



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0033-24-2019	Data/Ora Ricezione 22 Marzo 2019 12:23:25	MTA
--	---	-----

Societa' : INTESA SANPAOLO

Identificativo : 115574

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BINTESAN01 - Tamagnini

Tipologia : 3.1; 1.1

Data/Ora Ricezione : 22 Marzo 2019 12:23:25

Data/Ora Inizio : 22 Marzo 2019 12:23:27

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, 22 marzo 2019 – 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 2018 di Intesa Sanpaolo S.p.A. - comprendente il bilancio consolidato e il progetto di bilancio d'esercizio della Capogruppo al 31 dicembre 2018 approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 26 febbraio 2019, 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;
- il progetto di bilancio d'esercizio 2018 dell'incorporata Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A.;
- il progetto di bilancio d'esercizio 2018 dell'incorporata Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia S.p.A.;
- la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2018 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 sulle Remunerazioni 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 1, 2, 4 e 5 dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 30 aprile 2019 in unica convocazione.

Le relazioni agli azionisti comprendono:

1. Bilancio 2018:
 - a) Approvazione del bilancio d'esercizio 2018 della Capogruppo
 - b) Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo
 - c) Approvazione del bilancio d'esercizio 2018 dell'incorporata Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A.
 - d) Approvazione del bilancio d'esercizio 2018 dell'incorporata Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia S.p.A.;
2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 e determinazione del corrispettivo;
4. 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
 - c) Politiche di remunerazione e incentivazione 2019 del Gruppo Intesa Sanpaolo
 - d) Innalzamento dell'incidenza della remunerazione variabile sulla remunerazione fissa a beneficio di alcune categorie di personale appartenenti a Società di Gestione del Risparmio del Gruppo Intesa Sanpaolo
 - e) Integrazione dei criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica
 - f) Approvazione del Sistema di Incentivazione Annuale 2018 basato su strumenti finanziari
 - g) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del Sistema di Incentivazione Annuale 2018;
5. Proposta di definizione transattiva dell'azione di responsabilità nei confronti dell'ex Presidente e dell'ex Direttore Generale dell'incorporata Banca Monte Parma S.p.A..

Con riferimento al punto 4 f) di cui sopra, è stato reso disponibile nella giornata odierna 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.0033-24

Numero di Pagine: 4