestione del risparmio in nome e per conto di GENERALI INVESTMENTS EUROPE S.p.A Società di gestione del risparmio/Fondo ALTO AZIONARIO,ALTO BILANCIATO,ALTO INTERNAZIONALE AZIONARIO,EUROPE GESTION, AKTIVMIX VARIO SELECT, GENERALI EURO ACTION.

Il Legale Rappresentante
Santo Borsellino
Milano, 30 marzo 2016

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE
DI INTESA SANPAOLO S.P.A.

I sottoscritti azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del cap. soc. con diritto di voto
Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited	72,713,678	0.45
Totale	72,713,678	0.45

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 27 aprile 2016 alle ore 10.30 in Torino, ingresso Corso Inghilterra n. 3 (presso il Nuovo Centro Direzionale) ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, fra essi, dei componenti del Comitato di Controllo sulla Gestione, tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 13 e 14 dello statuto sociale, dall'art. 36 del D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 385/1993;
- a quanto definito negli "Orientamenti sull'organizzazione interna" del 27.09.2011 e negli "Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave" del 22.11.2012, con particolare riferimento all'identificazione e selezione di candidati sulla base di qualificazione ed esperienza,

tenuto conto

- degli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Sorveglianza in carica nel documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione", e, in particolare, di quanto ivi rappresentato con riferimento alle caratteristiche personali, ai requisiti di professionalità e onorabilità ai criteri di competenza, correttezza e disponibilità richiesti in capo ai componenti degli Organi nonché ad un adeguato bilanciamento tra la conferma di esponenti uscenti

ritenuti in grado di meglio assicurare la necessaria continuità e un significativo rinnovamento nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, come pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, e con riferimento al punto 2 lett b) dell'ordine del giorno dell'Assemblea, la seguente lista di candidati divisa in due sezioni, entrambe ordinate progressivamente con l'indicazione, nella prima sezione, dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione diversi dai candidati anche alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e, nella seconda sezione, i soli candidati alla carica di Consigliere e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione:

(I Sezione)

CANDIDATI PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Cornelli	Francesca
2.	Zamboni	Daniele
3.	Mazzarella	Maria

(II Sezione)

CANDIDATI PER IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Mangiagalli	Marco
2.	Pisani	Alberto Maria

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009 nonché come riportate nel documento denominato "Schema di dichiarazione relativa all'esistenza o all'assenza di rapporti di collegamento" pubblicato nel sito internet della Vostra Società, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Intesa Sanpaolo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
- che la lista:
 - ✓ assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
 - ✓ contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza definito all'art. 13.4 dello Statuto in misura pari ad almeno due terzi dei candidati complessivamente presenti nella lista, fermo restando che tutti i candidati presenti nella seconda sezione sono in possesso del richiamato requisito di indipendenza;
 - ✓ contiene, nella prima sezione, almeno un candidato in possesso del requisito di professionalità definito all'art. 13.4.2, lett. a), dello Statuto;
 - ✓ contiene, nella seconda sezione, almeno un candidato ogni due o frazione di due in possesso del predetto requisito di professionalità.

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato circa (i) la propria accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione/ del Comitato per il Controllo sulla Gestione e (ii) la sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e anche ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società nonché, per i candidati alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, l'eventuale impegno di far cessare immediatamente le cariche incompatibili ai sensi dell'art 13.5.4 dello Statuto in caso di nomina;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Intesa Sanpaolo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA
GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.P.A.**

I sottoscritti azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del cap. soc. con diritto di voto
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Italia	11.000.000	0,125%
Totale	11.000.000	0,125%

premesse che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 27 aprile 2016 alle ore 10.30 in Torino, ingresso Corso Inghilterra n. 3 (presso il Nuovo Centro Direzionale) ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, fra essi, dei componenti del Comitato di Controllo sulla Gestione, tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 13 e 14 dello statuto sociale, dall'art. 36 del D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 385/1993;
- a quanto definito negli "Orientamenti sull'organizzazione interna" del 27.09.2011 e negli "Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave" del 22.11.2012, con particolare riferimento all'identificazione e selezione di candidati sulla base di qualificazione ed esperienza,

tenuto conto

- degli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Sorveglianza in carica nel documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione", e, in particolare, di quanto ivi rappresentato con riferimento alle caratteristiche personali, ai requisiti di professionalità e onorabilità ai criteri di competenza, correttezza e disponibilità richiesti in capo ai componenti degli Organi nonché ad un adeguato bilanciamento tra la conferma di esponenti uscenti ritenuti in grado di meglio assicurare la necessaria continuità e un significativo rinnovamento nonché di quanto stabilito nella Relazione

Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, come pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, e con riferimento al punto 2 lett b) dell'ordine del giorno dell'Assemblea, la seguente lista di candidati divisa in due sezioni, entrambe ordinate progressivamente con l'indicazione, nella prima sezione, dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione diversi dai candidati anche alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e, nella seconda sezione, i soli candidati alla carica di Consigliere e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione:

(I Sezione)

CANDIDATI PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Cornelli	Francesca
2.	Zamboni	Daniele
3.	Mazzarella	Maria

(II Sezione)

CANDIDATI PER IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Mangiagalli	Marco
2.	Pisani	Alberto Maria

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009 nonché come riportate nel documento denominato "Schema di dichiarazione relativa all'esistenza o all'assenza di rapporti di collegamento" pubblicato nel sito internet della Vostra Società, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Intesa Sanpaolo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
- che la lista:

- ✓ assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
- ✓ contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza definito all'art. 13.4 dello Statuto in misura pari ad almeno due terzi dei candidati complessivamente presenti nella lista, fermo restando che tutti i candidati presenti nella seconda sezione sono in possesso del richiamato requisito di indipendenza;
- ✓ contiene, nella prima sezione, almeno un candidato in possesso del requisito di professionalità definito all'art. 13.4.2, lett. a), dello Statuto;
- ✓ contiene, nella seconda sezione, almeno un candidato ogni due o frazione di due in possesso del predetto requisito di professionalità.

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

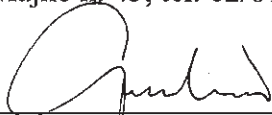
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato circa (i) la propria accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione/ del Comitato per il Controllo sulla Gestione e (ii) la sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e anche ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società nonché, per i candidati alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, l'eventuale impegno di far cessare immediatamente le cariche incompatibili ai sensi dell'art 13.5.4 dello Statuto in caso di nomina;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Intesa Sanpaolo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Trevisan', written over a horizontal line.

Firma degli azionisti



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.P.A.

I sottoscritti azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del cap. soc. con diritto di voto
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity	6,000,000	0.0378%
Totale	6,000,000	0.0378%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 27 aprile 2016 alle ore 10.30 in Torino, ingresso Corso Inghilterra n. 3 (presso il Nuovo Centro Direzionale) ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, fra essi, dei componenti del Comitato di Controllo sulla Gestione, tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 13 e 14 dello statuto sociale, dall'art. 36 del D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 385/1993;
- a quanto definito negli "Orientamenti sull'organizzazione interna" del 27.09.2011 e negli "Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave" del 22.11.2012, con particolare riferimento all'identificazione e selezione di candidati sulla base di qualificazione ed esperienza,

tenuto conto

- degli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Sorveglianza in carica nel documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione", e, in particolare, di quanto ivi rappresentato con riferimento alle caratteristiche personali, ai requisiti di professionalità e onorabilità ai criteri di competenza, correttezza e disponibilità richiesti in capo ai componenti degli Organi nonché ad un adeguato bilanciamento tra la conferma di esponenti uscenti ritenuti in grado di meglio assicurare la necessaria continuità e un significativo rinnovamento nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, come pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, e con riferimento al punto 2 lett b) dell'ordine del giorno dell'Assemblea, la seguente lista di candidati divisa in due sezioni, entrambe ordinate progressivamente con l'indicazione, nella prima sezione, dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione diversi dai candidati anche alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e, nella seconda sezione, i soli candidati alla carica di Consigliere e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione:

(1 Sezione)

Mediolanum International Funds Ltd
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudio (Italian),
F. Pletribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty, D. Quigley

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland

CANDIDATI PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Cornelli	Francesca
2.	Zamboni	Daniele
3.	Mazzarella	Maria

(II Sezione)

CANDIDATI PER IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Mangiagalli	Marco
2.	Pisani	Alberto Maria

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009 nonché come riportate nel documento denominato "Schema di dichiarazione relativa all'esistenza o all'assenza di rapporti di collegamento" pubblicato nel sito internet della Vostra Società, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Intesa Sanpaolo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
- che la lista:
 - ✓ assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
 - ✓ contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza definito all'art. 13.4 dello Statuto in misura pari ad almeno due terzi dei candidati complessivamente presenti nella lista, fermo restando che tutti i candidati presenti nella seconda sezione sono in possesso del richiamato requisito di indipendenza;

Mediolanum International Funds Ltd
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudio (Italian),
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty, D. Quigley

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland





- ✓ contiene, nella prima sezione, almeno un candidato in possesso del requisito di professionalità definito all'art. 13.4.2, lett. a), dello Statuto;
- ✓ contiene, nella seconda sezione, almeno un candidato ogni due o frazione di due in possesso del predetto requisito di professionalità.

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

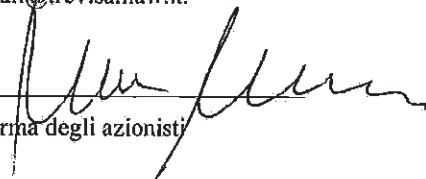
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato circa (i) la propria accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione/ del Comitato per il Controllo sulla Gestione e (ii) la sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e anche ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società nonché, per i candidati alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, l'eventuale impegno di far cessare immediatamente le cariche incompatibili ai sensi dell'art 13.5.4 dello Statuto in caso di nomina;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Intesa Sanpaolo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.


Firma degli azionisti

Mediolanum International Funds Ltd
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudlo (Italian),
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty, D. Quigley

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA
GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.P.A.

I sottoscritti azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del cap. soc. con diritto di voto
Pioneer Asset Management S.A. – PF Italian Equity	1.600.000	0,01%
Pioneer Asset Management S.A. – PF Euroland Equity	6.200.000	0,04%
Pioneer Asset Management S.A. – PF Core European Equity	1.150.000	0,01%
Pioneer Asset Management S.A. – PF European Research	2.350.000	0,01%
Pioneer Asset Management S.A. – PF Top European Players	7.250.000	0,04%
Totale	18.550.000	0,11%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 27 aprile 2016 alle ore 10.30 in Torino, ingresso Corso Inghilterra n. 3 (presso il Nuovo Centro Direzionale) ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, fra essi, dei componenti del Comitato di Controllo sulla Gestione, tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 13 e 14 dello statuto sociale, dall'art. 36 del D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 385/1993;
- a quanto definito negli "Orientamenti sull'organizzazione interna" del 27.09.2011 e negli "Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave" del 22.11.2012, con particolare riferimento all'identificazione e selezione di candidati sulla base di qualificazione ed esperienza,

tenuto conto

- degli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Sorveglianza in carica nel documento “Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione”, e, in particolare, di quanto ivi rappresentato con riferimento alle caratteristiche personali, ai requisiti di professionalità e onorabilità ai criteri di competenza, correttezza e disponibilità richiesti in capo ai componenti degli Organi nonché ad un adeguato bilanciamento tra la conferma di esponenti uscenti ritenuti in grado di meglio assicurare la necessaria continuità e un significativo rinnovamento nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, come pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, e con riferimento al punto 2 lett b) dell’ordine del giorno dell’Assemblea, la seguente lista di candidati divisa in due sezioni, entrambe ordinate progressivamente con l’indicazione, nella prima sezione, dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione diversi dai candidati anche alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e, nella seconda sezione, i soli candidati alla carica di Consigliere e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione:

(I Sezione)

CANDIDATI PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Cornelli	Francesca
2.	Zamboni	Daniele
3.	Mazzarella	Maria

(II Sezione)

CANDIDATI PER IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Mangiagalli	Marco
2.	Pisani	Alberto Maria

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009 nonché come riportate nel documento denominato “Schema di dichiarazione relativa all’esistenza o all’assenza di rapporti di collegamento” pubblicato nel sito internet della Vostra

Pioneer Asset Management S.A.

8-10, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg

Telephone: +352 42 120.1, Facsimile: +352 42 19 81, www.pioneerinvestments.com

Share Capital: EUR 10,000,000

Registered in Luxembourg n° R.C. Section B 57 255, VAT n° LU 19067537, Tax Registration n° 1996 2220 382

Managing Director: Enrico Turchi

Chairman of Board of Directors: Patrick Zurstrassen

Member of the UniCredit Banking Group. Register of Banking Groups Code No 2008.1.

Società, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet della Società, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
- che la lista:
 - ✓ assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
 - ✓ contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza definito all'art. 13.4 dello Statuto in misura pari ad almeno due terzi dei candidati complessivamente presenti nella lista, fermo restando che tutti i candidati presenti nella seconda sezione sono in possesso del richiamato requisito di indipendenza;
 - ✓ contiene, nella prima sezione, almeno un candidato in possesso del requisito di professionalità definito all'art. 13.4.2, lett. a), dello Statuto;
 - ✓ contiene, nella seconda sezione, almeno un candidato ogni due o frazione di due in possesso del predetto requisito di professionalità.

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato circa (i) la propria accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione/ del Comitato per il Controllo sulla Gestione e (ii) la sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e anche ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società nonché, per i candidati alla carica

di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, l'eventuale impegno di far cessare immediatamente le cariche incompatibili ai sensi dell'art 13.5.4 dello Statuto in caso di nomina;

- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

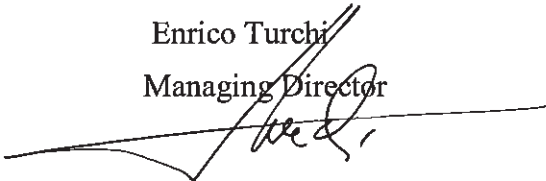
* * * * *

Ove la Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

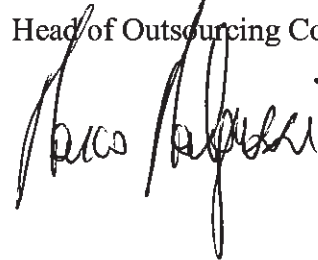
Pioneer Asset Management S.A.

I Legali Rappresentanti

Enrico Turchi
Managing Director



Marco Malguzzi
Head of Outsourcing Control



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA
GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.P.A.

I sottoscritti azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del cap. soc. con diritto di voto
Pioneer Investment Management SGRpA – gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Europa	1.850.000	0,01%
Pioneer Investment Management SGRpA – gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita	5.000.000	0,03%
Totale	6.850.000	0,04%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 27 aprile 2016 alle ore 10.30 in Torino, ingresso Corso Inghilterra n. 3 (presso il Nuovo Centro Direzionale) ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, fra essi, dei componenti del Comitato di Controllo sulla Gestione, tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 13 e 14 dello statuto sociale, dall'art. 36 del D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 385/1993;
- a quanto definito negli "Orientamenti sull'organizzazione interna" del 27.09.2011 e negli "Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave" del 22.11.2012, con particolare riferimento all'identificazione e selezione di candidati sulla base di qualificazione ed esperienza,

tenuto conto

- degli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Sorveglianza in carica nel documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione", e, in particolare, di quanto ivi rappresentato con riferimento alle caratteristiche personali, ai requisiti di professionalità e onorabilità ai criteri di competenza, correttezza e disponibilità richiesti in capo ai componenti degli Organi nonché ad un adeguato bilanciamento tra la conferma di esponenti uscenti ritenuti in grado di meglio assicurare la necessaria continuità e

Pioneer Investment Management SGRpA

Società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit - Iscritta all'albo dei Gruppi Bancari

Sede Sociale: Piazza Gaè Aulenti 1, Tower B - 20154 Milano - Tel. +39 (02) 7622.1 - Fax: +39 (02) 7622.4901, www.pioneerinvestments.it

Cap. Soc. Euro 51.340.995 i.v. - Cod. Fisc./P. IVA/N. Reg. Impreso 08045140150 - Iscrizione Albo SGR: Sezione Gestori di OICVM N. 17 - Sezione Gestori di FIA n. 15 - Intermediario Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

un significativo rinnovamento nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, come pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, e con riferimento al punto 2 lett b) dell'ordine del giorno dell'Assemblea, la seguente lista di candidati divisa in due sezioni, entrambe ordinate progressivamente con l'indicazione, nella prima sezione, dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione diversi dai candidati anche alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e, nella seconda sezione, i soli candidati alla carica di Consigliere e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione:

(I Sezione)

CANDIDATI PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Cornelli	Francesca
2.	Zamboni	Daniele
3.	Mazzarella	Maria

(II Sezione)

CANDIDATI PER IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Mangiagalli	Marco
2.	Pisani	Alberto Maria

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009 nonché come riportate nel documento denominato "Schema di dichiarazione relativa all'esistenza o all'assenza di rapporti di collegamento" pubblicato nel sito internet della Vostra Società, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet della Società, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

Pioneer Investment Management SGRpA

Società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit - Iscritto all'albo dei Gruppi Bancari

Sede Sociale: Piazza Gae Aulenti 1, Tower B - 20154 Milano - Tel. +39 (02) 7622.1 - Fax. +39 (02) 7622.4901, www.pioneerinvestments.it

Cap. Soc. Euro 51.340.995 i.v. - Cod. Fisc./P. IVA/N Reg. Imprese 09045140150 - Iscrizione Albo SGR: Sezione Gestori di OICVM M. 17 - Sezione Gestori di FIA n. 15 - Intermediario Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

- che la lista:
 - ✓ assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
 - ✓ contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza definito all'art. 13.4 dello Statuto in misura pari ad almeno due terzi dei candidati complessivamente presenti nella lista, fermo restando che tutti i candidati presenti nella seconda sezione sono in possesso del richiamato requisito di indipendenza;
 - ✓ contiene, nella prima sezione, almeno un candidato in possesso del requisito di professionalità definito all'art. 13.4.2, lett. a), dello Statuto;
 - ✓ contiene, nella seconda sezione, almeno un candidato ogni due o frazione di due in possesso del predetto requisito di professionalità.

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato circa (i) la propria accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione/ del Comitato per il Controllo sulla Gestione e (ii) la sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e anche ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società nonché, per i candidati alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, l'eventuale impegno di far cessare immediatamente le cariche incompatibili ai sensi dell'art. 13.5.4 dello Statuto in caso di nomina;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Pioneer Investment Management SGRpA

Società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit - Iscritto all'albo dei Gruppi Bancari

Sede Sociale: Piazza Gae Aulenti 1, Tower B - 20154 Milano - Tel. +39 (02) 7622.1 - Fax. +39 (02) 7622.4901, www.pioneerinvestments.it

Cap. Soc. Euro 51.340.995 i.v. - Cod. Fisc./P. IVA/N. Reg. Imprese 09045140150 - Iscrizione Albo SGRI Sezione Gestori di OICVM N. 17 - Sezione Gestori di FIA n. 15 - Intermediario Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Ove la Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Pioneer Investment Management SGRpA

Il Legale Rappresentante

Head of Operation Italy

Cinzia Negri



Pioneer Investment Management SGRpA

Società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit - Iscritta all'albo dei Gruppi Bancari

Sede Sociale: Piazza Gae Aulenti 1, Tower B - 20154 Milano - Tel. +39 (02) 7622.1 - Fax. +39 (02) 7622.4901, www.pioneerinvestments.it

Cap. Soc. Euro 61.340.995 i.v. - Cod. Fisc./P. IVA/N. Reg. Imprese 09045140150 - Iscrizione Albo SGR: Sezione Gestori di OICVM N. 17 - Sezione Gestori di FIA n. 15 - Intermediario Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA
GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.P.A.**

I sottoscritti azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del cap. soc. con diritto di voto
Standard Life DC Pension Managed Asset	25,328,575	0.16
Standard Life Investments Global Absolute Return Strategies Fund	16,194,779	0.10
Standard Life European Trust II	14,784,208	0.09
Standard Life Investment Company European Equity Income Fund	14,675,778	0.09
Standard Life Investments Global SICAV - Global Absolute Return Strategies	8,516,622	0.05
Standard Life European Equity Pension Fund	7,045,084	0.04
Standard Life Assurance Limited - Corporate Overseas Asset	4,684,113	0.03
Standard Life European Trust	3,154,521	0.02
Standard Life International Trust	2,543,558	0.02
Standard Life Assurance Limited - Ireland Pension Europe	2,428,466	0.02
Standard Life Global Equity Trust II	1,872,158	0.01
Standard Life Investment Company II European Ethical Equity Fund	1,490,666	0.01
Standard Life DC Stock Exchange Asset	1,420,930	0.01
Standard Life Investment Company Global Equity Unconstrained Fund	1,413,746	0.01
Standard Life Investment Company European Equity Growth Fund	1,010,008	0.01
Standard Life Investments Global SICAV - European Equity Unconstrained	950,240	0.01
Standard Life DC International Asset	840,251	0.01
Standard Life Investments Global SICAV - Global Equities	789,133	0.00
Standard Life Investment Company Global Advantage Fund	630,715	0.00
Standard Life Investments Global SICAV - Global Focused Strategies	604,227	0.00
Standard Life Multi-Asset Trust	530,794	0.00
Standard Life Pan-European Trust	517,676	0.00
Standard Life Investments Global SICAV - Continental European Equity Income	472,906	0.00
Standard Life Global Equity Trust	354,536	0.00
Standard Life Investments Global SICAV - Global Equity Unconstrained	151,397	0.00
Totale	112.405.087	0,71

premessso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 27 aprile 2016 alle ore 10.30 in Torino, ingresso Corso Inghilterra n. 3 (presso il Nuovo Centro Direzionale) ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, fra essi, dei componenti del Comitato di Controllo sulla Gestione, tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 13 e 14 dello statuto sociale, dall'art. 36 del D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 385/1993;
- a quanto definito negli "Orientamenti sull'organizzazione interna" del 27.09.2011 e negli "Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave" del 22.11.2012, con particolare riferimento all'identificazione e selezione di candidati sulla base di qualificazione ed esperienza,

tenuto conto

- degli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Sorveglianza in carica nel documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione", e, in particolare, di quanto ivi rappresentato con riferimento alle caratteristiche personali, ai requisiti di professionalità e onorabilità ai criteri di competenza, correttezza e disponibilità richiesti in capo ai componenti degli Organi nonché ad un adeguato bilanciamento tra la conferma di esponenti uscenti ritenuti in grado di meglio assicurare la necessaria continuità e un significativo rinnovamento nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, come pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, e con riferimento al punto 2 lett b) dell'ordine del giorno dell'Assemblea, la seguente lista di candidati divisa in due sezioni, entrambe ordinate progressivamente con l'indicazione, nella prima sezione, dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione diversi dai candidati anche alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e, nella seconda sezione, i soli candidati alla carica di Consigliere e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione:

(I Sezione)

CANDIDATI PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Cornelli	Francesca
2.	Zamboni	Daniele
3.	Mazzarella	Maria

(II Sezione)

CANDIDATI PER IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Mangiagalli	Marco
2.	Pisani	Alberto Maria

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009 nonché come riportate nel documento denominato "Schema di dichiarazione relativa all'esistenza o all'assenza di rapporti di collegamento" pubblicato nel sito internet della Vostra Società, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Intesa Sanpaolo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- che la lista:
 - ✓ assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
 - ✓ contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza definito all'art. 13.4 dello Statuto in misura pari ad almeno due terzi dei candidati complessivamente presenti nella lista, fermo restando che tutti i candidati presenti nella seconda sezione sono in possesso del richiamato requisito di indipendenza;
 - ✓ contiene, nella prima sezione, almeno un candidato in possesso del requisito di professionalità definito all'art. 13.4.2, lett. a), dello Statuto;
 - ✓ contiene, nella seconda sezione, almeno un candidato ogni due o frazione di due in possesso del predetto requisito di professionalità.

delegano

i sig.ri Avv.li Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo

S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato circa (i) la propria accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione/ del Comitato per il Controllo sulla Gestione e (ii) la sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e anche ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società nonché, per i candidati alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, l'eventuale impegno di far cessare immediatamente le cariche incompatibili ai sensi dell'art. 13.5.4 dello Statuto in caso di nomina;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Intesa Sanpaolo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA
GESTIONE DI INTESA SANPAOLO S.P.A.**

I sottoscritti azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del cap. soc. con diritto di voto
UBI PRAMERICA SGR (F.di Ubi Pramerica Azioni Italia, Multiasset Italia, Azioni Euro, Azioni Europa, Bilanciati Prudente, Moderato, Dinamico, Aggressivo)	9.800.000	0,06%
Totale	9.800.000	0,06%

premessò che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 27 aprile 2016 alle ore 10.30 in Torino, ingresso Corso Inghilterra n. 3 (presso il Nuovo Centro Direzionale) ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, fra essi, dei componenti del Comitato di Controllo sulla Gestione, tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dagli artt. 13 e 14 dello statuto sociale, dall'art. 36 del D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. in L. 22.12.2011 n. 214 e dal novellato art. 26 del D.lgs. 385/1993;
- a quanto definito negli "Orientamenti sull'organizzazione interna" del 27.09.2011 e negli "Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave" del 22.11.2012, con particolare riferimento all'identificazione e selezione di candidati sulla base di qualificazione ed esperienza,

tenuto conto

- degli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Sorveglianza in carica nel documento "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione", e, in particolare, di quanto ivi rappresentato con riferimento alle caratteristiche personali, ai requisiti di professionalità e onorabilità ai criteri di competenza, correttezza e disponibilità richiesti in capo ai componenti degli Organi nonché ad un adeguato bilanciamento tra la conferma di

esponenti uscenti ritenuti in grado di meglio assicurare la necessaria continuità e un significativo rinnovamento nonché di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, come pubblicate nel sito internet della Società,

presentano

- ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, e con riferimento al punto 2 lett b) dell'ordine del giorno dell'Assemblea, la seguente lista di candidati divisa in due sezioni, entrambe ordinate progressivamente con l'indicazione, nella prima sezione, dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione diversi dai candidati anche alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e, nella seconda sezione, i soli candidati alla carica di Consigliere e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione:

(I Sezione)

CANDIDATI PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Cornelli	Francesca
2.	Zamboni	Daniele
3.	Mazzarella	Maria

(II Sezione)

CANDIDATI PER IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Mangiagalli	Marco
2.	Pisani	Alberto Maria

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009 nonché come riportate nel documento denominato "Schema di dichiarazione relativa all'esistenza o all'assenza di rapporti di collegamento" pubblicato nel sito internet della Vostra Società, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Intesa Sanpaolo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
- che la lista:
 - ✓ assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
 - ✓ contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza definito all'art. 13.4 dello Statuto in misura pari ad almeno due terzi dei candidati complessivamente presenti nella lista, fermo restando che tutti i candidati presenti nella seconda sezione sono in possesso del richiamato requisito di indipendenza;
 - ✓ contiene, nella prima sezione, almeno un candidato in possesso del requisito di professionalità definito all'art. 13.4.2, lett. a), dello Statuto;
 - ✓ contiene, nella seconda sezione, almeno un candidato ogni due o frazione di due in possesso del predetto requisito di professionalità.

delegano

i sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato circa (i) la propria accettazione della candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione/ del Comitato per il Controllo sulla Gestione e (ii) la sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e anche ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società nonché, per i candidati alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, l'eventuale impegno di far cessare immediatamente le cariche incompatibili ai sensi dell'art 13.5.4 dello Statuto in caso di nomina;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Intesa Sanpaolo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti



This is an English translation of the original Italian document. The original version in Italian takes precedence.

Declaration of candidacy acceptance existence of law requirements and nomination acceptance in the event of election

I, the undersigned Francesca Cornelli, born in Milano on 19 September 1962, tax code CRNFNC62P59F205I, resident in London, 24 Canonbury Square, London N1 2AL

whereas

- A) I was appointed by some shareholders for the purpose of the election of the members of the Board of Directors during the ordinary shareholders' meeting of Intesa Sanpaolo S.p.A. to be held, on single call, on 27 April 2016 at 10.30 a.m. in Torino, Corso Inghilterra no. 3 (at the New Headquarters)
- B) I'm aware of the requirements of the current legislation and of the Articles of Association to hold the office of director of Intesa Sanpaolo S.p.A.,

now, therefore

I, the undersigned, under my own and exclusive responsibility, also pursuant to and in accordance with Article 76 of D.P.R. no. 445 of 28.12.2000 for cases of document falsification and false statements,

hereby declare

- I qualify for the office, pursuant to applicable laws (see, in particular: Circular no. 229/1999 and subsequent amendments and integrations, EBA Guidelines on Internal Governance of 27/09/2011 and EBA Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders of 22/11/2012) and the Articles of Association and, in particular, I satisfy the requirements of professionalism, personal integrity, competence, fairness, and time commitment and the specific limits on concurrent positions prescribed by applicable laws and regulations, and in any event those set forth in Directive 2013/36/EU of 26 June 2013, to carry out the duties of director of a bank that has issued shares listed on regulated markets (see Article 13.4.1 of the Articles of Association).
- I also declare
 - I meet the specific requirements for the post of Chairman of the Board of Directors pursuant to the current regulations;
 - I do not meet the specific requirements for the post of Chairman of the Board of Directors pursuant to the current regulations;
- I also declare
 - I meet the specific requirements for the office of Managing Director provided for by the current regulations;
 - I do not meet the specific requirements for the office of Managing Director provided for by the current regulations;
- I am
 - registered with the Register of independent auditors and have practised, for a period of at least three years as auditor or being a member of a control body in a limited company;
- I
 - X meet the independence requirements provided for by Article 13.4.3 of the Articles of Association;
 - do not meet the above independence requirements;

- no reasons for ineligibility, incompatibility or suspension exist on my account pursuant to the law, regulations or the Articles of Associations, specifically no conditions for ineligibility and disqualification provided for in Article 2382 of the Italian Civil Code and Article 187-quater of Legislative Decree 58/1998;
- I also declare
 - X I am not a civil servant, pursuant to and within the meanings of Legislative Decree 165/2001, as subsequently amended and supplemented;
 - I am presently a civil servant, but qualify for the exemptions referred to in Legislative Decree 165/2001, as subsequently amended and supplemented, with a view to the possible appointment as member of the Board of Directors;
 - I am presently a civil servant, pursuant to and within the meanings of Legislative Decree 165/2001, as subsequently amended and supplemented, and more precisely am at and required from the Public Authority that employs me the prior authorization to carry out the duties of board member, if appointed, or if such authorization has already been granted, to produce it to the Company at the earliest opportunity following the appointment;
- with specific regard to the prohibition on interlocking referred to in Article 36 of Law Decree 201/2011 (converted by Law 214/2011), that:
 - I am not a member of any management, supervisory and control bodies in competing companies or groups operating in the credit, insurance and financial markets;
 - X I am a member of management, supervisory or control bodies or a top manager in companies or groups of companies operating in the credit, insurance and financial markets, and undertake as of now to give up such offices immediately on the appointment or to attest that the offices held do not give rise to any incompatibility, specifying in detail the reasons thereof.

I serve as a member of the board of Swiss Re Europe, Swiss Re International e Swiss Re Holdings (belonging to the Swiss Re Group). Such office does not give rise to any incompatibility for the abovementioned companies have no direct life insurance but only reinsurance or no-life insurance business in Italy.
- I file my curriculum vitae together with a list of management and control positions held in other companies and relevant under the law and the Articles of Association.

In particular I declare

- I meet the integrity requirements set forth for representatives of banks in the Regulation adopted by Ministerial Decree 161 of 18 March 1998, as well as those provided for statutory auditors of listed companies by the Regulation adopted by Ministerial Decree 162 of 30 March 2000;
- I am not in a situation of substantial equivalence to those referred to in the aforementioned Regulations with reference to the cases entirely or partially regulated by foreign laws;
- I meet the professional requirements established for bank directors in the Regulation adopted by Ministerial Decree 161 of 18 March 1998;
- with regard to the professionalism requirements and the guidance and recommendations made in this regard by the Supervisory Board in the document "Assessment of the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors", published on 4 March 2016, I meet, in addition to personal competence and expertise indicated in the above-mentioned document - the skills, knowledge and experiences listed below (please tick as appropriate):
SIGNIFICANT KNOWLEDGE, SKILLS AND EXPERIENCE, WHICH SHOULD BE WIDELY PRESENT AND WIDESPREAD IN THE FUTURE BOARD
 - X Knowledge of the banking business, its strategies, the assessment and risk management techniques
 - X Ability to read and interpret the financial statements data of a financial institution

- X Strategic orientation: ability to interpret industry scenarios and trends, performance of competitors and development of companies, ideally of the bank, in the medium to long-term and evaluate alternative strategic lines and options
 - Experience in business and entrepreneurial management and in the organisation of business activities
 - X Risk management expertise and knowledge of corporate functions
 - X Understanding of the global dynamics of the economic and financial system
 - X Experience in audit and/or control
- SPECIALIST KNOWLEDGE AND EXPERIENCE OF THE BOARD
- X Knowledge of the regulation of financial activities
 - Experience in remuneration and incentive systems and tools
 - X International experience and knowledge of markets of possible interest for the Bank (in relation to its development)
 - X Knowledge of the socio-political context and of the market mechanisms of the countries where the Bank is present
- I
- X have adequate knowledge of the English language.
 - do not have adequate knowledge of the English language.

Furthermore I declare

having regard to the abovementioned document "Assessment of the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors",

- in the attached presentation I have provided exhaustive information on the personal and professional features and on the management, administration and control offices held in other companies, as well as any helpful evidence to assess my suitability for the office.
- I have read the information pursuant to Article 13 of Legislative Decree 196 of 30 June 2003, attached hereto;
- I authorise the Company to seek confirmation from the relevant Authorities as to the truthfulness of my statements, pursuant to and for the purposes of Article 71, paragraph 4, of Presidential Decree 445/2000;
- I authorise the Company to publish the above information, together with exhaustive information on my personal and professional details.

Lastly I declare

- I accept to stand as a candidate for the post of member of the Board of Directors of Intesa Sanpaolo S.p.A. and, if elected, to hold the abovementioned post;
- I am not a candidate in any other list submitted to the aforementioned Shareholders' Meeting

I also agree to:

- produce, on the Company's request, the documents needed to confirm the truthfulness of the data declared;
- promptly notify any change or integration of personal data, where relevant for ascertainment of requirements;
- provide, if elected member of the Board of Directors, the list of the management and control positions held in other companies as at the date of the Shareholders' Meeting, in accordance with Article 2409-septiesdecies, paragraph 3, of the Italian Civil Code.

Signed Francesca Cornelli

21 March 2016

INFORMATION NOTE (pursuant to Article 13 of Legislative Decree 196/2003) - The personal data provided will be processed in accordance with the provisions of Legislative Decree 196/2003. The data, which will be processed at Intesa Sanpaolo S.p.A., is needed to establish the abovementioned requirements. Data shall be processed exclusively for the above purposes, also by means of electronic procedures, without prejudice to the possibility of checking its accuracy by contacting the competent authorities.

The data controller is Intesa Sanpaolo S.p.A., registered office in Torino, Piazza San Carlo 156.

You may exercise your rights under Article 7 of the aforementioned Legislative Decree - which provides among others the right to access your personal data, the right to rectify, update or delete incorrect or incomplete data, and the right to oppose the processing for legitimate reasons - vis-à-vis the data controller by contacting the Corporate Affairs Department.

This is an English translation of the original Italian document. The original version in Italian takes precedence.

DECLARATION OF INDEPENDENCE

I, the undersigned Francesca Cornelli, born in Milano on 19 September 1962, Tax Code CRNFNC62P59F205I, residing in Londra at 24 Canonbury Square, N1 2AL

whereas

- A) having being nominated by some shareholders for the purpose of the election of the members of the Board of Directors during the ordinary shareholders' meeting to be held, on single call, on 27 April 2016 at 10.30 a.m. in Torino, Corso Inghilterra no. 3 (at the New Headquarters);
- B) being aware of the requirements of the current legislation and of the Articles of Association to hold the office of director of Intesa Sanpaolo S.p.A. and, in particular, of the requirement of independence set forth by the Corporate Governance Code of listed companies.

now therefore

under my full and sole liability, for the purposes of and pursuant to Article 76 of Presidential Decree no. 445 dated 28.12.2000 relevant to the falsification of documents and untrue statements, hereby

declare

- that I meet the requirements of independence set forth by the Corporate Governance Code of listed companies and the combined provisions of Articles 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3, of the Legislative Decree no. 58 dated 24 February 1998 as amended and, more generally, as set forth by applicable laws and the Articles of Associations;
- that I have no credit exposure with the Banking Group Intesa Sanpaolo that may in any way be prejudicial to such requirement of independence, as set forth by the provisions of the Bank of Italy Circular no. 285 dated 17 December 2013 "Supervisory Provisions for Banks";
- that I will immediately inform the Company Board of Directors should such declaration change in any way;
- that she will produce, at the request of the Company, documents confirming that the information provided is true and correct;
- that I accept the nomination and possible appointment as director of the Company, intended as an independent director pursuant to the law (in accordance with the abovementioned provisions) and the Corporate Governance Code of listed companies.

In witness thereof

Signed by

Francesca Cornelli

Date: 21 March 2016

Francesca Cornelli

London Business School
Sussex Place, Regent's Park, London NW1 4SA
Phone No. (020) 7000-8219
Fax No. (020) 7000-8201
E-mail: fcornelli@london.edu
Homepage: <http://francescacornelli.uk/>

Professor of Finance, London Business School.

Director of the Coller Institute of Private Equity, London Business School.

Education

1988-1992 *Ph.D. in Economics*, Department of Economics, Harvard University.
1982-1987 *Laurea in Economics, Summa cum Laude*, Bocconi University, Italy.

Previous Positions in other institutions

2000-2001 *Associate Professor of Finance*, Fuqua School of Business, Duke University.
1997-1998 *Visiting Assistant Professor* The Wharton School, University of Pennsylvania.
1999-2000
1992-1994 *Lecturer in Economics*, Department of Economics, The London School of Economics & Political Science.
Spring 1994 *Visiting Professor* in the New Economic School, Moscow, Russia.
Spring 2006 *Visiting Professor* at ISB, Hyderabad.

Other Professional Activities and Affiliations

2014-present	Editor of <i>The Review of Financial Studies</i>
2014-present	Member of the Board of Telecom Italia.
2013-present	Member of the Board of Directors of the American Finance association.
2013-present	Member of the Board of Swiss Re Europe and Swiss Re International.
2011-present	Member of the Academic Board of the European School of Management and Technology (ESMT).
2011	Member of the American Finance Association Nominating Committee
2010-2016	Member of the Board of COFIDE spa.
2009-present	Director of the Coller Institute of Private Equity at the London Business School
2009-present	Editor of Private Equity Findings.
2007-present	Member of the Scientific Committee of the Banque de France Foundation.
2009-2013	Member of the Advisory Board of Trapezia EIS II, a private equity fund by Stargate Capital
2007-2014	Member of the Editorial Board of the <i>Journal of Financial Intermediation</i>
2003-2012	Associate Editor of <i>The Journal of Finance</i>
1998-2007	Member of the Board of Editors of <i>The Review of Economic Studies</i> .
2003-2007	Member of the Council of the <i>Royal Economic Society</i>
1999-present	<i>Research Fellow</i> of the Centre for Economic and Policy Research (CEPR).
1999-present	<i>Fellow</i> of the CESifo, Munich.
1997-present	<i>Fellow</i> of the William Davidson Institute, University of Michigan.
2002-2007	Member of the Council of the <i>European Economic Association</i>
2005	Member of the Search Committee for the editor of the <i>Journal of Finance</i>
2004	Programme Chair, Royal Economic Society Conference
2002	Member of the American Finance Association Nominating Committee
1992-1999	<i>Research Affiliate</i> of the Centre for Economic and Policy Research (CEPR).
1996-1998	Member of the Executive Committee of the Centre for Economic and Policy Research (CEPR), London.

Research Interests

Private Equity, Entrepreneurial Finance, Innovation Policy, Privatization, IPOs, Corporate Governance, Bankruptcy.

Major Publications

“Fundraising for the Arts: The Many Forms of Enlightened Self-interest” (joint with Andrea Buraschi), *European Financial Management*, 2014, 20, pp.1-32.

“Monitoring Managers: Does it Matter?” (joint with Zbigniew Kominek and Alexander Ljungqvist), *Journal of Finance*, 2013, 68, pp. 431-481.

“How to Sell a (Bankrupt) Company” (joint with L. Felli), *International Review of Finance*, 2012, 12, pp.197-226.

“Corporate Governance and Private Equity: do LBOs have better boards?” (joint with Oguzhan Karakas), in “Globalization of Alternative Investments”, World Economic Forum Working paper, The Global Economic Impact of Private Equity Report 2008.

”Private Equity”, Chapter 5 of *EBRD Transition Report 2006*, 2006, pp. 70-80, London, EBRD.

“Investor Sentiment and Pre-IPOs Markets” (joint with David Goldreich and Alexander Ljungqvist), *The Journal of Finance*, 2006, vol.61, pp 1187-1216.

“Bookbuilding: How Informative is the Order Book?” (joint with David Goldreich), *The Journal of Finance*, 2003, vol. 58, pp.1415-44.

“Stage Financing and the Role of Convertible Securities” (joint with Oved Yosha), *The Review of Economic Studies*, 2003, vol.70, No. 1, pp.1-32.

“Risk Arbitrage in Takeovers” (joint with David D. Li), *The Review of Financial Studies*, 2002, vol.15, No.3, pp.837-68.

“Book-building and Strategic Allocation” (joint with D. Goldreich), *The Journal of Finance*, 2001, vol.56, No.6, December, pp.2337-70.

“Patents Renewals and R&D Incentives” (joint with Mark Schankerman), *RAND Journal of Economics*, 1999, vol. 30, No. 2, Summer, pp. 197-213.

“The Capital Structure of Firms in Central and Eastern Europe” (joint with Richard Portes and Mark Schaffer), in *Different Paths to a Market Economy: China and European Economies in Transition* O. Bouin, F. Coricelli and F. Lemoine (eds.), 1998, CEPR/CEPII/OECD.

“Large Shareholders, Control Benefits and Optimal Schemes for Privatization” (joint with David D. Li), *RAND Journal of Economics*, 1997, vol. 28, No. 4, Winter, pp. 585-604.

“Ex-ante Efficiency of Bankruptcy Procedures” (joint with L. Felli), *European Economic Review*, 1997, vol.14, April, pp. 475-485.

“Optimal Selling Procedures with Fixed Costs”, *Journal of Economic Theory*, 1996, vol.71, n.1, pp. 1-30.

“The Theory of Bankruptcy and Mechanism Design” (joint with L. Felli) in *Crisis, What Crisis? Orderly Workouts for Sovereign Debtors*, B. Eichengreen and R. Portes (eds.), London: CEPR, 1995.

“Privatization in Eastern Europe: the sale of shares to foreign companies”, in *The Economics of Transformation: Theory and Practice in the New Market Economies*, Alfred Schipke and Alan M. Taylor (eds.), Berlin: Springer, 1993.

Working Papers

“Do Short Selling Constraints Matter?” (joint with Bilge Yilmaz).

“CEO Turnover in LBOs: The Role of Boards” (joint with Oguzhan Karakas).

“Ex ante effects of ex post managerial ownership” (joint with David D. Li).

“The Drivers of Global Patent Policy” (joint with Josh Lerner).

Current Research

“The choice of ownership: Majority vs. Minority” (joint with Bilge Yilmaz and Alexander Ljungqvist).

“Family Firms in Germany: the Effects of Private Equity Investments” (joint with Oguzhan Karakas and Eva Lutz).

“Transparency rules and their effects on earnings manipulation” (joint with Oved Yosha).

“High and Low Quality Funds: What is the difference?” (joint with Alexander Ljungqvist and Zbigniew Kominek).

Professional Services

Member of the search committee for a new editor of *The Journal of Finance*: 2015.

Member of the AFA 2011 nominating committee.

Member of the FARFE Committee for the 2011 Ross Prize.

Member of the search committee for a new editor of *The Journal of Finance*: 2005.

Member of the search committee for the president and fellows of the AFA: 2002.

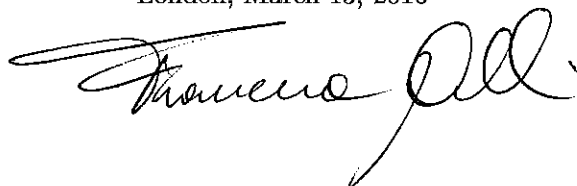
Program Committee membership:

- American Finance Association: 2003 and 2008.
- Western Finance Association: 1998-present.
- Utah Winter Finance Conference: 2001-present.
- Financial Intermediation Research Society: 2004-present.
- European Financial Management Association: 2004-2007, 2013.
- European Economic Association: 1998, 2000, 2004, 2005, 2010.
- European Econometric Society Meetings: 1998, 1999, 2000, 2003.
- European Finance Association: 1998, 1999, 2000, 2003, 2004, 2009-present.
- Paris Spring Finance Symposium: 2008-2012.
- Summer Research Conference in Finance at the Indian School of Business: 2007-2012.

Referee

Journal of Finance, The Review of Financial Studies, American Economic Review, The Journal of Political Economy, The Review of Economic Studies, The Journal of Economic Theory, The RAND Journal of Economics, Econometrica, The Journal of Financial Economics, Journal of Corporate Finance, The Journal of the European Economic Association, The Economic Journal, The Journal of Public Economics, The Journal of Empirical Finance, Economica, Economic System, International Economic Review, European Economic Review, International Journal of Industrial Organization, Journal of Industrial Economics.

London, March 13, 2016



List of all the Administrative, Managerial and Control Offices held in other Companies

COFIDE Spa since April 2010, member of the board (non executive, independent). Stepping down on 25 April 2016.

Swiss Re Europe since June 2013, member of the board (non executive, independent)

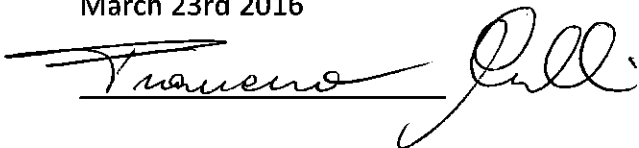
Swiss Re International since June 2013, member of the board (non executive, independent)

Swiss Re Holding since June 2013, member of the board (non executive, independent)

Telecom Italia since April 2014, member of the board (non executive, independent)

Please note that Swiss Re Europe, Swiss Re Holding e Swiss Re International are within the same group.

March 23rd 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesca Cornelli', written over a horizontal line.

Prof. Francesca CORNELLI

This is an English translation of the original Italian document. The original version in Italian takes precedence.

Declaration of candidacy acceptance existence of law requirements and nomination acceptance in the event of election

I, the undersigned Daniele Zamboni, born in Milano on 21 July 1959, tax code ZMBDNL59L21F205Q, resident in San Giuliano Milanese, via Trieste no. 63h

whereas

- A) I was appointed by some shareholders for the purpose of the election of the members of the Board of Directors during the ordinary shareholders' meeting of Intesa Sanpaolo S.p.A. to be held, on single call, on 27 April 2016 at 10.30 a.m. in Torino, Corso Inghilterra no. 3 (at the New Headquarters)
- B) I'm aware of the requirements of the current legislation and of the Articles of Association to hold the office of director of Intesa Sanpaolo S.p.A.,

now, therefore

I, the undersigned, under my own and exclusive responsibility, also pursuant to and in accordance with Article 76 of D.P.R. no. 445 of 28.12.2000 for cases of document falsification and false statements,

hereby declare

- I qualify for the office, pursuant to applicable laws (make reference, in particular, to: Circular no. 229/1999 and subsequent amendments and integrations, EBA Guidelines on Internal Governance of 27/09/2011 and EBA Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders of 22/11/2012) and the Articles of Association and, in particular, I satisfy the requirements of professionalism, personal integrity, competence, fairness, and time commitment and the specific limits on concurrent positions prescribed by applicable laws and regulations, and in any event those set forth in Directive 2013/36/EU of 26 June 2013, to carry out the duties of director of a bank that has issued shares listed on regulated markets (see Article 13.4.1 of the Articles of Association).
- I also declare
 - I meet the specific requirements for the post of Chairman of the Board of Directors pursuant to the current regulations;
 - I do not meet the specific requirements for the post of Chairman of the Board of Directors pursuant to the current regulations;
- I also declare
 - I meet the specific requirements for the office of Managing Director provided for by the current regulations;
 - I do not meet the specific requirements for the office of Managing Director provided for by the current regulations;
- I am
 - X registered with the Register of independent auditors and have practised, for a period of at least three years as auditor or being a member of a control body in a limited company;
- I

- X meet the independence requirements provided for by Article 13.4.3 of the Articles of Association;
 - do not meet the above independence requirements;
- no reasons for ineligibility, incompatibility or suspension exist on my account pursuant to the law, regulations or the Articles of Associations, specifically no conditions for ineligibility and disqualification provided for in Article 2382 of the Italian Civil Code and Article 187-quater of Legislative Decree 58/1998;
- I also declare
 - X I am not a civil servant, pursuant to and within the meanings of Legislative Decree 165/2001, as subsequently amended and supplemented;
 - I am presently a civil servant, but qualify for the exemptions referred to in Legislative Decree 165/2001, as subsequently amended and supplemented, with a view to the possible appointment as member of the Board of Directors;
 - I am presently a civil servant, pursuant to and within the meanings of Legislative Decree 165/2001, as subsequently amended and supplemented, and more precisely am at and required from the Public Authority that employs me the prior authorization to carry out the duties of board member, if appointed, or if such authorization has already been granted, to produce it to the Company at the earliest opportunity following the appointment;
- with specific regard to the prohibition on interlocking referred to in Article 36 of Law Decree 201/2011 (converted by Law 214/2011), that:
 - X I am not a member of any management, supervisory and control bodies in competing companies or groups operating in the credit, insurance and financial markets;
 - I am a member of management, supervisory or control bodies or a top manager in companies or groups of companies operating in the credit, insurance and financial markets, and undertake as of now to give up such offices immediately on the appointment or to attest that the offices held do not give rise to any incompatibility, specifying in detail the reasons thereof.
- I file my curriculum vitae together with a list of management and control positions held in other companies and relevant under the law and the Articles of Association.

In particular I declare

- I meet the integrity requirements set forth for representatives of banks in the Regulation adopted by Ministerial Decree 161 of 18 March 1998, as well as those provided for statutory auditors of listed companies by the Regulation adopted by Ministerial Decree 162 of 30 March 2000;
- I am not in a situation of substantial equivalence to those referred to in the aforementioned Regulations with reference to the cases entirely or partially regulated by foreign laws;
- I meet the professional requirements established for bank directors in the Regulation adopted by Ministerial Decree 161 of 18 March 1998;
- with regard to the professionalism requirements and the guidance and recommendations made in this regard by the Supervisory Board in the document "Assessment of the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors", published on 4 March 2016, I meet, in addition to personal competence and expertise indicated in the above-mentioned document - the skills, knowledge and experiences listed below (please tick as appropriate):
 SIGNIFICANT KNOWLEDGE, SKILLS AND EXPERIENCE, WHICH SHOULD BE WIDELY PRESENT AND WIDESPREAD IN THE FUTURE BOARD
 - X Knowledge of the banking business, its strategies, the assessment and risk management techniques
 - X Ability to read and interpret the financial statements data of a financial institution

- X Strategic orientation: ability to interpret industry scenarios and trends, performance of competitors and development of companies, ideally of the bank, in the medium to long-term and evaluate alternative strategic lines and options
- X Experience in business and entrepreneurial management and in the organisation of business activities
- X Risk management expertise and knowledge of corporate functions
- X Understanding of the global dynamics of the economic and financial system
- X Experience in audit and/or control

SPECIALIST KNOWLEDGE AND EXPERIENCE OF THE BOARD

- X Knowledge of the regulation of financial activities
- X Experience in remuneration and incentive systems and tools
- X International experience and knowledge of markets of possible interest for the Bank (in relation to its development)
- X Knowledge of the socio-political context and of the market mechanisms of the countries where the Bank is present

– I

- X have adequate knowledge of the English language.
- do not have adequate knowledge of the English language.

Furthermore I declare

having regard to the abovementioned document "Assessment of the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors",

- in the attached presentation I have provided exhaustive information on the personal and professional features and on the management, administration and control offices held in other companies, as well as any helpful evidence to assess my suitability for the office.
- I have read the information pursuant to Article 13 of Legislative Decree 196 of 30 June 2003, attached hereto;
- I authorise the Company to seek confirmation from the relevant Authorities as to the truthfulness of my statements, pursuant to and for the purposes of Article 71, paragraph 4, of Presidential Decree 445/2000;
- I authorise the Company to publish the above information, together with exhaustive information on my personal and professional details.

Lastly I declare

- I accept to stand as a candidate for the post of member of the Board of Directors of Intesa Sanpaolo S.p.A. and, if elected, to hold the abovementioned post;
- I am not a candidate in any other list submitted to the aforementioned Shareholders' Meeting

I also agree to:

- produce, on the Company's request, the documents needed to confirm the truthfulness of the data declared;
- promptly notify any change or integration of personal data, where relevant for ascertainment of requirements;
- provide, if elected member of the Board of Directors, the list of the management and control positions held in other companies as at the date of the Shareholders' Meeting, in accordance with Article 2409-septiesdecies, paragraph 3, of the Italian Civil Code.

Signed Daniele Zamboni

23/3/2016

INFORMATION NOTE (pursuant to Article 13 of Legislative Decree 196/2003) - The personal data provided will be processed in accordance with the provisions of Legislative Decree 196/2003. The data, which will be processed at Intesa Sanpaolo S.p.A., is needed to establish the abovementioned requirements. Data shall be processed exclusively for the above purposes, also by means of electronic procedures, without prejudice to the possibility of checking its accuracy by contacting the competent authorities.

The data controller is Intesa Sanpaolo S.p.A., registered office in Torino, Piazza San Carlo 156.

You may exercise your rights under Article 7 of the aforementioned Legislative Decree - which provides among others the right to access your personal data, the right to rectify, update or delete incorrect or incomplete data, and the right to oppose the processing for legitimate reasons - vis-à-vis the data controller by contacting the Corporate Affairs Department.

This is an English translation of the original Italian document. The original version in Italian takes precedence.

DECLARATION OF INDEPENDENCE

I, the undersigned Zamboni Daniele, born in Milano on 21 July 1959, Tax Code ZMBDNL59L21F205Q, residing in San Giuliano Milanese at via Trieste, no. 63h

whereas

- A) having being nominated by some shareholders for the purpose of the election of the members of the Board of Directors during the ordinary shareholders' meeting to be held, on single call, on 27 April 2016 at 10.30 a.m. in Torino, Corso Inghilterra no. 3 (at the New Headquarters);
- B) being aware of the requirements of the current legislation and of the Articles of Association to hold the office of director of Intesa Sanpaolo S.p.A. and, in particular, of the requirement of independence set forth by the Corporate Governance Code of listed companies.

now therefore

under my full and sole liability, for the purposes of and pursuant to Article 76 of Presidential Decree no. 445 dated 28.12.2000 relevant to the falsification of documents and untrue statements, hereby

declare

- that I meet the requirements of independence set forth by the Corporate Governance Code of listed companies and the combined provisions of Articles 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3, of the Legislative Decree no. 58 dated 24 February 1998 as amended and, more generally, as set forth by applicable laws and the Articles of Associations;
- that I have no credit exposure with the Banking Group Intesa Sanpaolo that may in any way be prejudicial to such requirement of independence, as set forth by the provisions of the Bank of Italy Circular no. 285 dated 17 December 2013 "Supervisory Provisions for Banks";
- that I will immediately inform the Company Board of Directors should such declaration change in any way;
- that she will produce, at the request of the Company, documents confirming that the information provided is true and correct;
- that I accept the nomination and possible appointment as director of the Company, intended as an independent director pursuant to the law (in accordance with the abovementioned provisions) and the Corporate Governance Code of listed companies.

In witness thereof

Signed by

Daniele Zamboni

Date: 23 March 2016

Daniele Zamboni (born in Milano in 1959). Partner of Ernst & Young (EY) since 1999. He has a degree in Economy and Commerce obtained at the Bocconi University in Milan. He is enrolled in the 'Register of Accounting Auditors'

Since 1985 he worked in EY Milan as an auditor. In 1989 he transferred to the EY office in Cincinnati (USA) to work with the local teams on the banking and financial industry. Upon his return to Italy he was nominated Director in 1995 and in 1996, for 1 year he went to work, in the role of controller, for an important multinational company in Milan.

In 1999 he becomes EY Partner in the FSO (Financial Service Organization) service line; becoming responsible for the financial statements audit of Banks, Insurance companies, Asset management companies, listed groups and financial groups. He has also performed Due Diligence activities related to merges and acquisitions, has issued di fairness opinions in relation to increases in equity and mergers.

He covered the position of FSO Assurance Leader from 2005 to 2010 and head of the FSO Business Development area from 2013 to 2016.

During the course of 2014 he coordinated, for EY, the activities performed in conjunction with Bank of Italy, related to the Comprehensive Assessment and in particular the Asset Quality Review.

He is currently responsible in EY FSO for the ISAE 3402 certification.

As from July 1, 2015 he is member of EY Supervisory Partner Forum di EY Emeia and member of the Board of Directors of Reconta Ernst & Young Spa.

Milan, March 23 2016

This is an English translation of the original Italian document. The original version in Italian takes precedence.

Daniele Zamboni

List of corporate offices held

Member of the Board of Directors of Reconta Ernst & Young S.p.A.

In witness whereof,

Signed Daniele Zamboni

This is an English translation of the original Italian document. The original version in Italian takes precedence.

Declaration of candidacy acceptance existence of law requirements and nomination acceptance in the event of election

I, the undersigned Maria Mazarella, born in Napoli on 10 August 1950, tax code MZZMRA50M50F839P, resident in ROMA, via di Novella no. 16

whereas

- A) I was appointed by some shareholders for the purpose of the election of the members of the Board of Directors during the ordinary shareholders' meeting of Intesa Sanpaolo S.p.A. to be held, on single call, on 27 April 2016 at 10.30 a.m. in Torino, Corso Inghilterra no. 3 (at the New Headquarters)
- B) I'm aware of the requirements of the current legislation and of the Articles of Association to hold the office of director of Intesa Sanpaolo S.p.A.,

now, therefore

I, the undersigned, under my own and exclusive responsibility, also pursuant to and in accordance with Article 76 of D.P.R. no. 445 of 28.12.2000 for cases of document falsification and false statements,

hereby declare

- I qualify for the office, pursuant to applicable laws (make reference, in particular, to: Circular no. 229/1999 and subsequent amendments and integrations, EBA Guidelines on Internal Governance of 27/09/2011 and EBA Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders of 22/11/2012) and the Articles of Association and, in particular, I satisfy the requirements of professionalism, personal integrity, competence, fairness, and time commitment and the specific limits on concurrent positions prescribed by applicable laws and regulations, and in any event those set forth in Directive 2013/36/EU of 26 June 2013, to carry out the duties of director of a bank that has issued shares listed on regulated markets (see Article 13.4.1 of the Articles of Association).
- I also declare
 - I meet the specific requirements for the post of Chairman of the Board of Directors pursuant to the current regulations;
 - I do not meet the specific requirements for the post of Chairman of the Board of Directors pursuant to the current regulations;
- I also declare
 - I meet the specific requirements for the office of Managing Director provided for by the current regulations;
 - I do not meet the specific requirements for the office of Managing Director provided for by the current regulations;
- I am
 - registered with the Register of independent auditors and have practised, for a period of at least three years as auditor or being a member of a control body in a limited company;
- I

- meet the independence requirements provided for by Article 13.4.3 of the Articles of Association;
 - do not meet the above independence requirements;
- no reasons for ineligibility, incompatibility or suspension exist on my account pursuant to the law, regulations or the Articles of Associations, specifically no conditions for ineligibility and disqualification provided for in Article 2382 of the Italian Civil Code and Article 187-quater of Legislative Decree 58/1998;
- I also declare
 - I am not a civil servant, pursuant to and within the meanings of Legislative Decree 165/2001, as subsequently amended and supplemented;
 - I am presently a civil servant, but qualify for the exemptions referred to in Legislative Decree 165/2001, as subsequently amended and supplemented, with a view to the possible appointment as member of the Board of Directors;
 - I am presently a civil servant, pursuant to and within the meanings of Legislative Decree 165/2001, as subsequently amended and supplemented, and more precisely am at and required from the Public Authority that employs me the prior authorization to carry out the duties of board member, if appointed, or if such authorization has already been granted, to produce it to the Company at the earliest opportunity following the appointment;
- with specific regard to the prohibition on interlocking referred to in Article 36 of Law Decree 201/2011 (converted by Law 214/2011), that:
 - I am not a member of any management, supervisory and control bodies in competing companies or groups operating in the credit, insurance and financial markets;
 - I am a member of management, supervisory or control bodies or a top manager in companies or groups of companies operating in the credit, insurance and financial markets, and undertake as of now to give up such offices immediately on the appointment or to attest that the offices held do not give rise to any incompatibility, specifying in detail the reasons thereof.
- I file my curriculum vitae together with a list of management and control positions held in other companies and relevant under the law and the Articles of Association.

In particular I declare

- I meet the integrity requirements set forth for representatives of banks in the Regulation adopted by Ministerial Decree 161 of 18 March 1998, as well as those provided for statutory auditors of listed companies by the Regulation adopted by Ministerial Decree 162 of 30 March 2000;
- I am not in a situation of substantial equivalence to those referred to in the aforementioned Regulations with reference to the cases entirely or partially regulated by foreign laws;
- I meet the professional requirements established for bank directors in the Regulation adopted by Ministerial Decree 161 of 18 March 1998;
- with regard to the professionalism requirements and the guidance and recommendations made in this regard by the Supervisory Board in the document "Assessment of the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors", published on 4 March 2016, I meet, in addition to personal competence and expertise indicated in the above-mentioned document, the skills, knowledge and experiences listed below (please tick as appropriate):
SIGNIFICANT KNOWLEDGE, SKILLS AND EXPERIENCE, WHICH SHOULD BE WIDELY PRESENT AND WIDESPREAD IN THE FUTURE BOARD
 - Knowledge of the banking business, its strategies, the assessment and risk management techniques
 - Ability to read and interpret the financial statements data of a financial institution

- Strategic orientation: ability to interpret industry scenarios and trends, performance of competitors and development of companies, ideally of the bank, in the medium to long-term and evaluate alternative strategic lines and options
- Experience in business and entrepreneurial management and in the organisation of business activities
- Risk management expertise and knowledge of corporate functions
- Understanding of the global dynamics of the economic and financial system
- Experience in audit and/or control

SPECIALIST KNOWLEDGE AND EXPERIENCE OF THE BOARD

- Knowledge of the regulation of financial activities
 - Experience in remuneration and incentive systems and tools
 - International experience and knowledge of markets of possible interest for the Bank (in relation to its development)
 - Knowledge of the socio-political context and of the market mechanisms of the countries where the Bank is present
- I
- have adequate knowledge of the English language.
 - do not have adequate knowledge of the English language.

Furthermore I declare

having regard to the abovementioned document "Assessment of the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors",

- in the attached presentation I have provided exhaustive information on the personal and professional features and on the management, administration and control offices held in other companies, as well as any helpful evidence to assess my suitability for the office.
- I have read the information pursuant to Article 13 of Legislative Decree 196 of 30 June 2003, attached hereto;
- I authorise the Company to seek confirmation from the relevant Authorities as to the truthfulness of my statements, pursuant to and for the purposes of Article 71, paragraph 4, of Presidential Decree 445/2000;
- I authorise the Company to publish the above information, together with exhaustive information on my personal and professional details.

Lastly I declare

- I accept to stand as a candidate for the post of member of the Board of Directors of Intesa Sanpaolo S.p.A. and, if elected, to hold the abovementioned post;
- I am not a candidate in any other list submitted to the aforementioned Shareholders' Meeting.

I also agree to:

- produce, on the Company's request, the documents needed to confirm the truthfulness of the data declared;
- promptly notify any change or integration of personal data, where relevant for ascertainment of requirements;
- provide, if elected member of the Board of Directors, the list of the management and control positions held in other companies as at the date of the Shareholders' Meeting, in accordance with Article 2409-septiesdecies, paragraph 3, of the Italian Civil Code.

Signed Maria Mazzarella

24/3/2016

INFORMATION NOTE (pursuant to Article 13 of Legislative Decree 196/2003) - The personal data provided will be processed in accordance with the provisions of Legislative Decree 196/2003. The data, which will be processed at Intesa Sanpaolo S.p.A., is needed to establish the abovementioned requirements. Data shall be processed exclusively for the above purposes, also by means of electronic procedures, without prejudice to the possibility of checking its accuracy by contacting the competent authorities.

The data controller is Intesa Sanpaolo S.p.A., registered office in Torino, Piazza San Carlo 156.

You may exercise your rights under Article 7 of the aforementioned Legislative Decree - which provides among others the right to access your personal data, the right to rectify, update or delete incorrect or incomplete data, and the right to oppose the processing for legitimate reasons - vis-à-vis the data controller by contacting the Corporate Affairs Department.

This is an English translation of the original Italian document. The original version in Italian takes precedence.

DECLARATION OF INDEPENDENCE

I, the undersigned Maria Mazzarella, born in Napoli on 10 August 1950, Tax Code MZZMRA50M50F839P, residing in Roma at via di Novella, no. 16

whereas

- A) having being nominated by some shareholders for the purpose of the election of the members of the Board of Directors during the ordinary shareholders' meeting to be held, on single call, on 27 April 2016 at 10.30 a.m. in Torino, Corso Inghilterra no. 3 (at the New Headquarters);
- B) being aware of the requirements of the current legislation and of the Articles of Association to hold the office of director of Intesa Sanpaolo S.p.A. and, in particular, of the requirement of independence set forth by the Corporate Governance Code of listed companies.

now therefore

under my full and sole liability, for the purposes of and pursuant to Article 76 of Presidential Decree no. 445 dated 28.12.2000 relevant to the falsification of documents and untrue statements, hereby

declare

- that I meet the requirements of independence set forth by the Corporate Governance Code of listed companies and the combined provisions of Articles 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3, of the Legislative Decree no. 58 dated 24 February 1998 as amended and, more generally, as set forth by applicable laws and the Articles of Associations;
- that I have no credit exposure with the Banking Group Intesa Sanpaolo that may in any way be prejudicial to such requirement of independence, as set forth by the provisions of the Bank of Italy Circular no. 285 dated 17 December 2013 "Supervisory Provisions for Banks";
- that I will immediately inform the Company Board of Directors should such declaration change in any way;
- that she will produce, at the request of the Company, documents confirming that the information provided is true and correct;
- that I accept the nomination and possible appointment as director of the Company, intended as an independent director pursuant to the law (in accordance with the abovementioned provisions) and the Corporate Governance Code of listed companies.

In witness thereof

Signed by

Maria Mazzarella

Date: 24 March 2016

**CURRICULUM
VITAE**

PERSONAL INFORMATION

Name	Maria Mazzarella
Date of birth	August 10, 1950
Address	
Phone number	
Mobile	
E-mail	

**EDUCATION AND WORK
EXPERIENCE**

Title	1968 - 1972 University "La Sapienza" of Rome <i>Laurea Magistrale in Giurisprudenza</i> (Law Degree) Final Grade 110/110.
Other Titles	<ul style="list-style-type: none"> - Proficiency Course in Administrative Law; - Certificate of Proficiency in English; - <i>Goethe Institut Zeugnis Grundkenntnisse der Deutschen Sprache.</i>
Work Experience	<p>May 1978 – Sept 2015 <i>Commissione Nazionale per le Società e la Borsa</i> (CONSOB, the public authority responsible for regulating the Italian financial markets)</p> <p style="text-align: center;">- Sept 2011 Sept 2015 Chief of the Regulatory Strategies Department</p> <p>Coordination of Consob Regulatory Activity to implement in Italy the relevant applicable European Directives and to assess the possibility to simplify the Italian Regulatory Framework in order to make it easier for the relevant users without losing the necessary level of protection for the investors.</p> <p>Cooperation with the Ministry of Economic Affairs and the Ministry of Finance to implement in Italy the following European Directives: (i) the Prospectus Directive, (ii) the AIFM Directive, (iii) the Transparency Directive, (iv) the Takeover Directive, (v) the Market-abuse Directive and (vi) the Mifid Directive.</p> <p>Cooperation with the Ministry of Economic Development in connection with the relevant regulations concerning promissory notes, micro-bonds and crowdfunding.</p> <p>Cooperation with the Presidency of the Councils of Ministers and the Parliamentary Committees for the implementation of the legislation concerning Gender Quotas in listed and public companies.</p>

Mazzarella

<p>OTHER RELEVANT INFORMATION</p> <p>OTHER LANGUAGES</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gen 2005-Aug 2011 Chief of Takeover Division Supervision on listed companies and takeover bids. The most important cases supervised during such period included: (i) the Antoveneta , BNL, Bulgari and Parmalat takeover bids; (ii) the investigation on the IFI-IFIL-EXOR equity swap and (iii) the review of hidden agreements among shareholders of listed companies, including S.S. Lazio and Yorkville. - Jun 2001-Dec 2004 Chief of the Market Information Division Cooperation with the Chief of the Department in the supervision of the offices in Rome and Milan - Jul 1993 - May 2001 Chief of Public Offers' Listing, Takeover and Corporate Governance Division - Jun 1990 - Jun 1993 Chief of Technical Secretary's Office of Listed Companies Department - May 1986 -May 1990 Chief of Corporate Governance Division. - May 1978 - Apr 1986 Employee of the Audit Division - Oct 1975 - Apr 1978 Employee at the Ministry of Economy and Finance - Gen 1974 - Sep 1975 Member of the Chairman staff of Sit-Siemens S.p.A. - Gen 1973 - Dec 1973 Trainee Lawyer at the Law Firm of prof. De Sanctis July 2012 – July 2015 Chairman of the Organism for the Alternative dispute resolutions among Intermediaries and Retail 2013-2014 "Più Borsa" Project :Proposed Changes to the Ministry of Economy and Finance to the Italian rules based on the study of the problems regarding listing of SMC (Small and Medium Companies). 2013-2014 Lecturer at Master Program in Law of the "Cattolica University in Milan" and the Luiss Guido Carli University in Rome Speaker in many Conferences on subjects covered during the years at Consob English Fluent French Basic German Basic
	<p><i>hell</i></p>

This is an English translation of the original Italian document. The original version in Italian takes precedence.

Positions in listed companies

I, the undersigned Maria Mazzearella, born in Napoli on 10 August 1950 and resident in Roma, Via di Novella no. 16, declare that at the present date do not hold any office in listed companies.

In witness thereof

Signed Maria Mazzearella

Roma 29/3/2016

This is an English translation of the original Italian document. The original version in Italian takes precedence.

Declaration of candidacy acceptance existence of law requirements and nomination acceptance in the event of election

I, the undersigned Marco Mangiagalli, born in Milano on 8 March 1949, tax code MNGMRC49C08F205D, resident in Sesto San Giovanni, via Davide Campari no. 3B

whereas

- A) I was appointed by some shareholders for the purpose of the election of the members of the Board of Directors and the Management Control Committee during the ordinary shareholders' meeting of Intesa Sanpaolo S.p.A. to be held, on single call, on 27 April 2016 at 10.30 a.m. in Torino, Corso Inghilterra no. 3 (at the New Headquarters)
- B) I'm aware of the requirements of the current legislation and of the Articles of Association to hold the office of director of Intesa Sanpaolo S.p.A.,

now, therefore

I, the undersigned, under my own and exclusive responsibility, also pursuant to and in accordance with Article 76 of D.P.R. no. 445 of 28.12.2000 for cases of document falsification and false statements,

hereby declare

- I qualify for the office, pursuant to applicable laws (see, in particular, Circular no. 229/1999 and subsequent amendments and integrations, EBA Guidelines on Internal Governance of 27/09/2011 and EBA Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders of 22/11/2012) and the Articles of Association and, in particular, I meet professionalism and integrity requirements and comply with the criteria of competence, fairness and time commitment and with the specific limits to the number of offices as provided by current law and, in any event, the criteria required in accordance with EU Directive 36 of 26 June 2013, with regard to the appointment of directors of banks issuing shares listed on regulated markets (see Article 13.4.1 of the Articles of Association);
- I also meet the requirements of respectability and professionalism and respect the limits to the number of offices provided by law for performing the functions of member of the control bodies of a bank issuing shares listed on regulated markets;
- I am
 - registered with the Register of independent auditors and have practised, for a period of at least three years as auditor or been a member of a control body in a limited company;
- meet the independence requirements provided for by Articles 13.5.2 and 13.4.3 of the Articles of Association;
- no reasons for ineligibility, incompatibility or suspension exist on my account pursuant to the law, regulations or Articles of Associations, specifically no conditions apply of ineligibility and disqualification provided in Article 2382 of the Italian Civil Code and Art. 187-quarter of Legislative Decree 58/1998;
- that
 - x I am not a civil servant, pursuant to and within the meanings of Legislative Decree 165/2001, as subsequently amended and supplemented;

- I am presently a civil servant, but qualify for the exemptions referred to in Legislative Decree 165/2001, as subsequently amended and supplemented, with a view to the possible appointment as member of the Management Control Committee;
- I am presently a civil servant, pursuant to and within the meanings of Legislative Decree 165/2001, as subsequently amended and supplemented, and more precisely am at and required from the Public Authority that employs me the prior authorization to carry out the duties of member of the Management Control Committee, if appointed, or if such authorization has already been granted, to produce it to the Company at the earliest opportunity following the appointment;
- with specific regard to the prohibition on interlocking referred to in Article 36 of Law Decree 201/2011 (converted by Law 214/2011), that:
 - x I am not a member of any management, supervisory or control bodies in competing companies or groups operating in the credit, insurance and financial markets;
 - I am a member of management, supervisory or control bodies or a top manager in companies or groups of companies operating in the credit, insurance and financial markets, and undertake as of now to give up such offices immediately on the appointment or to attest that the offices held do not give rise to any incompatibility, specifying in detail the reasons thereof.
- with specific reference to the limit on the number of appointments provided for in Article 13.5.4 of the Articles of Association:
 - x I do not hold a number of offices in excess of that provided for in Article 13.5.4 of the Articles of Association;
 - I hold a number of offices in excess of that provided for in Article 13.5.4 of the Articles of Association and undertake as of now, if appointed, to immediately drop all incompatible offices;
- I file my curriculum vitae together with a list of management and control positions held in other companies and relevant under the law and the Articles of Association.

In particular I declare

- I meet the integrity requirements set forth for representatives of banks in the Regulation adopted by Ministerial Decree 161 of 18 March 1998, as well as those provided for statutory auditors of listed companies by the Regulation adopted by Ministerial Decree 162 of 30 March 2000;
- I am not in a situation of substantial equivalence to those referred to in the aforementioned Regulations with reference to the cases entirely or partially regulated by foreign laws;
- I meet the professional requirements established for bank directors in the Regulation adopted by Ministerial Decree 161 dated 18 March 1998 and the requirements provided for members of the board of statutory auditors of listed companies by the Regulation adopted by Ministerial Decree 162 of 30 March 2000;
- I meet the specific requirements set out in Article 13.5.3 of the Articles of Association and, in particular, I have acquired a proven experience of at least five years in the areas of internal controls, administration and finance:
 - x) serving as a member of company bodies or performing executive duties at entities that conduct banking or financial business with total assets of at least 5 billion euro, or at entities that conduct insurance business with annual gross premium income of at least 1 billion euro, or at entities or enterprises with total revenues of at least 500 million euro (sizes are understood to be calculated on the basis of the company's most recent financial statements or consolidated financial statements, where prepared by the entity) or
 - b) lecturing at the university level in a tenured position in economics or law, or performing, over an extended period, significant professional services or activities related to the duties typical of a control body for the benefit of the entities and enterprises indicated in point a) or
 - c) serving as senior officials or carrying out executive duties at public administrations of at least regional importance or authorities whose responsibilities concern banking, finance or insurance business;

- d) with regard to the professionalism requirements and the recommendations made in this regard by the Supervisory Board and the Management Board in the document "Assessment of the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors", published on 4 March 2016 on the website group.intesasanpaolo.com, I meet - in addition to personal competence and expertise indicated in the abovementioned document - the skills, knowledge and experiences listed below (please tick as appropriate)

SIGNIFICANT KNOWLEDGE, SKILLS AND EXPERIENCE, WHICH SHOULD BE WIDELY PRESENT AND WIDESPREAD IN THE FUTURE BOARD

- Knowledge of the banking business, its strategies, the assessment and risk management techniques
- Ability to read and interpret the financial statements data of a financial institution
- Strategic orientation: ability to interpret industry scenarios and trends, performance of competitors and development of companies, ideally of the bank, in the medium to long-term and evaluate alternative strategic lines and options
- Experience in business and entrepreneurial management and in the organisation of business activities
- Risk management expertise and knowledge of corporate functions
- Understanding of the global dynamics of the economic and financial system
- Experience in audit and/or control

SPECIALIST KNOWLEDGE AND EXPERIENCE OF THE BOARD

- Knowledge of the regulation of financial activities
- Experience in remuneration and incentive systems and tools
- International experience and knowledge of markets of possible interest for the Bank (in relation to its development)
- Knowledge of the socio-political context and of the market mechanisms of the countries where the Bank is present

- I

- have adequate knowledge of the English language
- do not have adequate knowledge of the English language.

Furthermore I declare

having regard to the abovementioned document "Assessment of the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors",

- in the attached presentation I have provided exhaustive information on the personal and professional features and on the management, administration and control offices held in other companies, as well as any helpful evidence to assess my suitability for the office.
- I have read the information pursuant to Article 13 of Legislative Decree 196 of 30 June 2003, attached hereto;
- I authorise the Company to seek confirmation from the relevant Authorities as to the truthfulness of my statements, pursuant to and for the purposes of Article 71, paragraph 4, of Presidential Decree 445/2000;
- I authorise the Company to publish the above information, together with exhaustive information on my personal and professional details.

Lastly I declare

- I accept to stand as a candidate for the post of member of the Board of Directors and the Management Control Committee of Intesa Sanpaolo S.p.A. and, if elected, to hold the abovementioned post;
- I am not a candidate in any other list submitted to the aforementioned Shareholders' Meeting

I also agree to:

- produce, on the Company's request, the documents needed to confirm the truthfulness of the data declared;
- promptly notify any change or integration of personal data, where relevant for ascertainment of requirements.

Lastly, in the event of appointment, I undertake to:

- provide, pursuant to Article 2409-septiesdecies, paragraph 3, of the Italian Civil Code, the list of the management and control positions held in other companies as at the date of the Meeting;
- to cease immediately any other office incompatible with the office of member of the Management Control Committee in accordance with Article 13.5.4 of the Articles of Association.

In witness thereof

Signed Marco Mangiagalli

Rome, 21 March 2016

INFORMATION NOTE (pursuant to Article 13 of Legislative Decree 196/2003) - The personal data provided will be processed in accordance with the provisions of Legislative Decree 196/2003. The data, which will be processed at Intesa Sanpaolo S.p.A., is needed to establish the abovementioned requirements. Data shall be processed exclusively for the above purposes, also by means of electronic procedures, without prejudice to the possibility of checking its accuracy by contacting the competent authorities.

The data controller is Intesa Sanpaolo S.p.A., registered office in Torino, Piazza San Carlo 156.

You may exercise your rights under Article 7 of the aforementioned Legislative Decree - which provides among others the right to access your personal data, the right to rectify, update or delete incorrect or incomplete data, and the right to oppose the processing for legitimate reasons - vis-à-vis the data controller by contacting the Corporate Affairs Department.

This is an English translation of the original Italian document. The original version in Italian takes precedence.

DECLARATION OF INDEPENDENCE

I, the undersigned Marco Mangiagalli, born in Milano on 8 March 1949, Tax Code MNGMRC49C08F205D, residing in Sesto San Giovanni at via Davide Campari, no. 3B

whereas

- A) having being nominated by some shareholders for the purpose of the election of the members of the Board of Directors during the ordinary shareholders' meeting to be held, on single call, on 27 April 2016 at 10.30 a.m. in Torino, Corso Inghilterra no. 3 (at the New Headquarters);
- B) being aware of the requirements of the current legislation and of the Articles of Association to hold the office of director of Intesa Sanpaolo S.p.A. and, in particular, of the requirement of independence set forth by the Corporate Governance Code of listed companies.

now therefore

under my full and sole liability, for the purposes of and pursuant to Article 76 of Presidential Decree no. 445 dated 28.12.2000 relevant to the falsification of documents and untrue statements, hereby

declare

- that I meet the requirements of independence set forth by the Corporate Governance Code of listed companies and the combined provisions of Articles 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3, of the Legislative Decree no. 58 dated 24 February 1998 as amended and, more generally, as set forth by applicable laws and the Articles of Associations;
- that I have no credit exposure with the Banking Group Intesa Sanpaolo that may in any way be prejudicial to such requirement of independence, as set forth by the provisions of the Bank of Italy Circular no. 285 dated 17 December 2013 "Supervisory Provisions for Banks";
- that I will immediately inform the Company Board of Directors should such declaration change in any way;
- that she will produce, at the request of the Company, documents confirming that the information provided is true and correct;
- that I accept the nomination and possible appointment as director of the Company, intended as an independent director pursuant to the law (in accordance with the abovementioned provisions) and the Corporate Governance Code of listed companies.

In witness thereof

Signed by

Marco Mangiagalli

Date: 21 March 2016

Marco Mangiagalli

Marco Mangiagalli : Brief Resumé

Born in 1949.

Graduated in Political Economy at the "Luigi Bocconi" University in 1973.

Most of his career has been made within the Eni Group but he has also had working experiences with the Barclays Group in Italy and the Nuovo Banco Ambrosiano Group.

Within the Eni Group he has occupied positions with ever increasing responsibilities up to the position of Executive Officer for Finance and thereupon, from 1993 to 2008, Chief Financial Officer.

He has served as Member of the Board for many companies such as: Agip S.p.A., Polimeri Europa S.p.A., Nuovo Pignone S.p.A., Snamprogetti S.p.A., Saipem S.p.A., Eni International Holding B.V., Eni International Bank Ltd, Albacom S.p.A., Emittenti Titoli S.p.A., Oil Investment Corp., Snam Rete Gas S.p.A., Falck Renewables S.p.A.

He has been President of Eni Coordination Center S.A. and of Enifin S.p.A.

He has been Chairman of the Board of Directors of Saipem S.p.A. for the years 2008-2010

He has been Member of the Board of Directors, Member of the Audit and Risks and Corporate Governance Committee of Autogrill S.p.A. for the years 2011-2013

He has been Member of the Board of Directors, Member of the Audit and Risks Committee of Luxottica Group Spa for the years 2009-2011 and 2012-2014

Currently he fills the following positions:

- **Intesa Sanpaolo S.p.A.:** Member of the Supervisory Board, President of the Risks Committee

- **Global Infrastructure Partners :** Member of the Senior Advisory Board;

March 2016



This is an English translation of the original Italian document. The original version in Italian takes precedence.

I, the undersigned Marco Mangiagalli, born in Milano on 8 March 1949, Tax Code MNGMRC49C08F205D, resident Sesto San Giovanni, Via Davide Campari no. 3b,

declare

that at the present date do not hold management and control offices further to the one held in Intesa Sanpaolo S.p.A.

In witness thereof

Signed Marco Mangiagalli

Date

21/3/2016

This is an English translation of the original Italian document. The original version in Italian takes precedence.

Declaration of candidacy acceptance existence of law requirements and nomination acceptance in the event of election

I, the undersigned Alberto Maria Pisani, born in Roma on 8 February 1955, tax code PSNLRT55B08H501G, resident in Roma, via Peccioli no. 30

whereas

- A) I was appointed by some shareholders for the purpose of the election of the members of the Board of Directors and the Management Control Committee during the ordinary shareholders' meeting of Intesa Sanpaolo S.p.A. to be held, on single call, on 27 April 2016 at 10.30 a.m. in Torino, Corso Inghilterra no. 3 (at the New Headquarters)
- B) I'm aware of the requirements of the current legislation and of the Articles of Association to hold the office of director of Intesa Sanpaolo S.p.A.,

now, therefore

I, the undersigned, under my own and exclusive responsibility, also pursuant to and in accordance with Article 76 of D.P.R. no. 445 of 28.12.2000 for cases of document falsification and false statements,

hereby declare

- I qualify for the office, pursuant to applicable laws (see, in particular, Circular no. 229/1999 and subsequent amendments and integrations, EBA Guidelines on Internal Governance of 27/09/2011 and EBA Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders of 22/11/2012) and the Articles of Association and, in particular, I meet professionalism and integrity requirements and comply with the criteria of competence, fairness and time commitment and with the specific limits to the number of offices as provided by current law and, in any event, the criteria required in accordance with EU Directive 36 of 26 June 2013, with regard to the appointment of directors of banks issuing shares listed on regulated markets (see Article 13.4.1 of the Articles of Association);
- I also meet the requirements of respectability and professionalism and respect the limits to the number of offices provided by law for performing the functions of member of the control bodies of a bank issuing shares listed on regulated markets;
- I am
 - X registered with the Register of independent auditors and have practised, for a period of at least three years as auditor or been a member of a control body in a limited company;
- meet the independence requirements provided for by Articles 13.5.2 and 13.4.3 of the Articles of Association;
- no reasons for ineligibility, incompatibility or suspension exist on my account pursuant to the law, regulations or Articles of Associations, specifically no conditions apply of ineligibility and disqualification provided in Article 2382 of the Italian Civil Code and Art. 187-quarter of Legislative Decree 58/1998;
- that
 - X I am not a civil servant, pursuant to and within the meanings of Legislative Decree 165/2001, as subsequently amended and supplemented;

- I am presently a civil servant, but qualify for the exemptions referred to in Legislative Decree 165/2001, as subsequently amended and supplemented, with a view to the possible appointment as member of the Management Control Committee;
- I am presently a civil servant, pursuant to and within the meanings of Legislative Decree 165/2001, as subsequently amended and supplemented, and more precisely am at and required from the Public Authority that employs me the prior authorization to carry out the duties of member of the Management Control Committee, if appointed, or if such authorization has already been granted, to produce it to the Company at the earliest opportunity following the appointment;
- with specific regard to the prohibition on interlocking referred to in Article 36 of Law Decree 201/2011 (converted by Law 214/2011), that:
 - X I am not a member of any management, supervisory or control bodies in competing companies or groups operating in the credit, insurance and financial markets;
 - I am a member of management, supervisory or control bodies or a top manager in companies or groups of companies operating in the credit, insurance and financial markets, and undertake as of now to give up such offices immediately on the appointment or to attest that the offices held do not give rise to any incompatibility, specifying in detail the reasons thereof.
- with specific reference to the limit on the number of appointments provided for in Article 13.5.4 of the Articles of Association:
 - X I do not hold a number of offices in excess of that provided for in Article 13.5.4 of the Articles of Association;
 - I hold a number of offices in excess of that provided for in Article 13.5.4 of the Articles of Association and undertake as of now, if appointed, to immediately drop all incompatible offices;
- I file my curriculum vitae together with a list of management and control positions held in other companies and relevant under the law and the Articles of Association.

In particular I declare

- I meet the integrity requirements set forth for representatives of banks in the Regulation adopted by Ministerial Decree 161 of 18 March 1998, as well as those provided for statutory auditors of listed companies by the Regulation adopted by Ministerial Decree 162 of 30 March 2000;
- I am not in a situation of substantial equivalence to those referred to in the aforementioned Regulations with reference to the cases entirely or partially regulated by foreign laws;
- I meet the professional requirements established for bank directors in the Regulation adopted by Ministerial Decree 161 dated 18 March 1998 and the requirements provided for members of the board of statutory auditors of listed companies by the Regulation adopted by Ministerial Decree 162 of 30 March 2000;
- I meet the specific requirements set out in Article 13.5.3 of the Articles of Association and, in particular, I have acquired a proven experience of at least five years in the areas of internal controls, administration and finance:
 - a) serving as a member of company bodies or performing executive duties at entities that conduct banking or financial business with total assets of at least 5 billion euro, or at entities that conduct insurance business with annual gross premium income of at least 1 billion euro, or at entities or enterprises with total revenues of at least 500 million euro (sizes are understood to be calculated on the basis of the company's most recent financial statements or consolidated financial statements, where prepared by the entity) or
 - b) lecturing at the university level in a tenured position in economics or law, or performing, over an extended period, significant professional services or activities related to the duties typical of a control body for the benefit of the entities and enterprises indicated in point a) or
 - c) serving as senior officials or carrying out executive duties at public administrations of at least regional importance or authorities whose responsibilities concern banking, finance or insurance business;

- d) with regard to the professionalism requirements and the recommendations made in this regard by the Supervisory Board and the Management Board in the document "Assessment of the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors", published on 4 March 2016 on the website group.intesasanpaolo.com, I meet - in addition to personal competence and expertise indicated in the abovementioned document - the skills, knowledge and experiences listed below (please tick as appropriate)

SIGNIFICANT KNOWLEDGE, SKILLS AND EXPERIENCE, WHICH SHOULD BE WIDELY PRESENT AND WIDESPREAD IN THE FUTURE BOARD

X Knowledge of the banking business, its strategies, the assessment and risk management techniques

X Ability to read and interpret the financial statements data of a financial institution

X Strategic orientation: ability to interpret industry scenarios and trends, performance of competitors and development of companies, ideally of the bank, in the medium to long-term and evaluate alternative strategic lines and options

X Experience in business and entrepreneurial management and in the organisation of business activities

X Risk management expertise and knowledge of corporate functions

X Understanding of the global dynamics of the economic and financial system

X Experience in audit and/or control

SPECIALIST KNOWLEDGE AND EXPERIENCE OF THE BOARD

X Knowledge of the regulation of financial activities

X Experience in remuneration and incentive systems and tools

X International experience and knowledge of markets of possible interest for the Bank (in relation to its development)

X Knowledge of the socio-political context and of the market mechanisms of the countries where the Bank is present

- I

X have adequate knowledge of the English language

do not have adequate knowledge of the English language.

Furthermore I declare

having regard to the abovementioned document "Assessment of the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors",

- in the attached presentation I have provided exhaustive information on the personal and professional features and on the management, administration and control offices held in other companies, as well as any helpful evidence to assess my suitability for the office.
- I have read the information pursuant to Article 13 of Legislative Decree 196 of 30 June 2003, attached hereto;
- I authorise the Company to seek confirmation from the relevant Authorities as to the truthfulness of my statements, pursuant to and for the purposes of Article 71, paragraph 4, of Presidential Decree 445/2000;
- I authorise the Company to publish the above information, together with exhaustive information on my personal and professional details.

Lastly I declare

- I accept to stand as a candidate for the post of member of the Board of Directors and the Management Control Committee of Intesa Sanpaolo S.p.A. and, if elected, to hold the abovementioned post;
- I am not a candidate in any other list submitted to the aforementioned Shareholders' Meeting

I also agree to:

- produce, on the Company's request, the documents needed to confirm the truthfulness of the data declared;
- promptly notify any change or integration of personal data, where relevant for ascertainment of requirements.

Lastly, in the event of appointment, I undertake to:

- provide, pursuant to Article 2409-septiesdecies, paragraph 3, of the Italian Civil Code, the list of the management and control positions held in other companies as at the date of the Meeting;
- to cease immediately any other office incompatible with the office of member of the Management Control Committee in accordance with Article 13.5.4 of the Articles of Association.

In witness thereof

Signed Alberto Maria Pisani

Rome, 23 March 2016

INFORMATION NOTE (pursuant to Article 13 of Legislative Decree 196/2003) - The personal data provided will be processed in accordance with the provisions of Legislative Decree 196/2003. The data, which will be processed at Intesa Sanpaolo S.p.A., is needed to establish the abovementioned requirements. Data shall be processed exclusively for the above purposes, also by means of electronic procedures, without prejudice to the possibility of checking its accuracy by contacting the competent authorities.

The data controller is Intesa Sanpaolo S.p.A., registered office in Torino, Piazza San Carlo 156.

You may exercise your rights under Article 7 of the aforementioned Legislative Decree - which provides among others the right to access your personal data, the right to rectify, update or delete incorrect or incomplete data, and the right to oppose the processing for legitimate reasons - vis-à-vis the data controller by contacting the Corporate Affairs Department.

This is an English translation of the original Italian document. The original version in Italian takes precedence.

DECLARATION OF INDEPENDENCE

I, the undersigned Alberto Maria Pisani, born in Roma on 8 February 1955, Tax Code PSNLRT55B08H501G, residing in Roma at via Peccioli, no. 30

whereas

- A) having being nominated by some shareholders for the purpose of the election of the members of the Board of Directors during the ordinary shareholders' meeting to be held, on single call, on 27 April 2016 at 10.30 a.m. in Torino, Corso Inghilterra no. 3 (at the New Headquarters);
- B) being aware of the requirements of the current legislation and of the Articles of Association to hold the office of director of Intesa Sanpaolo S.p.A. and, in particular, of the requirement of independence set forth by the Corporate Governance Code of listed companies.

now therefore

under my full and sole liability, for the purposes of and pursuant to Article 76 of Presidential Decree no. 445 dated 28.12.2000 relevant to the falsification of documents and untrue statements, hereby

declare

- that I meet the requirements of independence set forth by the Corporate Governance Code of listed companies and the combined provisions of Articles 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3, of the Legislative Decree no. 58 dated 24 February 1998 as amended and, more generally, as set forth by applicable laws and the Articles of Associations;
- that I have no credit exposure with the Banking Group Intesa Sanpaolo that may in any way be prejudicial to such requirement of independence, as set forth by the provisions of the Bank of Italy Circular no. 285 dated 17 December 2013 "Supervisory Provisions for Banks";
- that I will immediately inform the Company Board of Directors should such declaration change in any way;
- that she will produce, at the request of the Company, documents confirming that the information provided is true and correct;
- that I accept the nomination and possible appointment as director of the Company, intended as an independent director pursuant to the law (in accordance with the abovementioned provisions) and the Corporate Governance Code of listed companies.

In witness thereof

Signed by

Alberto Maria Pisani

Date: 23 March 2016

Alberto Maria Pisani, born in Rome on February 8, 1955. Degree in economics at the University "La Sapienza" of Rome. Dottore Commercialista (chartered accountant) and Revisore dei Conti. In Ernst & Young since 1982 where he spent his entire professional career. He was admitted to the partnership since 1995. Member of board of director up to June 2015 in Ernst & Young and was a member of the Partner Supervisor Board. Also he served as COO for E&Y Italy the banking and assurance sector.

From 1983 he carried out his professional activities exclusively in the financial sector. He was engaged as partner in charge of auditing activities of the largest Italian banking groups. He also gained experience in Due Diligence and securitization operations performed by the leading Italian banking groups. In his career he followed engagements regarding monitoring and processes improvement. Apart from the banking sector has matured experience as partner in charge of asset management companies and real estate fund management company.

He finally followed both factoring and leasing companies belonging to banking groups and both belonging to primary industrial companies.

This is an English translation of the original Italian document. The original version in Italian takes precedence.

DECLARATION

I, the undersigned Alberto Maria Pisani, born in Roma on 8 February 1955, Tax Code PSNLRT55B08H501G, resident in Roma, Via Peccioli no. 30, declare that as of the date of this declaration do not hold management and control offices in other companies pursuant to the law.

Roma, 23 March 2016

Signed Alberto Maria Pisani