

Informazione Regolamentata n. 0033-23-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 24 Marzo 2024 12:48:21	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : INTESA SANPAOLO

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 187903

Utenza - Referente : BINTESAN18 - Tamagnini

Tipologia : 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 24 Marzo 2024 12:48:21

Data/Ora Inizio Diffusione : 24 Marzo 2024 12:48:21

Oggetto : Intesa Sanpaolo: avviso di pubblicazione di documenti

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## COMUNICATO STAMPA

### INTESA SANPAOLO: AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI

Torino, Milano, 24 marzo 2024 – Ai sensi della vigente normativa, nella giornata odierna sono stati resi disponibili presso la Sede sociale nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato [eMarket STORAGE](#) e sul sito [group.intesasanpaolo.com](http://group.intesasanpaolo.com) i seguenti documenti:

- la Relazione finanziaria 2023 di Intesa Sanpaolo S.p.A. - comprendente il bilancio consolidato e il progetto di bilancio d'esercizio della Capogruppo al 31 dicembre 2023 approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio 2024, la relazione sulla gestione, l'attestazione ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs. n. 58/1998 - e le Relazioni della Società di revisione;
- la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2023 ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016;
- la Relazione su Governo Societario e Assetti Proprietari ai sensi dell'art. 123-bis del D. Lgs. n. 58/1998;
- la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998;
- la Relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n. 58/1998;
- le relazioni agli azionisti sulle proposte concernenti le materie di cui ai punti dell'ordine del giorno della parte ordinaria e della parte straordinaria dell'Assemblea degli azionisti, convocata per il giorno 24 aprile 2024 in unica convocazione.

Con riferimento ai punti dell'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea, le proposte riguardano:

1) Bilancio 2023:

- a) Approvazione del bilancio d'esercizio 2023 della Capogruppo
- b) Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo nonché di parte della Riserva sovrapprezzo;

2) Remunerazioni:

- a) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Sezione I – Politiche di remunerazione e incentivazione 2024 del Gruppo Intesa Sanpaolo
- b) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione non vincolante sulla Sezione II – Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023
- c) Approvazione del Sistema di Incentivazione Annuale 2024 basato su strumenti finanziari;

3) Azioni proprie:

- a) Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie oggetto di annullamento senza riduzione del capitale sociale
- b) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio dei Piani di Incentivazione del Gruppo Intesa Sanpaolo
- c) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie per operatività di mercato.

Con riferimento al punto dell'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea, la proposta riguarda:

Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale e conseguente modifica dell'Articolo 5 (Capitale Sociale) dello Statuto.

Con riferimento al punto 2 c) della parte ordinaria è stato reso disponibile nella giornata odierna con le stesse modalità il Documento Informativo relativo al Sistema di Incentivazione Annuale 2024 basato su strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti emanato da Consob.

*Investor Relations*  
+39.02.87943180  
[investor.relations@intesanpaolo.com](mailto:investor.relations@intesanpaolo.com)

[group.intesanpaolo.com](http://group.intesanpaolo.com)

*Media Relations*  
+39.02.87962326  
[stampa@intesanpaolo.com](mailto:stampa@intesanpaolo.com)

Fine Comunicato n.0033-23-2024

Numero di Pagine: 4