

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

E' convocata l'**Assemblea Ordinaria e Straordinaria** di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra n. 3, per le **ore 10.00 del 29 aprile 2022, in unica convocazione**, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno infra riportato.

**In relazione alla situazione epidemiologica da Covid-19 e ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020, e successive modificazioni, l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea saranno consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, secondo le indicazioni fornite nello specifico paragrafo del presente avviso.**

\* \* \*

### Ordine del giorno:

#### Parte ordinaria

- 1) Bilancio 2021:
  - a) Approvazione del bilancio d'esercizio 2021 della Capogruppo
  - b) Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo nonché di parte della Riserva sovrapprezzo;
- 2) Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 13 e 14 dello Statuto:
  - a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022/2023/2024
  - b) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2022/2023/2024 sulla base di liste di candidati presentate dai soci
  - c) Elezione del Presidente e di uno o più Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022/2023/2024;
- 3) Remunerazioni:
  - a) Politiche di remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione
  - b) Determinazione del compenso dei Consiglieri di Amministrazione, ai sensi degli artt. 16.2 e 16.3 dello Statuto
  - c) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Sezione I - Politiche di remunerazione e incentivazione 2022 del Gruppo Intesa Sanpaolo
  - d) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021
  - e) Approvazione del Sistema di Incentivazione Annuale 2022 basato su strumenti finanziari
  - f) Approvazione del Piano di Incentivazione a Lungo Termine Performance Share Plan 2022-2025 destinato al Management del Gruppo Intesa Sanpaolo
  - g) Approvazione del Piano di Incentivazione a Lungo Termine LECOIP 3.0 2022-2025 destinato ai Professional del Gruppo Intesa Sanpaolo;
- 4) Azioni proprie:
  - a) Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie finalizzato all'annullamento di massime n. 2.615.384.615 azioni proprie
  - b) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio dei Piani di Incentivazione
  - c) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie per operatività di mercato.

## Parte straordinaria

- 1) Annullamento di azioni proprie, senza riduzione del capitale sociale e conseguente modifica dell'Articolo 5 (Capitale Sociale) dello Statuto
- 2) Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, a deliberare un aumento gratuito e a pagamento del capitale sociale ai sensi, rispettivamente, dell'art. 2349, comma 1, e dell'art. 2441, comma 8, del codice civile, funzionale all'attuazione del Piano di Incentivazione a Lungo Termine LECOIP 3.0 2022-2025 basato su strumenti finanziari, di cui al punto 3g) della parte ordinaria, con conseguente modifica dell'Articolo 5 (Capitale Sociale) dello Statuto
- 3) Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, a deliberare un aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del codice civile, funzionale all'attuazione del Piano di Incentivazione a Lungo Termine Performance Share Plan 2022-2025 basato su strumenti finanziari, di cui al punto 3f) della parte ordinaria, con conseguente modifica dell'Articolo 5 (Capitale Sociale) dello Statuto.

## Intervento in Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea - esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, secondo le modalità più avanti indicate - i soggetti che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (**20 aprile 2022** - "record date") e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non avranno diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro il 26 aprile 2022). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto, con le modalità indicate, qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

## Intervento e voto per delega - Rappresentante Designato dalla Società

In coerenza con l'art. 106, comma 4, del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020, come successivamente modificato, l'intervento in Assemblea si svolgerà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998; al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D. Lgs. n. 58/1998, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, purché con istruzioni di voto.

Al fine dell'intervento e del voto in Assemblea, la delega deve essere conferita - gratuitamente e con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno - a Computershare S.p.A., quale "Rappresentante Designato" ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998.

Per il conferimento della delega al Rappresentante Designato dovrà essere utilizzato l'apposito modulo disponibile nel sito internet [group.intesasanpaolo.com](http://group.intesasanpaolo.com) ("Governance"/"Assemblea degli Azionisti"). Il modulo di delega, qualora necessario, sarà trasmesso in forma cartacea a chi ne farà richiesta a Computershare S.p.A., al n. 0110923200.

La delega dovrà pervenire, con le istruzioni di voto riservate al Rappresentante Designato, **entro il 27 aprile 2022** (secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea), con una delle seguenti modalità: (i) in originale, indirizzata a Computershare S.p.A., Via Nizza 262/73 - 10126 Torino, anticipandone copia riprodotta informaticamente a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella

intesasanpaolo@pecserviziottoli.it; (ii) in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa a intesasanpaolo@pecserviziottoli.it, sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale; (iii) a mezzo fax al n. 0110923202; (iv) mediante la piattaforma informatica disponibile nel sito internet group.intesasanpaolo.com ("Governance"/"Assemblea degli Azionisti") gestita da Computershare S.p.A., attraverso la quale è possibile procedere alla compilazione e all'inoltro del modulo di delega al Rappresentante Designato. Si raccomanda agli aventi diritto di fare ricorso a questa ultima modalità di conferimento della delega (tramite piattaforma informatica) precisando che, con tale strumento, il termine per la trasmissione è prorogato a loro beneficio **sino alle ore 12.00 del 28 aprile 2022**.

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili, con possibilità di essere nuovamente conferite, con le modalità e nei relativi termini di cui sopra (ore 24.00 del 27 aprile 2022 e - per l'invio tramite la piattaforma informatica - ore 12.00 del 28 aprile 2022). Non è ammessa altra modalità di partecipazione per i soci.

L'intervento all'Assemblea dei restanti soggetti legittimati (Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, i componenti degli Organi sociali di Intesa Sanpaolo e il Segretario e Notaio incaricato), in considerazione delle esigenze sanitarie legate alla situazione epidemiologica, potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

#### **Informazioni sul capitale sociale alla data odierna**

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 10.084.445.147,92, diviso in n. 19.430.463.305 azioni ordinarie (ognuna delle quali attribuisce il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie) prive di valore nominale. La Società detiene n. 29.046.458 azioni proprie.

#### **Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera**

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, **entro il 28 marzo 2022**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare proposte di deliberazione, ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/1998, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti o proposte, nei limiti consentiti dalla normativa.

Le richieste 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 domande dovranno essere corredate da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle proposte di deliberazione presentate sulle materie già all'ordine del giorno. I richiedenti dovranno far pervenire alla Società - tramite il proprio intermediario - le comunicazioni attestanti la legittimazione all'esercizio del diritto; nel caso in cui abbiano richiesto al proprio intermediario la comunicazione per l'intervento in Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti della comunicazione o quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso.

Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno o la presentazione di proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno saranno rese note, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ovvero **entro il 14 aprile 2022**), nelle stesse forme previste per la pubblicazione del presente avviso. Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione e/o le ulteriori proposte di

deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione dallo stesso predisposti, diversi da quelli di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998.

Si invitano cortesemente i Soci che intendano proporre un'integrazione dell'ordine del giorno o presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno a contattare preventivamente l'Ufficio Soci per definire ogni necessario dettaglio operativo (e-mail [ufficio.soci@intesanpaolo.com](mailto:ufficio.soci@intesanpaolo.com), fax 0110932650).

I soggetti cui spetta il diritto di voto, anche se rappresentino meno di un quarantesimo del capitale sociale, possono presentare individualmente proposte di deliberazione e/o votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nei limiti consentiti dalla normativa. In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, tali proposte dovranno essere presentate all'Ufficio Soci, con le modalità sopra richiamate, **entro l'11 aprile 2022**. Le proposte – previa verifica della loro pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno nonché della loro correttezza e completezza rispetto alla normativa applicabile – saranno pubblicate entro il 14 aprile 2022 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.

#### **Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, facendole pervenire **entro il 20 aprile 2022** ("record date") tramite l'apposita sezione del sito internet [group.intesanpaolo.com](http://group.intesanpaolo.com) ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo [domande.assemblea@intesanpaolo.com](mailto:domande.assemblea@intesanpaolo.com) o mediante fax al n. 0110932650, all'attenzione dell'Ufficio Soci.

I richiedenti dovranno far pervenire alla Società - tramite il proprio intermediario - le comunicazioni attestanti la legittimazione all'esercizio del diritto ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Consob-Banca d'Italia del 13 agosto 2018 o la comunicazione per l'intervento in Assemblea ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998.

Alle domande che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno sarà data risposta in apposita sezione del sito internet della Società entro le ore 12.00 del 27 aprile 2022, in considerazione del fatto che l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. La Società potrà fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

La Società non darà riscontro alle domande pervenute oltre il termine indicato.

#### **Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione**

Alle deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione di cui al punto 2 dell'ordine del giorno della parte ordinaria, si procederà sulla base delle previsioni contenute negli Articoli 13 e 14 dello Statuto di Intesa Sanpaolo.

#### **Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

Alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procederà sulla base delle proposte formulate dagli aventi diritto.

## **Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione**

Alla nomina dei componenti del Consiglio e del Comitato si procederà sulla base di liste di candidati presentate dai Soci; nel far rinvio all'Articolo 14 dello Statuto - reperibile nel sito internet [group.intesasanpaolo.com](http://group.intesasanpaolo.com) ("Governance"/"Documenti Societari") - nonché al documento "Informazioni in merito alla procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione", disponibile nel sito internet [group.intesasanpaolo.com](http://group.intesasanpaolo.com) ("Governance"/ "Assemblea degli Azionisti"), si evidenziano fin d'ora i seguenti punti:

- **composizione delle liste:** le liste di candidati dovranno contenere un numero di candidati da un minimo di 2 a un massimo di 19, numero massimo dei componenti del Consiglio da eleggere ai sensi di Statuto. Ciascuna lista dovrà essere divisa in due sezioni di nominativi, entrambe ordinate progressivamente per numero (cioè con candidati elencati con il numero da uno in avanti in ciascuna sezione) e dovrà indicare separatamente, nella prima sezione, i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione diversi dai candidati anche alla carica di componente 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;
- **legittimazione alla presentazione delle liste:** hanno diritto di presentare le liste i Soci che rappresentino, da soli o congiuntamente ad altri, almeno lo 0,5% del capitale. La titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste è attestata dall'apposita comunicazione inviata alla Società dall'intermediario; tale comunicazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito delle liste, purché entro l'8 aprile 2022.

Ciascun Socio e i Soci che appartengono al medesimo gruppo o che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni Intesa Sanpaolo non possono presentare, né coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista e, all'interno di una lista, in una sola sezione della medesima, a pena di ineleggibilità;

- **modalità di presentazione delle liste:** le liste - sottoscritte dal Socio o dai Soci che le presentano, anche per delega - dovranno essere corredate:
  - delle informazioni relative ai Soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
  - di una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, che attesti l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con tali azionisti; al riguardo, si invita a tenere anche conto delle fattispecie indicate nella Comunicazione Consob n. 9017893/2009, in particolare con riferimento all'assenza di rapporti di collegamento qualificati come rilevanti ai sensi della normativa citata, individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998 o della pubblicazione di patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto (si rimanda al sito internet [group.intesasanpaolo.com](http://group.intesasanpaolo.com), "Investor Relations"/"Azionariato", e/o al sito internet [consob.it](http://consob.it)). Si informa al riguardo che alla data di redazione del presente avviso è stato comunicato alla Società, ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998, un patto parasociale tra i seguenti azionisti: Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna;
  - di una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione/Componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e, in uno Stato membro dell'Unione

europea, di interdizione nei suoi confronti nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria (al riguardo, si invitano i Soci a tenere anche conto delle indicazioni fornite dalla Consob con la Comunicazione n. 8067632/2008); quanto precede con l'impegno a fornire, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies, comma 3, c.c., l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società o enti alla data dell'Assemblea.

Tale dichiarazione dovrà essere corredata da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società o enti.

In relazione a quanto sopra si invita a tenere conto del documento del Consiglio di Amministrazione "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione" - redatto anche ai sensi delle disposizioni della Banca d'Italia in materia di governo societario, contenute nella Circolare n. 285/2013 - il quale contiene orientamenti e suggerimenti che il Consiglio di Amministrazione uscente mette a disposizione degli Azionisti. Il documento è disponibile nel sito internet [group.intesasanpaolo.com](http://group.intesasanpaolo.com) ("Governance"/"Assemblea degli Azionisti").

Inoltre, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a 3 deve: (i) essere composta in modo tale da assicurare l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente (almeno due quinti dei candidati devono appartenere al genere meno rappresentato); (ii) contenere un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza definito all'Articolo 13.4 dello Statuto in misura pari ad almeno due terzi dei candidati complessivamente presenti nella lista; (iii) contenere, nella prima sezione, almeno un candidato in possesso del requisito di professionalità definito all'Articolo 13.4, paragrafo 2, lett. a) dello Statuto e, nella seconda sezione, almeno un candidato ogni due o frazione di due in possesso del medesimo requisito di professionalità (ai presenti fini, per la quota di candidati in possesso dei requisiti richiesti in ciascuna lista valgono i criteri di arrotondamento pertinenti a ciascun requisito, come regolati rispettivamente agli Articoli 13.1 e 13.4, paragrafo 2, lett. b) dello Statuto).

Nel sito internet ("Governance"/"Assemblea degli Azionisti") è disponibile uno schema della lettera di deposito delle liste contenente l'elencazione della documentazione di cui le stesse dovranno essere corredate, unitamente agli schemi della dichiarazione di accettazione della candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione e a componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione nonché della dichiarazione relativa all'esistenza o all'assenza di rapporti di collegamento;

- **termini di presentazione delle liste:** le liste di candidati corredate della documentazione richiesta dovranno essere depositate almeno venticinque giorni prima della data dell'Assemblea, ovvero **entro il 4 aprile 2022**, con una delle seguenti modalità: (i) in originale presso la Sede sociale di Piazza San Carlo n. 156 10121 Torino, (ii) in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa all'indirizzo [segreteria.societaria@pec.intesasanpaolo.com](mailto:segreteria.societaria@pec.intesasanpaolo.com) sempreché il soggetto depositante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.

Le liste dei candidati saranno contrassegnate da un numero progressivo sulla base dell'ordine di pervenimento.

Le liste per le quali non siano osservate le vigenti disposizioni normative e statutarie ovvero mancanti della documentazione richiesta verranno dichiarate irricevibili e considerate come non presentate. Eventuali irregolarità delle liste che riguardino singoli candidati, tuttavia, non comportano automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.

Le liste, corredate della documentazione richiesta, verranno messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello previsto per l'Assemblea (ovvero entro l'8

aprile 2022) presso la Sede sociale, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato (emarketstorage.com) e nel sito internet group.intesasanpaolo.com ("Governance"/ "Assemblea degli Azionisti").

Nel caso in cui alla scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata (i) una sola lista, (ii) una sola lista con candidati limitati alla seconda sezione, (iii) una o più liste con candidati limitati alla sola prima sezione, oppure (iv) solo liste presentate da Soci che in base alla normativa vigente risultino collegati tra loro, la Società ne darà prontamente notizia mediante un apposito comunicato inviato ad almeno due agenzie di stampa; in tal caso, potranno essere presentate liste fino al 7 aprile 2022 da parte di Soci che rappresentino, da soli o congiuntamente ad altri, almeno lo 0,25% del capitale, ferme restando le altre condizioni e modalità di presentazione.

Nel caso di cui sopra, le liste, corredate della documentazione richiesta, verranno messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità sopra indicati.

### **Elezione del Presidente e del/dei Vice Presidente/i del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente e uno o più Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione saranno eletti dall'Assemblea a maggioranza relativa ai sensi dell'Articolo 14.8 dello Statuto, tra i componenti del Consiglio nominati dall'Assemblea stessa, sulla base delle proposte formulate dagli aventi diritto.

### **Documentazione assembleare**

Le relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno nonché la Relazione finanziaria 2021 - comprendente il bilancio consolidato e il progetto di bilancio d'esercizio della Capogruppo al 31 dicembre 2021 e la connessa documentazione di cui all'art. 154-ter, comma 1, D. Lgs. n. 58/1998 - le Relazioni della società di revisione di cui agli artt. 14 e 16 D. Lgs. n. 39/2010 e la Relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione prevista dall'art. 153 D. Lgs. n. 58/1998 vengono messi a disposizione del pubblico nei termini previsti in ragione di ciascuna delle materie all'ordine del giorno, presso la Sede sociale, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato (emarketstorage.com) e nel sito internet group.intesasanpaolo.com ("Governance"/ "Assemblea degli Azionisti"), nel quale sono reperibili ulteriori informazioni.

E' altresì possibile ottenere copia - in formato elettronico - della sopraindicata documentazione, facendone richiesta a:

- Ufficio Soci (e-mail ufficio.soci@intesasanpaolo.com)
- Servizio Investor Relations (e-mail investor.relations@intesasanpaolo.com)

che sono a disposizione per eventuali ulteriori informazioni (dalle ore 8,30 alle ore 17,00).

Il presente avviso viene pubblicato per estratto, ai sensi dell'art. 125-bis del D. Lgs. n. 58/1998, nei quotidiani "Il Sole 24 Ore", "La Stampa", "Corriere della Sera", "Financial Times" e "The Wall Street Journal".

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, il Titolare del trattamento dei dati personali è Intesa Sanpaolo S.p.A. L'informativa completa sul trattamento dei dati in relazione all'esercizio dei diritti correlati all'Assemblea è fornita sul sito group.intesasanpaolo.com ("Governance"/ "Assemblea degli Azionisti").

Torino, 18 marzo 2022

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente – Gian Maria Gros-Pietro