



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0033-33-2018	Data/Ora Ricezione 20 Marzo 2018 17:17:39	MTA
--	---	-----

Societa' : INTESA SANPAOLO

Identificativo : 100561

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BINTESAN01 - Tamagnini

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 20 Marzo 2018 17:17:39

Data/Ora Inizio : 20 Marzo 2018 17:17:40

Diffusione presunta

Oggetto : Intesa Sanpaolo: integrazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA**INTESA SANPAOLO: INTEGRAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

Torino, Milano, 20 marzo 2018 – Si fa riferimento all'**Assemblea degli azionisti titolari di azioni ordinarie** di Intesa Sanpaolo S.p.A., convocata con avviso pubblicato in data 6 febbraio 2018, presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra n. 3, per le **ore 10.00 del 27 aprile 2018, in unica convocazione**.

Al riguardo, si comunica che il Consiglio di Amministrazione, in data 6 marzo 2018, ha deliberato di integrare l'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare, prevedendo l'inserimento dei seguenti punti:

Parte ordinaria

- Bilancio 2017:
 - a) Approvazione del bilancio d'esercizio 2017 della Capogruppo
 - b) Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo nonché di parte della Riserva sovrapprezzo;
- Aumento del compenso della Società di Revisione per l'incarico di revisione legale dei conti;
- Remunerazioni e azioni proprie:
 - a) Politiche di remunerazione 2018 relative ai dipendenti e ai collaboratori non legati da rapporti di lavoro subordinato nonché a particolari categorie disciplinate dal rapporto di agenzia
 - b) Conferma dell'innalzamento dell'incidenza della remunerazione variabile sulla remunerazione fissa a beneficio di tutti i Risk Taker non appartenenti alle Funzioni Aziendali di Controllo
 - c) Approvazione del Sistema di Incentivazione Annuale 2017 basato su strumenti finanziari
 - d) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del Sistema di Incentivazione Annuale 2017
 - e) Approvazione del Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2018-2021 POP (Performance call Option) destinato al Top Management, ai Risk Taker e ai Manager Strategici
 - f) Approvazione del Piano di Incentivazione a Lungo Termine LECOIP 2.0 2018-2021 destinato alla generalità dei dipendenti non destinatari del Piano POP.

Parte straordinaria

- Delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 nonché 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 2.0 2018-2021 basato su strumenti finanziari, di cui al precedente punto 3f) della parte ordinaria, con conseguente modifica dell'Articolo 5 (Capitale Sociale) dello Statuto.

L'Assemblea è pertanto chiamata a discutere e deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sul seguente

Ordine del giorno:**Parte ordinaria**

1. Bilancio 2017:
 - a) Approvazione del bilancio d'esercizio 2017 della Capogruppo
 - b) Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo nonché di parte della Riserva sovrapprezzo;
2. Aumento del compenso della Società di Revisione per l'incarico di revisione legale dei conti;
3. Remunerazioni e azioni proprie:
 - a) Politiche di remunerazione 2018 relative ai dipendenti e ai collaboratori non legati da rapporti di lavoro subordinato nonché a particolari categorie disciplinate dal rapporto di agenzia
 - b) Conferma dell'innalzamento dell'incidenza della remunerazione variabile sulla remunerazione fissa a beneficio di tutti i Risk Taker non appartenenti alle Funzioni Aziendali di Controllo
 - c) Approvazione del Sistema di Incentivazione Annuale 2017 basato su strumenti finanziari
 - d) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del Sistema di Incentivazione Annuale 2017

- e) Approvazione del Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2018-2021 POP (Performance call Option) destinato al Top Management, ai Risk Taker e ai Manager Strategici
- f) Approvazione del Piano di Incentivazione a Lungo Termine LECOIP 2.0 2018-2021 destinato alla generalità dei dipendenti non destinatari del Piano POP.

Parte straordinaria

1. Conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie e contestuale eliminazione in Statuto dell'indicazione del valore nominale unitario delle azioni di Intesa Sanpaolo. Modifica degli articoli 5 e 29 ed eliminazione dell'articolo 30 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 nonché 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 2.0 2018-2021 basato su strumenti finanziari, di cui al precedente punto 3f) della parte ordinaria, con conseguente modifica dell'Articolo 5 (Capitale Sociale) dello Statuto.

Si riportano di seguito tutte le informazioni contenute nell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli azionisti titolari di azioni ordinarie pubblicato in data 6 febbraio 2018 sul sito group.intesasanpaolo.com, (sezione "Governance"/"Assemblea degli Azionisti"), con la precisazione che risulta variato esclusivamente il paragrafo "Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera" con particolare riferimento al termine di richiesta ivi indicato.

Intervento in Assemblea

Possono intervenire in Assemblea 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 (**18 aprile 2018** - "**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 24 aprile 2018). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Al fine di agevolare le operazioni di registrazione e ammissione, si invitano cortesemente coloro che interverranno all'Assemblea, a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione, muniti di documento di identità.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Intervento e voto per delega

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea, con l'osservanza delle disposizioni di legge, mediante delega, con facoltà di utilizzare il fac-simile di modulo di delega disponibile nel sito internet group.intesasanpaolo.com (sezione "Governance"/"Assemblea degli Azionisti").

La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005.

Le deleghe possono essere notificate alla Società attraverso l'apposita sezione del sito internet ovvero mediante posta elettronica, all'indirizzo notifica.delega@intesasanpaolo.com.

Qualora il rappresentante trasmetta o consegna alla Società una copia della delega, dovrà attestare sotto la propria responsabilità, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, la conformità della copia all'originale e l'identità del delegante.

Rappresentante Designato dalla Società

La delega può essere altresì conferita gratuitamente - 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, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (e quindi **entro il 25 aprile 2018**). 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 entro il termine di cui sopra.

Per il conferimento della delega al Rappresentante Designato dovrà essere utilizzato l'apposito modulo disponibile nel sito internet group.intesasanpaolo.com (sezione "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, o all'Ufficio Soci.

La delega dovrà pervenire, con le istruzioni di voto riservate al Rappresentante Designato, entro il suddetto termine del 25 aprile 2018, con una delle seguenti modalità: (i) in originale, indirizzata a Computershare S.p.A., Via Nizza 262/73 - 10126 Torino; (ii) in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa a 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.

Informazioni sul capitale sociale alla data odierna

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 8.731.984.115,92, diviso in n. 15.859.786.585 azioni ordinarie (ognuna delle quali attribuisce il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie) e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili (con diritto di voto nelle assemblee speciali di categoria), tutte del valore nominale unitario di Euro 0,52. La Società detiene n. 10.127.350 azioni proprie ordinarie.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ordinario possono chiedere, entro il **30 marzo 2018** (dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero, con riferimento ai punti all'ordine del giorno oggetto della presente integrazione (Parte ordinaria punti 1, 2 e 3; Parte straordinaria, punto 2), presentare proposte di deliberazione, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti o proposte.

I soggetti cui spetta il diritto di voto possono presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Le richieste dovranno essere presentate a Intesa Sanpaolo, all'attenzione dell'Ufficio Soci - Corso Inghilterra n. 3, 10138 Torino - a mezzo raccomandata ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo 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 sulle materie 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 sulle materie già all'ordine del giorno saranno rese note, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ovvero **entro il 12 aprile 2018**), 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 sulle materie già all'ordine del giorno a contattare preventivamente l'Ufficio Soci per definire ogni necessario dettaglio operativo (tel. 011556227, e-mail ufficio.soci@intesasanpaolo.com, fax 0110932650).

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 anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire **entro il 24 aprile 2018** (terzo giorno precedente la data dell'Assemblea) tramite l'apposita sezione del sito internet group.intesasanpaolo.com ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo domande.assemblea@intesasanpaolo.com o mediante fax al n. 0110932650 o tramite posta all'attenzione dell'Ufficio Soci, Corso Inghilterra n. 3, 10138 Torino.

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.

Alle domande che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno sarà data risposta nei modi di legge al più tardi durante l'Assemblea. La Società potrà fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Documentazione assembleare

Le relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno nonché la Relazione finanziaria 2017 - comprendente il bilancio consolidato e il progetto di bilancio d'esercizio della Capogruppo al 31 dicembre 2017 e la connessa documentazione di cui all'art. 154-ter, comma 1, D. Lgs. n. 58/1998 - le Relazioni della società di revisione e la Relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione prevista dall'art. 153 D. Lgs. n. 58/1998 vengono messe a disposizione del pubblico nei termini previsti, presso la Sede sociale, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato [eMarket STORAGE](http://eMarket.STORAGE) e nel sito internet group.intesasanpaolo.com (sezione "Governance"/"Assemblea degli Azionisti"), nel quale sono reperibili ulteriori informazioni.

E' possibile ottenere copia della sopraindicata documentazione, facendone richiesta a:

- Ufficio Soci (tel. 0115556227, fax 0110932650, e-mail ufficio.soci@intesasanpaolo.com)
- Servizio Investor Relations (tel. 0287943003, fax 0287943123, e-mail investor.relations@intesasanpaolo.com)

che sono a disposizione per eventuali ulteriori informazioni (dalle 8,30 alle 17,00).

La presente integrazione viene pubblicata per estratto, ai sensi dell'art. 125-bis del D. Lgs. n. 58/1998, sui quotidiani "Il Sole 24 Ore", "La Stampa", "Corriere della Sera", "Financial Times" e "The Wall Street Journal".

Ai sensi della normativa Privacy (D. Lgs. n. 196/2003) 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, sezione "Governance"/"Assemblea degli Azionisti".

Investor Relations
+39.02.87943180
investor.relations@intesasanpaolo.com

Media Relations
+39.02.87962326
stampa@intesasanpaolo.com

group.intesasanpaolo.com

Fine Comunicato n.0033-33

Numero di Pagine: 6