

INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 27 APRILE 2020

Punto n. 2 dell'ordine del giorno – Reintegrazione Organi sociali

- **Punto 2.a “Nomina di un Consigliere a seguito di cooptazione ai sensi dell’art. 2386 c.c. e dell’art. 15.3 dello Statuto”**
- **Punto 2.b “Sostituzione di un Consigliere di Amministrazione componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione a seguito di dimissioni, ai sensi dell’art. 15.3 dello Statuto”**

Di seguito sono riportate le modalità di presentazione delle proposte di candidatura rispettivamente per la carica di Consigliere di Amministrazione e per la carica di Consigliere di Amministrazione e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione e l’indicazione della documentazione da allegare alla proposta.

Si rammenta che le proposte di candidatura dovranno tenere conto dei risultati dell’identificazione preventiva svolta nell’ambito del documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione pubblicato il 28 febbraio 2019 e motivare eventuali differenze rispetto alle analisi condotte dal Consiglio stesso.

A) Documentazione da presentare in allegato alla proposta di candidatura

I soci che intendono presentare candidature ai fini dell’integrazione del Consiglio di Amministrazione devono produrre la seguente documentazione – in italiano e in inglese – debitamente sottoscritta e datata:

- 1) **dichiarazione di accettazione della candidatura** e attestazione del possesso dei requisiti normativi e statutari per l’assunzione della carica secondo i due modelli disponibili sul sito internet group.intesasanpaolo.com (“governance/assembleadegliazionisti”) in funzione delle distinte posizioni (“Schema di dichiarazione di accettazione della candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione”; “Schema di dichiarazione di accettazione della candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione e a componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione”);
- 2) **curriculum vitae** dettagliato;
- 3) **elenco degli incarichi** di amministrazione e di controllo attualmente ricoperti presso altre società.

B) Modalità di presentazione delle proposte di candidatura

Come indicato nell’avviso di convocazione, ai sensi dell’art. 106, comma 4, del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante misure connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’intervento degli aventi diritto in Assemblea sarà consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998.

Tenuto conto della modalità di intervento indicata, i soci eventualmente interessati dovranno far pervenire **entro il 9 aprile** la proposta di candidatura, unitamente alla sopra indicata documentazione e alle comunicazioni attestanti la legittimazione all’esercizio del diritto.

Le proposte dovranno essere presentate a Intesa Sanpaolo, all’attenzione dell’Ufficio Soci, **mediante posta elettronica all’indirizzo ufficio.soci@intesasanpaolo.com ovvero tramite fax al n. 0110932650**.

Le proposte - previa verifica della loro correttezza e completezza rispetto alla normativa applicabile – saranno pubblicate entro il 12 aprile 2020 sul sito internet della Società, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, anche tenendo conto di tali nuove proposte e, pertanto, consentire al Rappresentante Designato di raccogliere eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime.