



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0033-28-2022	Data/Ora Ricezione 23 Marzo 2022 16:50:47	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : INTESA SANPAOLO
Identificativo : 159006
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : BINTESAN18 - Tamagnini
Tipologia : 1.1; 3.1
Data/Ora Ricezione : 23 Marzo 2022 16:50:47
Data/Ora Inizio : 23 Marzo 2022 16:50:48
Diffusione presunta
Oggetto : Intesa Sanpaolo: avviso di pubblicazione di documenti

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA**INTESA SANPAOLO: AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI**

Torino, Milano, 23 marzo 2022 – 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.intesasampaolo.com i seguenti documenti:

- la Relazione finanziaria 2021 di Intesa Sanpaolo S.p.A. - comprendente il bilancio consolidato e il progetto di bilancio d'esercizio della Capogruppo al 31 dicembre 2021 approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 1° marzo 2022, 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 2021 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;
- le relazioni agli azionisti sulle proposte concernenti le materie di cui ai punti dell'ordine del giorno della parte ordinaria - con l'esclusione di quelle sulle proposte concernenti il punto 2, che sono state rese disponibili il 18 marzo scorso - e della parte straordinaria dell'Assemblea degli azionisti, convocata per il giorno 29 aprile 2022 in unica convocazione.

La Relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione di cui all'art. 153 D. Lgs. n. 58/1998 verrà messa a disposizione, con le medesime modalità, entro i termini previsti dalla normativa.

Con riferimento ai punti 1, 3 e 4 dell'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea, le proposte riguardano:

- 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;
- 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.

Con riferimento ai punti 1, 2 e 3 dell'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea, le proposte riguardano:

- 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.

Con riferimento al punto 3, lettere e), f) e g) della parte ordinaria, sono stati altresì resi disponibili nella giornata odierna con le stesse modalità i Documenti Informativi relativi ai sistemi di incentivazione basati su strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 84-*bis* del Regolamento Emittenti emanato da Consob.

Investor Relations
+39.02.87943180
investor.relations@intesanpaolo.com

Media Relations
+39.02.87962326
stampa@intesanpaolo.com

group.intesanpaolo.com

Fine Comunicato n.0033-28

Numero di Pagine: 4