

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0033-49-2016	Data/Ora Ricezione 16 Marzo 2016 17:33:29	MTA
--	---	-----

Societa' : INTESA SANPAOLO
Identificativo : 70896
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : BINTESAN02 - Tamagnini
Tipologia : AVVI 09; AVVI 14; AVVI 16; AVVI 01
Data/Ora Ricezione : 16 Marzo 2016 17:33:29
Data/Ora Inizio : 16 Marzo 2016 17:48:30
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, 16 marzo 2016 – 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 i seguenti documenti:

- la Relazione finanziaria 2015 di Intesa Sanpaolo S.p.A. comprendente il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, la relazione sulla gestione, l’attestazione ai sensi dell’art. 154-bis del D. Lgs. n. 58/1998, la Relazione della Società di revisione;
- Terzo Pilastro di Basilea 3 (“Pillar 3”), Informativa al pubblico al 31 dicembre 2015;
- la Relazione su Governo Societario e Assetti Proprietari ai sensi dall’art. 123-bis del D. Lgs. n. 58/1998 e la Relazione sulle Remunerazioni prevista dall’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.

Inoltre, 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 i seguenti documenti:

- la Relazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell’art. 153 del D. Lgs. n. 58/1998;
- le relazioni agli azionisti sulle proposte concernenti le materie di cui ai punti 1, 2, 3 dell’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria convocata per il giorno 27 aprile 2016 in unica convocazione.

Le relazioni agli azionisti comprendono:

- 1) Proposta di destinazione dell’utile di esercizio relativo al bilancio al 31 dicembre 2015 e di distribuzione del dividendo;
- 2) Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione (ai sensi degli artt. 13 e 14 dello Statuto, nel testo approvato dall’Assemblea del 26 febbraio 2016):
 - a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2016/2017/2018
 - b) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2016/2017/2018 sulla base di liste di candidati presentate dai soci
 - c) Elezione del Presidente e di uno o più Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2016/2017/2018;
- 3) Remunerazioni e azioni proprie:
 - a) Politiche di remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione
 - b) Determinazione del compenso dei Consiglieri di Amministrazione (ai sensi degli artt. 16.2 - 16.3 dello Statuto, nel testo approvato dall’Assemblea del 26 febbraio 2016)
 - c) Politiche di remunerazione 2016 relative ai dipendenti e ai collaboratori non legati da rapporti di lavoro subordinato
 - d) Innalzamento dell’incidenza della remunerazione variabile sulla remunerazione fissa per specifiche e limitate filiere professionali e segmenti di business

- e) Approvazione del Sistema di Incentivazione basato su strumenti finanziari e autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie
- f) Approvazione dei criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso.

Con riferimento al punto 3 e) di cui sopra, è stato reso disponibile oggi con le stesse modalità il Documento Informativo ai sensi dell'art. 84-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti emanato da Consob relativo al Sistema di Incentivazione basato su strumenti finanziari.

Investor Relations
+39.02.87943180
investor.relations@intesanpaolo.com

Media Relations
+39.02.87962326
stampa@intesanpaolo.com

group.intesanpaolo.com

Fine Comunicato n.0033-49

Numero di Pagine: 4