

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2022

Punto 3. all'Ordine del Giorno - Remunerazioni

b) Determinazione del compenso dei Consiglieri di Amministrazione, ai sensi degli artt. 16.2 e 16.3 dello Statuto

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di Intesa Sanpaolo S.p.A., convocata per il giorno 29 aprile 2022 in unica convocazione, al fine di deliberare tra l'altro in merito alla determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022/2023/2024, i soci:

- COMPAGNIA DI SAN PAOLO, con sede legale in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, 75, codice fiscale n. 00772450011, titolare di n. 1.188.947.304 azioni pari al 6,1190% del capitale sociale;
- FONDAZIONE CARIPLO, con sede legale in Milano, Via Manin 23, codice fiscale n. 00774480156, titolare di n. 767.029.267 azioni pari al 3,9476% del capitale sociale;
- FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO, con sede legale in Padova, Piazza Duomo 15, codice fiscale n. 92057140284, titolare di n. 348.155.265 azioni, pari al 1,7918% del capitale sociale;
- FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE, con sede legale in Firenze, Via Bufalini 6, codice fiscale n. 00524310489, titolare di n. 327.138.747 azioni, pari al 1,6836% del capitale sociale; e
- FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA, con sede legale in Bologna, Via Farini 15, codice fiscale n. 00499230373, titolare di n. 243.955.012 azioni, pari al 1,2555% del capitale sociale;

in qualità di firmatari del patto parasociale di consultazione e voto riferito all'Assemblea di Intesa Sanpaolo convocata il 29 aprile 2022, sottoscritto il 21 dicembre 2021, e titolari complessivamente di n. 2.875.225.595 azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo pari al 14,7975% del capitale con diritto di voto,

hanno preso atto di quanto rappresentato dal Consiglio di Amministrazione in carica nel documento "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione" pubblicato il 3 marzo 2022, anche in ordine all'opportunità di

valutare una conferma dei compensi previsti per i componenti degli Organi sociali, alla luce delle esigenze ivi motivatamente evidenziate, e

propongono

che il compenso lordo annuale a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione, per il mandato 2022-2024, sia determinato come segue, confermando pertanto gli emolumenti proposti all'Assemblea ordinaria del 2019 e dalla stessa approvati, fermo restando il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, ai sensi dell'art. 16.1 dello Statuto:

- Euro 120.000 quale compenso di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione che non sia anche membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione;
- Euro 800.000 quale compenso additivo per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Euro 150.000 quale compenso additivo per la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Euro 260.000 quale compenso specifico per ciascun componente del Consiglio di Amministrazione che sia anche membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, senza corresponsione di gettoni di presenza a fronte dell'effettiva partecipazione alle riunioni del Comitato stesso;
- Euro 65.000 quale compenso additivo per la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.