

INTESA SANPAOLO S.p.A.

REGOLAMENTO

CONCERNENTE LE OPERAZIONI COMPIUTE DA SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI
DELL'ART. 114, COMMA 7, T.U.F.

“INTERNAL DEALING”

PREMESSA

Il presente Regolamento è finalizzato a dare attuazione alla disciplina in materia di obblighi informativi inerenti le operazioni effettuate su strumenti finanziari di un emittente quotato da parte di soggetti rilevanti e/o da persone strettamente legati ad essi (c.d. *Internal Dealing*) di cui all'art. 114, co.7, del T.U.F. e degli articoli 152-*sexies* e seguenti della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (c.d. Regolamento Emittenti). Il presente Regolamento, in ottemperanza al disposto dell'articolo 152-*octies* del richiamato Regolamento Emittenti, individua i “Soggetti Rilevanti”, definendone gli obblighi di comportamento e di informazione, e il “Soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione delle informazioni stesse” (“Soggetto preposto”).

Lo stesso costituisce altresì mezzo di informazione e sensibilizzazione nei confronti dei “Soggetti Rilevanti” circa gli obblighi posti in capo loro dalla legge e dai regolamenti applicabili. Esso tuttavia non si prefigge di sostituire (ed anzi presuppone) una piena e completa conoscenza della normativa primaria e secondaria vigente, alla quale espressamente si rimanda.

ART. 1 – SOGGETTI RILEVANTI

Ai fini del presente Regolamento e sulla base delle definizioni di cui all'articolo 152-*sexies* del Regolamento Emittenti, per “Soggetti Rilevanti” di Intesa Sanpaolo S.p.A. si intendono:

- i Componenti il Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo S.p.A.;
- i Componenti il Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A.;
- i Direttori Generali di Intesa Sanpaolo S.p.A.;
- i Responsabili delle seguenti Aree di Governo: Chief Financial Officer, Chief Governance Officer, Chief Innovation Officer, Chief Lending Officer, Chief Operating Officer, Chief Risk Officer;

- i Responsabili della Divisione Banca dei Territori, della Divisione Corporate & Investment Banking, della Divisione Banche Estere, della Divisione Private Banking, della Divisione Asset Management e della Divisione Insurance;
- il Responsabile Direzione Amministrazione e Fiscale e il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- il Responsabile Direzione Tesoreria;
- il Responsabile della Capital Light Bank.

L'identificazione, anche temporanea, sulla base dei criteri di legge, di eventuali ulteriori Soggetti rilevanti - nei confronti dei quali vigono le disposizioni del presente Regolamento - spetta al Consigliere Delegato della Società, al quale le relative proposte vengono formulate dal "Soggetto preposto".

I Soggetti rilevanti vengono iscritti in un apposito Registro che sarà tenuto dal Soggetto preposto, cui è demandata la responsabilità sia degli aggiornamenti sia della sicurezza dei dati. Il Soggetto preposto renderà noto ad ogni Soggetto rilevante la propria iscrizione nel Registro nonché gli obblighi conseguenti.

ART. 2 – OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E INFORMATIVI DEI SOGGETTI RILEVANTI

I "Soggetti Rilevanti" comunicano al "Soggetto preposto", nei termini e con le modalità indicate nel successivo art. 4, le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio, compiute - direttamente o tramite interposta persona - da loro stessi e/o dalle Persone strettamente legate ad essi come *infra* definite ed aventi ad oggetto:

- 1) azioni ordinarie e di risparmio emesse da Intesa Sanpaolo S.p.A.;
- 2) Intesa Sanpaolo - American Depositary Receipts (ADRs);
- 3) strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere azioni emesse da Intesa Sanpaolo S.p.A.;
- 4) strumenti finanziari di debito convertibili in azioni emesse da Intesa Sanpaolo S.p.A. o scambiabili con esse;
- 5) strumenti finanziari derivati (di cui all'art. 1, comma 3, del T.U.F.) su azioni emesse da Intesa Sanpaolo S.p.A.;
- 6) altri strumenti finanziari, equivalenti ad azioni emesse da Intesa Sanpaolo S.p.A., rappresentanti tali azioni.

Dovranno essere comunicate anche le operazioni effettuate nell'ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento.

Non devono essere comunicate:

- a) le assegnazioni a titolo gratuito di azioni o di diritti di acquisto o sottoscrizione e l'esercizio di tali diritti quando derivino da piani di *stock option*;
- b) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga Euro 5.000,00 entro il 31 dicembre di ciascun anno solare; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori cinquemila euro entro la fine dell'anno (per gli strumenti finanziari derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti);¹
- c) le operazioni di prestito titoli, pegno e usufrutto
- d) le operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone ad esso strettamente legate.

Per le operazioni di vendita di azioni, dovrà essere segnalato se le azioni vendute rivengono da contestuale esercizio di *stock option*².

Ai sensi dell'art. 152-*sexies* del Regolamento Emittenti, per "Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti" si intendono:

1. il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei "Soggetti Rilevanti";
2. le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate al precedente n. 1. sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione³;
3. le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate al precedente n. 1.;

¹ Al fine della corretta determinazione di tale soglia di rilevanza si deve considerare l'ammontare "cumulato" delle operazioni e, pertanto, devono essere sommate fra loro tutte le operazioni:

- anche se di segno opposto (acquisti e vendite);
- anche se aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi (azioni, obbligazioni convertibili, *warrant*, ecc.);
- indipendentemente dal soggetto emittente gli strumenti finanziari che ne costituiscono l'oggetto (Intesa Sanpaolo o società controllata);
- effettuate dal Soggetto rilevante e dalle Persone strettamente legate.

L'azzeramento della soglia rilevante di euro 5.000 avviene al 31 dicembre di ogni anno nonché nel momento in cui viene effettuata una comunicazione a seguito del superamento di tale soglia (pertanto nel calcolo di cui sopra non deve tenersi conto delle operazioni già precedentemente comunicate ai sensi della vigente normativa).

² In caso di vendita di azioni rivenienti dall'esercizio di *stock option*, nel modello sub A, nella medesima riga ove è indicata la vendita, occorre indicare nella colonna "note" il relativo prezzo di esercizio.

³ La funzione di gestione è quella svolta dal soggetto o dall'organo titolare dei poteri di amministrazione (amministratore unico, consiglio di amministrazione o consiglio di gestione). Si considera titolare, da solo, della funzione di gestione il soggetto rilevante che rivesta la carica di amministratore unico; nel caso di più amministratori, il soggetto rilevante è titolare della funzione di gestione nel caso in cui più della metà del consiglio sia composto dal soggetto rilevante e/o da persone a lui strettamente legate indicate al numero 1 ovvero il soggetto rilevante ricopra la carica di amministratore delegato.

4. le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti⁴ a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate al precedente n. 1.;
5. i *trust* costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate al precedente n. 1.

I “Soggetti Rilevanti” portano a conoscenza delle Persone ad essi strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali queste ultime sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 114, co. 7, T.U.F..

ART. 3 – SOGGETTO PREPOSTO AL RICEVIMENTO, GESTIONE E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI

Il “Soggetto preposto” al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle operazioni comunicate dai “Soggetti Rilevanti” è il Responsabile della Direzione Affari Societari e Partecipazioni di Intesa Sanpaolo S.p.A. – che nello svolgimento degli adempimenti connessi a tale funzione si avvale della Segreteria Societaria - presso cui è tenuto il Registro dei Soggetti Rilevanti ed al quale questi ultimi possono rivolgersi per conoscere i dati che li riguardano contenuti nel Registro nonché ogni aggiornamento, rettifica o integrazione.

Le informazioni sono fornite per iscritto, da parte di ciascun Soggetto Rilevante, mediante compilazione dello schema allegato al presente Regolamento sub A. In particolare, le comunicazioni di cui sopra devono essere inviate al predetto Ufficio utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica: internal.dealing@intesasanpaolo.com.

Qualora non fosse possibile utilizzare tale mezzo, le comunicazioni potranno essere trasmesse a mezzo telefax, ai numeri 0115552322 – 6282.

Il Soggetto rilevante darà un preavviso telefonico dell’invio della comunicazione ai seguenti numeri: 0115552762 – 8213 – 6093 e il “Soggetto preposto” fornirà riscontro, tramite e-mail o telefax, del ricevimento della comunicazione stessa.

ART. 4 - TERMINI E MODALITA’ PER LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI

Il Soggetto Rilevante, con il quale sia stato formalizzato specifico accordo mediante apposita sottoscrizione della lettera allegata al presente Regolamento sub B, deve effettuare la

⁴ Gli interessi economici equivalenti in una società di persone sono presenti quando il soggetto rilevante detiene, da solo o

comunicazione all'Ufficio preposto entro quattro giorni di mercato aperto a partire dalla data dell'effettuazione⁵ dell'operazione che, singolarmente o cumulata con altre effettuate nel medesimo periodo di riferimento, sia di ammontare pari o superiore a Euro 5.000,00.

Per le operazioni effettuate nell'ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, nel caso in cui esse non derivino da un'istruzione del cliente, gli obblighi di comunicazione decorrono dal giorno in cui è pervenuta la comunicazione da parte dell'intermediario delle operazioni stesse.⁶

Il Soggetto preposto provvederà a comunicare le informazioni ricevute alla Consob e al mercato con procedura "NIS" entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento. I "Soggetti Rilevanti", con i quali non sia stato formalizzato l'accordo, devono effettuare le comunicazioni alla Consob ed a Intesa Sanpaolo S.p.A. entro 5 giorni di mercato aperto a partire dalla data dell'effettuazione delle operazioni di cui all'art. 2 del presente Regolamento. Il "Soggetto preposto" provvederà a comunicare le informazioni ricevute al mercato con procedura "NIS" entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento.

L'accordo con la Società non esclude che i Soggetti rilevanti possano effettuare a propria cura le previste comunicazioni alla Consob; resta in ogni caso fermo l'obbligo di segnalare alla Società, al fine della comunicazione al pubblico, sia l'operazione sia l'intenzione di adempiere autonomamente alla comunicazione nei confronti della predetta Autorità.

I Soggetti Rilevanti di Intesa Sanpaolo S.p.A., che siano Soggetti Rilevanti anche in società dalla stessa controllate le cui azioni siano ammesse a quotazione nei mercati regolamentati fanno pervenire la comunicazione delle operazioni rilevanti, entro il termine sopra indicato, a tutte le società nelle quali rivestono tale qualifica, secondo le rispettive regolamentazioni.

Le comunicazioni delle suddette operazioni saranno effettuate in coordinamento con la competente struttura delle predette società.

ART. 5 – LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI (BLOCKING PERIODS)

congiuntamente a persone strettamente legate, una quota superiore al 50% dei diritti agli utili.

⁵ Per "effettuazione" dell'operazione è da intendere il momento dell'avvenuto abbinamento dell'ordine con proposte contrarie e non quello della liquidazione dell'operazione.

⁶ Per queste operazioni occorre indicare nel campo note del modello sub A la sigla SGR.

E' fatto divieto ai "Soggetti Rilevanti" di compiere operazioni sugli strumenti finanziari indicati all'art. 2 del Regolamento nei seguenti periodi:

- nei 30 giorni precedenti il Consiglio di Gestione di approvazione del progetto di bilancio e della relazione semestrale;
- nei 15 giorni precedenti il Consiglio di Gestione di approvazione della relazione trimestrale.

Eventuali deroghe al divieto potranno essere concesse, per fondati motivi, dal Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A. si riserva la facoltà di vietare o limitare il compimento da parte dei "Soggetti Rilevanti" in altri periodi dell'anno delle operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all'art. 2 del Regolamento.

Il Consiglio di Gestione si riserva altresì di adottare i provvedimenti più adeguati in caso di violazione da parte dei "Soggetti Rilevanti" del divieto di cui al presente articolo.

ART. 6 – RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO RILEVANTE

È esclusa ogni responsabilità della Società per il mancato, incompleto o intempestivo assolvimento, da parte dei "Soggetti Rilevanti", degli obblighi informativi e comportamentali loro imposti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

L'eventuale accordo con la Società al fine dell'effettuazione, da parte di quest'ultima, delle previste comunicazioni alla Consob non esclude la responsabilità dei Soggetti rilevanti in relazione agli obblighi loro imposti.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 114, comma 7, nonché di quelle attuative emanate dalla Consob, il comma 1-bis dell'art. 193, D. Lgs. n. 58/1998 contempla a carico dei Soggetti rilevanti e delle persone ad essi strettamente legate la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro.

ART. 7 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il Consigliere Delegato potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune, anche in relazione a modifiche normative e/o regolamentari o chiarimenti della competente Autorità di Vigilanza.

ALLEGATO A

SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 152-*octies*, comma 7 FILING MODEL FOR DISCLOSURE OF TRANSACTIONS REFERRED TO ARTICLE 152-*octies*, paragraph 7

1. PERSONA RILEVANTE DICHIARANTE / DECLARER									
1.1 DATI ANAGRAFICI / PERSONAL DATA									
SE PERSONA FISICA / IF NATURAL PERSON									
COGNOME / FAMILY NAME				NOME / FIRST NAME				SESSO / GENDER*	
CODICE FISCALE / TAX CODE*		DATA DI NASCITA (gg/mm/aaaa) / DATE OF BIRTH (dd/mm/yyyy)*		COMUNE DI NASCITA / PLACE OF BIRTH*		PROVINCIA DI NASCITA / PROVINCE OF BIRTH*		STATO DI NASCITA / COUNTRY OF BIRTH*	
DOMICILIO PER LA CARICA / PLACE OF RESIDENCE*									
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST / IF LEGAL PERSON, UNLIMITED PARTNERSHIP OR TRUST									
RAGIONE SOCIALE / CORPORATE NAME									
CODICE FISCALE / TAX CODE*		FORMA GIURIDICA / LEGAL FORM*		DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) / DATE ESTABLISHED (dd/mm/yyyy)*					
SEDE LEGALE / REGISTERED OFFICE*									
1.2. NATURA DEL RAPPORTO CON L'EMITTENTE QUOTATO / NATURE OF RELATIONSHIP WITH THE LISTED COMPANY									
C.1) SOGGETTO CHE SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE IN UN EMITTENTE QUOTATO/ MEMBER OF THE ADMINISTRATIVE, MANAGEMENT OR SUPERVISORY BODIES OF THE ISSUER									S/N
C.2) DIRIGENTE CHE HA REGOLARE ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DETIENE IL POTERE DI ADOTTARE DECISIONI DI GESTIONE CHE POSSONO INCIDERE SULL'EVOLUZIONE E SULLE PROSPETTIVE FUTURE DELL'EMITTENTE QUOTATO/ SENIOR EXECUTIVE HAVING REGULAR ACCESS TO INSIDE INFORMATION RELATING, DIRECTLY OR INDIRECTLY, TO THE ISSUER, AND THE POWER TO MAKE MANAGERIAL DECISIONS ON THE FUTURE DEVELOPMENTS AND BUSINESS PROSPECTS OF THE ISSUER									S/N
C.3) SOGGETTO CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI CUI AL PUNTO C1) O C.2) IN UNA SOCIETA' CONTROLLATA, DALL'EMITTENTE QUOTATO/PERSON WHO PERFORMS THE FUNCTIONS REFERRED TO IN POINT C1 AND C2 IN A SUBSIDIARY OF THE LISTED COMPANIES									S/N
C.4) SOGGETTO CHE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE QUOTATO O SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO/ PERSON WHO HOLD SHARES AMOUNTING TO AT LEAST 10 PER CENT OF THE SHARE CAPITAL AND ANY OTHER PERSON WHO CONTROL THE ISSUER									S/N

2. EMITTENTE QUOTATO			
RAGIONE SOCIALE / CORPORATE NAME		CODICE FISCALE / TAX CODE*	

* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio sia effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati (che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di quest'ultima) / information must be provided only if the form is disseminated through the telematics system provided by the market management company (these information will not be subject to public disclosure).

ANNOTAZIONI / ANNOTATION

--

3. SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI / PARTY WHICH EXECUTED THE TRANSACTION									
3.1. NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI / REASON FOR RESPONSABILITY TO NOTIFY									
PERSONA RILEVANTE / RELEVANT PERSON									S/N
PERSONA FISICA STRETTAMENTE LEGATE AD UN SOGGETTO RILEVANTE (CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE, FIGLIO, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO, GENITORE, PARENTE O AFFINE CONVIVENTE) / NATURAL PERSON CLOSELY ASSOCIATED WITH A RELEVANT PERSON (SPOUSE, UNLESS LEGALLY SEPARATED, DEPENDENT CHILDREN OF THE RELEVANT PERSON OR OF THE SPOUSE, PARENTS, RELATIVES AND RELATIVES-IN-LAW)									S/N
PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE O AD UNA PERSONA FISICA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE / LEGAL PERSON, UNLIMITED PARTNERSHIP OR TRUST CLOSELY ASSOCIATED WITH A RELEVANT PERSON									S/N
3.2 DATI ANAGRAFICI / PERSONAL DATA¹									
SE PERSONA FISICA / IF NATURAL PERSON									
COGNOME / FAMILY NAME			NOME / FIRST NAME				SESSO / GENDER*		
CODICE FISCALE / TAX CODE *		DATA DI NASCITA (gg/mm/aaaa) / DATE OF BIRTH (dd/mm/yyyy)*	COMUNE DI NASCITA / PLACE OF BIRTH*		PROVINCIA DI NASCITA / PROVINCE OF BIRTH*		STATO DI NASCITA / COUNTRY OF BIRTH*		
RESIDENZA ANAGRAFICA / PLACE OF RESIDENCE									
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST / IF LEGAL PERSON, UNLIMITED PARTNERSHIP OR TRUST									
RAGIONE SOCIALE / CORPORATE NAME									
CODICE FISCALE / TAX CODE*		FORMA GIURIDICA / LEGAL FORM*			DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) / DATE ESTABLISHED (dd/mm/yyyy)*				
SEDE LEGALE / REGISTERED OFFICE*									

* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio sia effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati (che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di quest'ultima) / information must be provided only if the form is disseminated through the telematics system provided by the market management company (these information will not be subject to public disclosure).

4.OPERAZIONI / TRANSACTIONS

SEZIONE A): RELATIVA ALLE AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI EQUIVALENTI E ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI COLLEGATE / SECTION A): RELATED TO SHARES AND EQUIVALENT FINANCIAL INSTRUMENT AND ASSOCIATED CONVERTIBLE BOND

DATA / DATE	TIPO OPERAZIONE/ TYPE OF TRANSACTION ²	CODICE ISIN / ISIN CODE ³	DENOMINAZIONE TITOLO / NAME OF SECURITY	TIPO STRUMENTO FINANZIARIO/ TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT ⁴	QUANTITÀ/ QUANTITY	PREZZO (in €) / PRICE (in €) ⁵	CONTROVALORE (in €) / VALUE (in €)	MODALITÀ' DELL'OPERAZIONE / DESCRIPTION OF TRANSACTION ⁶	NOTE / NOTES
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €) / TOTAL AMOUNT SECTION A (in €)									

SEZIONE B): RELATIVA AGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI ALLE AZIONI DI CUI ALL'ART. 152-sexies, comma 1, lett. b1 , b3 SECTION B): RELATED TO FINANCIAL INSTRUMENTS ASSOCIATED TO SHARE REFERRED TO IN ART. 152-sexies, paragraph 1, letters b1 , b3

DATA / DATE	TIPO OPERAZIONE / TYPE OF TRANSACTION ⁶	TIPO STRUM. FINANZIARIO COLLEGATO / TYPE OF ASSOCIATED FINANCIAL INSTRUMENT ⁸	TIPO FACOLTÀ / TYPE OF RIGHT ⁹	STRUMENTO FINANZIARIO COLLEGATO / ASSOCIATED FINANCIAL INSTRUMENT		AZIONE SOTTOSTANTE / UNDERLYING SECURITY		INVESTIMENTO / DISINVESTIMENTO EFFETTIVO / ACTUAL INVESTMENT / DISINVESTMENT			INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO POTENZIALE (NOZIONALE) / POTENTIAL (NOTIONAL) INVESTMENT / DISINVESTMENT			DATA SCADENZA / MATURITY	NOTE / NOTES
				COD. ISIN / ISIN CODE ¹⁰	DENOMINAZIONE / NAME ¹¹	COD. ISIN / ISIN CODE	DENOMINAZIONE / NAME ¹²	QUANTITÀ / QUANTITY	PREZZO (in €) / PRICE (in €) ⁵	CONTROVALORE (in €) / VALUE (in €)	QUANTITÀ DEL SOTTOST. / QUANTITY OF UNDERLYING	PREZZO D'ES. O REGOLAMENTO (in €) / STRIKE OR SETTLEMENT PRICE (in €)	CONTROVALORE (in €) / VALUE (in €)		
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €) / TOTAL POTENTIAL AMOUNT SECTION B (in €)															

TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €) / TOTAL AMOUNT SECTION A + SECTION B (in €)	
--	--

¹ Questa sezione relativa ai dati anagrafici del soggetto non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il dichiarante della sezione 1.1 / Not to fill if the person which executed the transaction is the same as section 1.1

² Indicare la tipologia di operazione, effettuata anche mediante l'esercizio di strumenti finanziari collegati / Indicate the type of transaction, even if executed through the exercise of associated financial instruments

A= acquisto / purchase

V= vendita / sale

S= sottoscrizione / subscription

X= scambio / exchange

³ Il codice ISIN deve essere sempre indicato qualora lo strumento finanziario ne abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. UIC per l'Italia) / ISIN code must be indicated whenever the financial instrument received that code from an appointed international agency (e.g. UIC for Italy)

⁴ Indicare lo strumento finanziario oggetto dell'operazione / Indicate the financial instrument involved in the transaction:

AZO = azioni ordinarie / ordinary shares

AZP = azioni privilegiate / preference shares

AZR = azioni di risparmio / saving shares

QFC = quote di fondi chiusi / units of closed-end funds

EQV = altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni / other financial instruments, equivalent, or representative of shares

OBCV = Obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari scambiabili con azioni / convertible bonds or other debt financial instruments convertible into shares or exchangeable for shares

⁵ Nel caso in cui nel corso della giornata per un dato titolo sia stata effettuata più di una operazione dello stesso tipo (vedi nota 2) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. per un'obbligazione quotata sotto la pari ad un prezzo di 99 indicare 0,99, mentre se quotata sopra la pari ad un prezzo di 101 indicare 1,01 / In case of multiple transactions on securities of the same type (see note 2) and with the same modality (see note 6), indicate the weighted average price of the aforementioned transactions. In case of convertible bonds use prices in hundredths (e.g. for a bond negotiated below par value at a price of 99 indicate 0,99, whereas for a bond negotiated above the par value at a price of 101 indicate 1,01).

⁶ Indicare l'origine dell'operazione / Indicate the origin of the transaction:

MERC-IT = transazione sul mercato regolamentato italiano / transaction over italian regulated market

MERC-ES = transazione sul mercato regolamentato estero / transaction over foreign regulated markets

FMERC = transazione fuori mercato o ai blocchi / off-market transaction and blocks

CONV = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni / conversion of convertible bonds or exchange of debt financial instruments for shares

ESE-SO = esercizio di *stock option* – *stock grant*; in caso di vendita di azioni rivenienti dall'esercizio di *stock option*, nella medesima riga ove è indicata la vendita, indicare in corrispondenza della colonna "note" il relativo prezzo di esercizio / exercise of stock option – stock grant; in case of sale of shares deriving from the stock option exercise, the relating exercise price must be inserted in the "note" field, in the same line where the sale is indicated

ESE-DE = esercizio di strumento derivato o regolamento di altri contratti derivati (*future, swap*) / exercise of derivatives or settlement of other derivatives (*future, swap*)

ESE-DI = esercizio di diritti (*warrant/covered warrant/securitised derivatives/diritti*) / exercise of rights (*warrant/covered warrant/securitised derivatives/rights*)

⁷ Indicare la tipologia di operazione / Indicate the type of transaction:

A= acquisto / purchase

V= vendita / sale

S= sottoscrizione / subscription

AL= altro (dettagliare in nota) / other (to be specified in the notes)

⁸ Indicare la tipologia di strumento finanziario / Indicate the type of financial instrument:

W= warrant / warrant

OBW = obbligazione cum warrant / bond *cum* warrant

SD= securitised derivative / securitised derivative

OPZ= opzione / option

FUT = future / future contracts

FW = forward (contratti a termine) / forward contracts

OS = Obbligazione strutturata / structured bond

SW = swap / swap

DIR = diritti / rights

⁹ Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni) / Indicate the category of derivative (only for options):

CE= call European style

PE= put European style

CA= call American style

PA= put American style

AL= altro (dettagliare in nota) / other (to be specified in the notes)

¹⁰ Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento non abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. UIC per l'Italia) / Not to be indicated for non-standard derivatives or whenever the financial instrument did not receive that code from an appointed international agency (e.g. UIC for Italy).

¹¹ Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni / Indicate the associated financial instrument

¹² Indicare lo strumento finanziario sottostante (azione) / Indicate the underlying financial instrument (share)

ALLEGATO B

Spettabile
Intesa Sanpaolo S.p.A.

Conferimento di incarico a Intesa Sanpaolo per l'effettuazione delle comunicazioni alla Consob

Io sottoscritto, codice fiscale, nato a, (...), il, residente in, Via/Piazza,

- nel prendere atto di essere incluso - ai sensi degli artt. 114, comma 7, D. Lgs. n. 58/1998 e 152-sexies, comma 1, lett. c), Reg. Emittenti - nel Registro dei "Soggetti rilevanti" di Intesa Sanpaolo S.p.A. nonché degli obblighi e delle sanzioni posti a mio carico dalla normativa legislativa e regolamentare in materia di *internal dealing*, con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto azioni emesse dalla predetta Società o altri strumenti finanziari ad esse collegati;

- presa visione del Regolamento adottato in materia da Intesa Sanpaolo nonché degli obblighi a mio carico dallo stesso derivanti;

- tenuto conto della disponibilità offerta dalla Società ad effettuare per conto dei Soggetti rilevanti le comunicazioni obbligatorie nei confronti della Consob, conferisco incarico a Intesa Sanpaolo S.p.A. affinché quest'ultima provveda, per mio conto e sulla base delle informazioni da me trasmesse, ad effettuare alla predetta Autorità le comunicazioni contemplate dalla normativa vigente;

- mi impegno al riguardo a comunicare le operazioni effettuate **entro il termine massimo di quattro giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione**, secondo le modalità previste dalla disciplina in oggetto ed a me comunicate dalla Società.

(Data e Luogo)

(Firma)

INFORMATIVA (ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti avverrà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003.

I dati saranno trattati presso Intesa Sanpaolo S.p.A. esclusivamente in ottemperanza alle disposizioni del Testo Unico della Finanza e del Regolamento Emittenti, anche mediante procedure informatiche, e saranno oggetto di comunicazione al mercato nelle ipotesi e con le modalità previste dall'ordinamento italiano.

Titolare del trattamento è Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156 – 10121.

La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del titolare del trattamento ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento. Al fine di esercitare il diritto di accesso e, più in generale, i diritti che competono ai sensi del predetto art. 7 ci si potrà rivolgere alla Direzione Affari Societari e Partecipazioni.