

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

E' convocata l'**Assemblea Ordinaria** 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 **14 ottobre 2021**, **in unica convocazione**, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno infra riportato.

**In relazione all'emergenza 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:**

Determinazioni in materia di riserve:

- a) distribuzione di parte della Riserva straordinaria a valere sui risultati 2020
- b) apposizione di un vincolo di sospensione d'imposta su parte della Riserva sovrapprezzi di emissione, a seguito del riallineamento fiscale di talune attività intangibili.

**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 (**5 ottobre 2021** - "**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 giorno 11 ottobre 2021). 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'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998; al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 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 **12 ottobre 2021** (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@pecserviziotitoli.it](mailto:intesasanpaolo@pecserviziotitoli.it); (ii) in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa a [intesasanpaolo@pecserviziotitoli.it](mailto:intesasanpaolo@pecserviziotitoli.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](http://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 13 ottobre 2021**.

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 12 ottobre 2021 e - per l'invio tramite la piattaforma informatica - ore 12.00 del 13 ottobre 2021). 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 incaricato), in considerazione delle limitazioni che possano presentarsi per esigenze sanitarie, 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. 23.793.056 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 **23 settembre 2021**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare proposte di deliberazione, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti o proposte.

Le richieste dovranno essere presentate a Intesa Sanpaolo, all'attenzione dell'Ufficio Soci mediante posta elettronica all'indirizzo [ufficio.soci@intesasanpaolo.com](mailto: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 sulla materia 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 sulla materia già all'ordine del giorno saranno rese note, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ovvero **entro il 29 settembre 2021**), 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 sulla materia 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 n. 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. 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 il 27 settembre 2021**. 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 29 settembre 2021 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 5 ottobre 2021** ("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 TUF.

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 12 ottobre 2021, 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.

### **Documentazione assembleare**

La relazione sugli argomenti all'ordine del giorno con la connessa documentazione viene messa a disposizione del pubblico nei termini previsti, presso la Sede sociale, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato (all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e nel sito internet [group.intesasanpaolo.com](http://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](mailto:ufficio.soci@intesasanpaolo.com))
- Servizio Investor Relations (e-mail [investor.relations@intesasanpaolo.com](mailto: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](http://group.intesasanpaolo.com) ("Governance"/"Assemblea degli Azionisti").

Torino, 13 settembre 2021

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

---

**Intesa Sanpaolo S.p.A.** Sede Legale: Piazza San Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Capitale Sociale Euro 10.084.445.147,92 Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale 00799960158 Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) N. Iscr. Albo Banche 5361 Codice ABI 3069.2 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.