



ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 APRILE 2019

CANDIDATI A COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

LISTA N. 2 presentata da 13 gestori di fondi

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spettabile

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Piazza San Carlo n. 156

10121 – Torino

a mezzo posta certificata: segreteria.societaria@pec.intesasanpaolo.com

Milano, 5 aprile 2019

Oggetto: Deposito lista per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A. ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale

Spettabile Intesa Sanpaolo S.p.A.,

Con la presente, per conto degli azionisti: Amundi Asset Management SgrpA gestore dei fondi: Amundi Risparmio Italia, Amundi Sviluppo Italia, Amundi Dividendo Italia, European Equity Value e Top European Player; Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima Geo Italia, Anima Italia, Anima Crescita Italia e Anima Sforzesco; Anima SGR S.p.A. gestore del fondo Anima Visconteo; Arca Fondi S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Arca Azioni Italia; Epsilon SGR S.p.A. gestore dei fondi: Epsilon Allocazione Tattica Aprile 2020, Epsilon Allocazione Tattica Febbraio 2020, Epsilon Allocazione Tattica Giugno 2020, Epsilon Allocazione Tattica Novembre 2019, Epsilon Allocazione Tattica Settembre 2019, Epsilon DLongRun, Epsilon Flessibile Azioni Euro Aprile 2021, Epsilon Flessibile Azioni Euro Febbraio 2021, Epsilon Flessibile Azioni Euro Giugno 2021, Epsilon Flessibile Azioni Euro Novembre 2020, Epsilon Flessibile Azioni Euro Settembre 2020, Epsilon Multiasset Valore Globale Dicembre 2021, Epsilon Multiasset Valore Globale Giugno 2021, Epsilon Multiasset Valore Globale Luglio 2022, Epsilon Multiasset Valore Globale Maggio 2022, Epsilon Multiasset Valore Globale Marzo 2022, Epsilon Multiasset Valore Globale Settembre 2021, Epsilon QEquity, Epsilon QReturn e Epsilon QValue; BancoPosta Fondi SGR S.p.A. gestore del fondo BancoPosta Orizzonte Reddito; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon multiasset strategia flessibile giugno 2023, Eurizon multiasset reddito ottobre 2022, Eurizon multiasset reddito dicembre 2022, Eurizon cedola attiva top luglio 2021, Eurizon cedola attiva top ottobre 2021, Eurizon multiasset reddito ottobre 2019, Eurizon cedola attiva top dicembre 2021, Eurizon pir italia 30, Eurizon multiasset reddito dicembre 2019, Eurizon cedola attiva top maggio 2021, Eurizon multiasset reddito aprile 2021, Eurizon global multiasset selection settembre 2022, Eurizon rendita, Eurizon cedola attiva top aprile 2022, Eurizon azioni internazionali, Eurizon azioni area euro, Eurizon multiasset reddito novembre 2020, Eurizon cedola attiva

top maggio 2020, Eurizon cedola attiva top novembre 2022, Eurizon multiasset reddito luglio 2023, Eurizon multiasset reddito luglio 2022, Eurizon azionario internazionale etico, Eurizon azioni europa, Eurizon progetto italia 70, Eurizon diversificato etico, Eurizon top selection dicembre 2022, Eurizon cedola attiva top ottobre 2020, Eurizon top selection gennaio 2023, Eurizon cedola attiva top giugno 2020, Eurizon cedola attiva top luglio 2020, Eurizon multiasset reddito marzo 2023, Eurizon cedola attiva top aprile 2021, Eurizon cedola attiva top dicembre 2020, Eurizon multiasset reddito marzo 2022, Eurizon cedola attiva top aprile 2023, Eurizon multiasset reddito aprile 2020, Eurizon multiasset reddito maggio 2021, Eurizon cedola attiva top maggio 2023, Eurizon multiasset strategia flessibile maggio 2023, Eurizon cedola attiva top giugno 2023, Eurizon high income dicembre 2021, Eurizon disciplina attiva dicembre 2022, Eurizon azioni italia, Eurizon disciplina attiva dicembre 2021, Eurizon multiasset reddito maggio 2020, Eurizon cedola attiva top ottobre 2023, Eurizon multiasset reddito ottobre 2021, Eurizon cedola attiva top maggio 2022, Eurizon top star - aprile 2023, Eurizon multiasset reddito giugno 2020, Eurizon multiasset reddito giugno 2021, Eurizon cedola attiva top giugno 2022, Eurizon disciplina attiva ottobre 2021, Eurizon multiasset strategia flessibile ottobre 2023, Eurizon top selection marzo 2023, Eurizon multiasset reddito dicembre 2021, Eurizon income multistrategy marzo 2022, Eurizon top selection maggio 2023, Eurizon top selection luglio 2023, Eurizon traguardo 40 febbraio 2022, Eurizon disciplina attiva maggio 2022, Eurizon cedola attiva top ottobre 2022, Eurizon multiasset reddito ottobre 2020, Eurizon defensive top selection luglio 2023, Eurizon multiasset reddito maggio 2022, Eurizon disciplina attiva marzo 2022, Eurizon opportunity select luglio 2023, Eurizon pir italia azioni, Eurizon disciplina attiva luglio 2022, Eurizon disciplina attiva settembre 2022, Eurizon progetto italia 40, Eurizon multiasset reddito maggio 2023, Eurizon defensive top selection dicembre 2023, Eurizon multiasset valutario dicembre 2023, Eurizon top selection prudente dicembre 2023, Eurizon top selection crescita dicembre 2023, Eurizon top selection prudente marzo 2024, Eurizon top selection equilibrio marzo 2024, Eurizon top selection crescita marzo 2024, Eurizon multiasset valutario marzo 2024, Eurizon defensive top selection marzo 2024, Eurizon top selection settembre 2023, Eurizon multiasset reddito ottobre 2023, Eurizon multiasset valutario ottobre 2023, Eurizon defensive top selection ottobre 2023, Eurizon top selection dicembre 2023 e Eurizon disciplina globale marzo 2024; Eurizon Investment Sicav - Euro Equity Insurance Capital Light; Eurizon Capital S.A. gestore dei fondi: Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile, Eurizon Fund - Equity Italy, Eurizon Fund - Equity Europe LTE, Eurizon Fund - Equity Euro LTE, Eurizon Fund - Equity italy Smart Volatility, Eurizon Fund - Multiasset Income, Eurizon Fund - Flexible Beta Total Return e Eurizon Investimento Sicav - Flexible Equity Strategy 2; Fidelity Funds – SICAV; Kairos Partners SGR S.p.A. in qualità di management company di Kairos International Sicav – comparti: Europa, Italia, Risorgimento, Target Italy Alpha; Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Pramerica SICAV - comparto Italian Equity - Euro Equity e Pramerica Sgr gestore dei fondi: comparto Multiasset Italia & Mito 50, provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Vostra Società da questi proposta che avverrà

nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra n. 3, alle ore 10.00 del 30 aprile 2019, in unica convocazione, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari all'1,34686% (azioni n. 235.827.593) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,



Avv. Giulio Tonelli

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E
IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE
DI INTESA SANPAOLO S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Intesa Sanpaolo” e/o “Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Amundi Asset Management SGRpA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	1,970,000	0.01%
Amundi Asset Management SGRpA - AMUNDI RISPARMIO ITALIA	2,693,148	0.02%
Amundi Asset Management SGRpA - AMUNDI SVILUPPO ITALIA	7,055,164	0.04%
Amundi Luxembourg SA - AMUNDI FUNDS II- EUROPEAN EQUITY VALUE	4,591,663	0.03%
Amundi Luxembourg SA - AMUNDI FUNDS II - TOP EUROPEAN PLAYER	1,879,249	0.01%
Totale	18,189,224	0.11%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra n. 3, per le ore 10.00 del 30 aprile 2019, (“Assemblea”), al fine di deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del comitato per il controllo sulla gestione di Intesa Sanpaolo per gli esercizi 2019/2020/2021 che avverrà tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (si richiamano in particolare gli Orientamenti sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave - emanati dall’EBA e dall’ESMA il 26 settembre 2017, in attuazione dei principi stabiliti nella Direttiva 36/2013; “Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità”, emanata dalla BCE il 15 maggio 2017, come aggiornata a maggio 2018), dallo statuto (artt. 13 e 14) e dal codice di autodisciplina per le società quotate (“Codice di Autodisciplina), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute ne (i) la Relazione del Consiglio di Amministrazione Punto 3.b all’ordine del giorno ex art. 125ter TUF (“Relazione”) come pubblicata sul sito internet della Società, (ii) gli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal

Consiglio di Amministrazione uscente nel documento “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione*”, disponibile nel sito internet group.intesasanpaolo.com e, in particolare, di quanto ivi rappresentato con riferimento ai requisiti di idoneità alla carica in capo ai componenti degli Organi, nonché ai profili di adeguatezza complessiva del Consiglio di Amministrazione, e (iii) i fac-simili delle dichiarazioni per la presentazione delle liste e di accettazione alla carica, tutti pubblicati sul sito della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del consiglio di amministrazione e del comitato per il controllo sulla gestione di Intesa Sanpaolo per gli esercizi 2019/2020/2021

Sezione I – Componenti il Consiglio di Amministrazione

N.	Nome	Cognome
1.	Daniele	Zamboni
2.	Maria	Mazzarella
3.	Anna	Gatti

Sezione II – Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione

N.	Nome	Cognome
1.	Alberto Maria	Pisani
2.	Corrado	Gatti

attestano,

per quanto riguarda la suddetta lista che la stessa:

- assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
- contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza definito all'art. 13.4 dello Statuto in misura pari ad almeno due terzi dei candidati complessivamente presenti nella lista, fermo restando che tutti i candidati presenti nella seconda sezione sono in possesso del richiamato requisito di indipendenza;
- contiene, nella prima sezione, almeno un candidato in possesso del requisito di professionalità definito all'art. 13.4.2, lett. a), dello Statuto ossia di essere iscritto nel registro dei revisori legali e esercizio per un periodo di almeno tre anni dell'attività di revisione legale o delle funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali;
- contiene, nella seconda sezione, almeno un candidato ogni due o frazione di due in possesso del predetto requisito di professionalità.

dichiarano

- l'assenza/insussistenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Intesa Sanpaolo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
- di essere a conoscenza delle norme afferenti la disciplina sulla privacy specie con riferimento a quanto stabilito nel Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (in inglese “General Data Protection Regulation” in breve “GDPR”),

delegano

il sig. Avv. Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliato presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione o di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo della Gestione e attesta, altresì, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di professionalità (ivi compresa l'eventuale iscrizione al Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni), onorabilità e indipendenza previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria e, più in generale, di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, corredata da un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e da un elenco, anche ai sensi dell'art.2409-septiesdecies, comma 3, c.c., degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge. [*articolo non presente nello Statuto ISP*];
- 3) documento di identità in corso di validità dei candidati proposti.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Intesa Sanpaolo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Amundi SGRpA
Il Legale Rappresentante
Head of Fund Admin & Reporting

Stefano Calzolari

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefano Calzolari', written in a cursive style.

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E
IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE
DI INTESA SANPAOLO S.p.A.

Il sottoscritto Armando Carcaterra, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile Investment Advisory, Support & Principles di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR intestatari di azioni ordinarie di INTESA SANPAOLO S.P.A. (“Società”) come di seguito dettagliate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ANIMA SGR SpA - ANIMA GEO ITALIA	4.000.000	0,023%
ANIMA SGR SpA - ANIMA ITALIA	3.000.000	0,017%
ANIMA SGR SpA - ANIMA CRESCITA ITALIA	2.000.000	0,011%
ANIMA SGR SpA - ANIMA SFORZESCO	800.000	0,005%
ANIMA SGR SpA - ANIMA VISCONTEO	1.500.000	0,009%
Totale	11.300.000	0,065%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra n. 3, per le ore 10.00 del 30 aprile 2019, (“Assemblea”), al fine di deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del comitato per il controllo sulla gestione di Intesa Sanpaolo per gli esercizi 2019/2020/2021 che avverrà tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (si richiamano in particolare gli Orientamenti sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave - emanati dall’EBA e dall’ESMA il 26 settembre 2017, in attuazione dei principi stabiliti nella Direttiva 36/2013; “Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità”, emanata dalla BCE il 15 maggio 2017, come aggiornata a maggio 2018), dallo statuto (artt. 13 e 14) e dal codice di autodisciplina per le società quotate (“Codice di Autodisciplina), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute ne (i) la Relazione del Consiglio di Amministrazione Punto 3.b all’ordine del giorno ex art. 125ter TUF (“Relazione”) come pubblicata sul sito internet della Società, (ii) gli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Amministrazione uscente nel documento “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione*”, disponibile nel sito internet group.intesaspaolo.com e, in particolare, di quanto ivi rappresentato con riferimento ai requisiti di idoneità alla carica in capo ai componenti degli Organi, nonché ai profili di adeguatezza complessiva del Consiglio di Amministrazione,

ANIMA Sgr S.p.A.

Società di gestione del risparmio soggetta all’attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Tel +39 02 806381 - Fax +39 02 80638222 - www.animasgr.it

Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157 - Capitale Sociale euro 23.793.000 int. vers.

R.E.A. di Milano n. 1162082 - Albo tenuto dalla Banca d’Italia n. 8 Sezione dei Gestori di OICVM e n. 6 Sezione dei Gestori di FIA - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

e (iii) i fac-simili delle dichiarazioni per la presentazione delle liste e di accettazione alla carica, tutti pubblicati sul sito della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del consiglio di amministrazione e del comitato per il controllo sulla gestione di Intesa Sanpaolo per gli esercizi 2019/2020/2021

Sezione I – Componenti il Consiglio di Amministrazione

N.	Nome	Cognome
1.	Daniele	Zamboni
2.	Maria	Mazzarella
3.	Anna	Gatti

Sezione II – Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione

N.	Nome	Cognome
1.	Alberto Maria	Pisani
2.	Corrado	Gatti

attestano,

per quanto riguarda la suddetta lista che la stessa:

- assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
- contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza definito all'art. 13.4 dello Statuto in misura pari ad almeno due terzi dei candidati complessivamente presenti nella lista, fermo restando che tutti i candidati presenti nella seconda sezione sono in possesso del richiamato requisito di indipendenza;
- contiene, nella prima sezione, almeno un candidato in possesso del requisito di professionalità definito all'art. 13.4.2, lett. a), dello Statuto ossia di essere iscritto nel registro dei revisori legali e esercizio per un periodo di almeno tre anni dell'attività di revisione legale o delle funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali;
- contiene, nella seconda sezione, almeno un candidato ogni due o frazione di due in possesso del predetto requisito di professionalità.

dichiarano

- l'assenza/insussistenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Intesa Sanpaolo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
- di essere a conoscenza delle norme afferenti la disciplina sulla privacy specie con riferimento a quanto stabilito nel Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (in inglese “General Data Protection Regulation” in breve “GDPR”),

delegano

il sig. Avv. Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliato presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione o di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo della Gestione e attesta, altresì, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di professionalità (ivi compresa l'eventuale iscrizione al Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni), onorabilità e indipendenza previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria e, più in generale, di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, corredata da un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e da un elenco, anche ai sensi dell'art.2409-septiesdecies, comma 3, c.c., degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge. [*articolo non presente nello Statuto ISP*];
- 3) documento di identità in corso di validità dei candidati proposti.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Intesa Sanpaolo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Milano, / 1 APR 2019



ANIMA SGR S.p.A.

Responsabile Investment Advisory, Support & Principles
(Armando Carcaterra)

Milano, 27 marzo 2019
Prot. AD/474 UL/dp

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E
IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE
DI INTESA SANPAOLO S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Intesa Sanpaolo” e/o “Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ARCA FONDI SGR S.p.A. – Fondo Arca Azioni Italia	12.000.000	0,07%
Totale	12.000.000	0,07%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra n. 3, per le ore 10.00 del 30 aprile 2019, (“Assemblea”), al fine di deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del comitato per il controllo sulla gestione di Intesa Sanpaolo per gli esercizi 2019/2020/2021 che avverrà tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (si richiamano in particolare gli Orientamenti sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave - emanati dall’EBA e dall’ESMA il 26 settembre 2017, in attuazione dei principi stabiliti nella Direttiva 36/2013; “Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità”, emanata dalla BCE il 15 maggio 2017, come aggiornata a maggio 2018), dallo statuto (artt. 13 e 14) e dal codice di autodisciplina per le società quotate (“Codice di Autodisciplina), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute ne (i) la Relazione del Consiglio di Amministrazione Punto 3.b all’ordine del giorno ex art. 125ter TUF (“Relazione”) come pubblicata sul sito internet della Società, (ii) gli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Amministrazione uscente nel documento “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione*”, disponibile nel sito internet group.intesaspaolo.com e,

in particolare, di quanto ivi rappresentato con riferimento ai requisiti di idoneità alla carica in capo ai componenti degli Organi, nonché ai profili di adeguatezza complessiva del Consiglio di Amministrazione, e (iii) i fac-simili delle dichiarazioni per la presentazione delle liste e di accettazione alla carica, tutti pubblicati sul sito della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del consiglio di amministrazione e del comitato per il controllo sulla gestione di Intesa Sanpaolo per gli esercizi 2019/2020/2021

Sezione I – Componenti il Consiglio di Amministrazione

N.	Nome	Cognome
1.	Daniele	Zamboni
2.	Maria	Mazzarella
3.	Anna	Gatti

Sezione II – Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione

N.	Nome	Cognome
1.	Alberto Maria	Pisani
2.	Corrado	Gatti

attestano,

per quanto riguarda la suddetta lista che la stessa:

- assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
- contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza definito all'art. 13.4 dello Statuto in misura pari ad almeno due terzi dei candidati complessivamente presenti nella lista, fermo restando che tutti i candidati presenti nella seconda sezione sono in possesso del richiamato requisito di indipendenza;
- contiene, nella prima sezione, almeno un candidato in possesso del requisito di professionalità definito all'art. 13.4.2, lett. a), dello Statuto ossia di essere iscritto nel registro dei revisori legali e esercizio per un periodo di almeno tre anni dell'attività di revisione legale o delle funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali;
- contiene, nella seconda sezione, almeno un candidato ogni due o frazione di due in possesso del predetto requisito di professionalità.

8

dichiarano

- l'assenza/insussistenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Intesa Sanpaolo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
- di essere a conoscenza delle norme afferenti la disciplina sulla privacy specie con riferimento a quanto stabilito nel Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (in inglese “General Data Protection Regulation” in breve “GDPR”),

delegano

il sig. Avv. Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliato presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

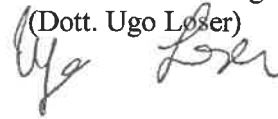
- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione o di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo della Gestione e attesta, altresì, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di professionalità (ivi compresa l'eventuale iscrizione al Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni), onorabilità e indipendenza previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria e, più in generale, di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, corredata da un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e da un elenco, anche ai sensi dell'art.2409-septiesdecies, comma 3, c.c., degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge. [*articolo non presente nello Statuto ISP*];
- 3) documento di identità in corso di validità dei candidati proposti.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Intesa Sanpaolo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

ARCA Fondi SGR S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Dott. Ugo Loser)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ugo Loser".

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E
IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE
DI INTESA SANPAOLO S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Intesa Sanpaolo” e/o “Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA ORIZZONTE REDDITO	436.821	0,00249%
Totale	436.821	0,00249%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra n. 3, per le ore 10.00 del 30 aprile 2019, (“Assemblea”), al fine di deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del comitato per il controllo sulla gestione di Intesa Sanpaolo per gli esercizi 2019/2020/2021 che avverrà tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (si richiamano in particolare gli Orientamenti sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave - emanati dall’EBA e dall’ESMA il 26 settembre 2017, in attuazione dei principi stabiliti nella Direttiva 36/2013; “Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità”, emanata dalla BCE il 15 maggio 2017, come aggiornata a maggio 2018), dallo statuto (artt. 13 e 14) e dal codice di autodisciplina per le società quotate (“Codice di Autodisciplina), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute ne (i) la Relazione del Consiglio di Amministrazione Punto 3.b all’ordine del giorno ex art. 125ter TUF (“Relazione”) come pubblicata sul sito internet della Società, (ii) gli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Amministrazione uscente nel documento “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione*”, disponibile nel sito internet group.intesasanpaolo.com e, in particolare, di quanto ivi rappresentato con riferimento ai requisiti di idoneità alla carica in capo ai componenti degli Organi, nonché ai profili di adeguatezza complessiva del Consiglio di Amministrazione, e (iii) i fac-simili delle dichiarazioni per la presentazione delle liste e di accettazione alla carica, tutti pubblicati sul sito della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del consiglio di amministrazione e del comitato per il controllo sulla gestione di Intesa Sanpaolo per gli esercizi 2019/2020/2021

Sezione I – Componenti il Consiglio di Amministrazione

N.	Nome	Cognome
1.	Daniele	Zamboni
2.	Maria	Mazzarella
3.	Anna	Gatti

Sezione II – Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione

N.	Nome	Cognome
1.	Alberto Maria	Pisani
2.	Corrado	Gatti

attestano,

per quanto riguarda la suddetta lista che la stessa:

- assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
- contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza definito all'art. 13.4 dello Statuto in misura pari ad almeno due terzi dei candidati complessivamente presenti nella lista, fermo restando che tutti i candidati presenti nella seconda sezione sono in possesso del richiamato requisito di indipendenza;
- contiene, nella prima sezione, almeno un candidato in possesso del requisito di professionalità definito all'art. 13.4.2, lett. a), dello Statuto ossia di essere iscritto nel registro dei revisori legali e esercizio per un periodo di almeno tre anni dell'attività di revisione legale o delle funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali;
- contiene, nella seconda sezione, almeno un candidato ogni due o frazione di due in possesso del predetto requisito di professionalità.

dichiarano

- l'assenza/insussistenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120

del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Intesa Sanpaolo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
- di essere a conoscenza delle norme afferenti la disciplina sulla privacy specie con riferimento a quanto stabilito nel Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (in inglese “General Data Protection Regulation” in breve “GDPR”),

delegano

il sig. Avv. Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliato presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione o di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo della Gestione e attesta, altresì, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di professionalità (ivi compresa l'eventuale iscrizione al Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni), onorabilità e indipendenza previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria e, più in generale, di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, corredata da un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e da un elenco, anche ai sensi dell'art.2409-septiesdecies, comma 3, c.c., degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge. [*articolo non presente nello Statuto ISP*];
- 3) documento di identità in corso di validità dei candidati proposti.

Banco**Posta** Fondi SGR

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Intesa Sanpaolo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Roma 27 marzo 2019

Dott. Alberto Castelli
Amministratore Delegato
BancoPosta Fondi S.p.A. SGR



**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI
 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E
 IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE
 DI INTESA SANPAOLO S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Intesa Sanpaolo” e/o “Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Allocazione Tattica Aprile 2020	88.300	0,001%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Allocazione Tattica Febbraio 2020	67.300	0,000%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Allocazione Tattica Giugno 2020	61.700	0,000%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Allocazione Tattica Novembre 2019	32.500	0,000%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Allocazione Tattica Settembre 2019	50.100	0,000%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon DLongRun	3.300	0,000%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Flessibile Azioni Euro Aprile 2021	25.100	0,000%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Flessibile Azioni Euro Febbraio 2021	60.200	0,000%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Flessibile Azioni Euro Giugno 2021	17.500	0,000%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Flessibile Azioni Euro Novembre 2020	201.000	0,001%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Flessibile Azioni Euro Settembre 2020	275.200	0,002%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Multiasset Valore Globale Dicembre 2021	162.300	0,001%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Multiasset Valore Globale Giugno 2021	413.900	0,002%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Multiasset Valore Globale Luglio 2022	120.200	0,001%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Multiasset Valore Globale Maggio 2022	151.400	0,001%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Multiasset Valore Globale Marzo 2022	83.500	0,000%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Multiasset Valore Globale Settembre 2021	179.100	0,001%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon QEquity	41.900	0,000%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon QReturn	270.200	0,002%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon QValue	62.400	0,000%
Totale	2.367.100	0,014%

premessi che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra n. 3, per le ore 10.00 del 30 aprile 2019, (“Assemblea”), al fine di deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del comitato per il controllo sulla gestione di Intesa Sanpaolo per gli esercizi 2019/2020/2021 che avverrà tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (si richiamano in particolare gli Orientamenti sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave - emanati dall’EBA e dall’ESMA il 26 settembre 2017, in attuazione dei principi stabiliti nella Direttiva 36/2013; “Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità”, emanata dalla BCE il 15 maggio 2017, come aggiornata a maggio 2018), dallo statuto (artt. 13 e 14) e dal codice di autodisciplina per le società

Sede Legale
 Piazzetta Giordano Dell’Amore, 3
 20121 Milano - Italia
 Tel. +39 02 8810.2070
 Fax +39 02 7005.7447

Epsilon SGR S.p.A.

Capitale Sociale € 5.200.000,00 i.v. • Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano n. 11048700154
 Società partecipante al Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo”, Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) • Iscritta all’Albo delle SGR, al n. 22 nella Sezione Gestori di OICVM • Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di **Intesa Sanpaolo S.p.A.** ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari • Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia


 E.U.

quotate (“Codice di Autodisciplina), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute ne (i) la Relazione del Consiglio di Amministrazione Punto 3.b all’ordine del giorno ex art. 125ter TUF (“Relazione”) come pubblicata sul sito internet della Società, (ii) gli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Amministrazione uscente nel documento “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione*”, disponibile nel sito internet group.intesasanpaolo.com e, in particolare, di quanto ivi rappresentato con riferimento ai requisiti di idoneità alla carica in capo ai componenti degli Organi, nonché ai profili di adeguatezza complessiva del Consiglio di Amministrazione, e (iii) i fac-simili delle dichiarazioni per la presentazione delle liste e di accettazione alla carica, tutti pubblicati sul sito della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del consiglio di amministrazione e del comitato per il controllo sulla gestione di Intesa Sanpaolo per gli esercizi 2019/2020/2021

Sezione I – Componenti il Consiglio di Amministrazione

N.	Nome	Cognome
1.	Daniele	Zamboni
2.	Maria	Mazzarella
3.	Anna	Gatti

Sezione II – Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione

N.	Nome	Cognome
1.	Alberto Maria	Pisani
2.	Corrado	Gatti

attestano,

per quanto riguarda la suddetta lista che la stessa:

- assicura l’equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
- contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza definito all’art. 13.4 dello Statuto in misura pari ad almeno due terzi dei candidati complessivamente presenti nella lista, fermo restando che tutti i candidati presenti nella seconda sezione sono in possesso del richiamato requisito di indipendenza;
- contiene, nella prima sezione, almeno un candidato in possesso del requisito di professionalità definito all’art. 13.4.2, lett. a), dello Statuto ossia di essere iscritto



nel registro dei revisori legali e esercizio per un periodo di almeno tre anni dell'attività di revisione legale o delle funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali;

- contiene, nella seconda sezione, almeno un candidato ogni due o frazione di due in possesso del predetto requisito di professionalità.

dichiarano

- l'assenza/insussistenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Intesa Sanpaolo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
- di essere a conoscenza delle norme afferenti la disciplina sulla privacy specie con riferimento a quanto stabilito nel Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (in inglese “General Data Protection Regulation” in breve “GDPR”),

delegano

il sig. Avv. Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliato presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione o di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo della Gestione e attesta, altresì, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di professionalità (ivi compresa l'eventuale iscrizione al Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni), onorabilità e indipendenza previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria e, più in generale, di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, corredata da un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e da un elenco, anche ai sensi dell'art.2409-septiesdecies, comma 3, c.c., degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;



2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge. [*articolo non presente nello Statuto ISP*];

3) documento di identità in corso di validità dei candidati proposti.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Intesa Sanpaolo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI
 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E
 IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE
 DI INTESA SANPAOLO S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Intesa Sanpaolo” e/o “Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Investment SICAV - Euro Equity Insurance Capital Light	532,977	0.0030
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile	16,087,099	0.0919
Eurizon Fund - Equity Italy	2,016,656	0.0115
Eurizon Fund - Equity Europe LTE	833,501	0.0048
Eurizon Fund - Equity Euro LTE	363,371	0.0021
Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility	530,771	0.0030
Eurizon Fund - Multiasset Income	325,611	0.0019
Eurizon Fund - Flexible Beta Total Return	2,909,865	0.0166
Eurizon Investment SICAV - Flexible Equity Strategy 2	1,937,752	0.0111
Totale	25,537,603	0.1459

premessso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra n. 3, per le ore 10.00 del 30 aprile 2019, (“Assemblea”), al fine di deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del comitato per il controllo sulla gestione di Intesa Sanpaolo per gli esercizi 2019/2020/2021 che avverrà tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (si richiamano in particolare gli Orientamenti sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave - emanati dall’EBA e dall’ESMA il 26 settembre 2017, in attuazione dei principi stabiliti nella Direttiva 36/2013; “Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità”, emanata dalla BCE il 15 maggio 2017, come aggiornata a maggio 2018), dallo statuto (artt. 13 e 14) e dal codice di autodisciplina per le società quotate (“Codice di Autodisciplina), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute ne (i) la Relazione del Consiglio di Amministrazione Punto 3.b all’ordine del giorno ex art. 125ter TUF (“Relazione”) come pubblicata sul sito internet della Società, (ii) gli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Amministrazione uscente nel documento “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione*”, disponibile nel sito internet group.intesasnpaolo.com e, in particolare, di quanto ivi rappresentato con

riferimento ai requisiti di idoneità alla carica in capo ai componenti degli Organi, nonché ai profili di adeguatezza complessiva del Consiglio di Amministrazione, e (iii) i fac-simili delle dichiarazioni per la presentazione delle liste e di accettazione alla carica, tutti pubblicati sul sito della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del consiglio di amministrazione e del comitato per il controllo sulla gestione di Intesa Sanpaolo per gli esercizi 2019/2020/2021

Sezione I – Componenti il Consiglio di Amministrazione

N.	Nome	Cognome
1.	Daniele	Zamboni
2.	Maria	Mazzarella
3.	Anna	Gatti

Sezione II – Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione

N.	Nome	Cognome
1.	Alberto Maria	Pisani
2.	Corrado	Gatti

attestano,

per quanto riguarda la suddetta lista che la stessa:

- assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
- contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza definito all'art. 13.4 dello Statuto in misura pari ad almeno due terzi dei candidati complessivamente presenti nella lista, fermo restando che tutti i candidati presenti nella seconda sezione sono in possesso del richiamato requisito di indipendenza;
- contiene, nella prima sezione, almeno un candidato in possesso del requisito di professionalità definito all'art. 13.4.2, lett. a), dello Statuto ossia di essere iscritto nel registro dei revisori legali e esercizio per un periodo di almeno tre anni dell'attività di revisione legale o delle funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali;
- contiene, nella seconda sezione, almeno un candidato ogni due o frazione di due in possesso del predetto requisito di professionalità.

dichiarano

- l'assenza/insussistenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che

- sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Intesa Sanpaolo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
- di essere a conoscenza delle norme afferenti la disciplina sulla privacy specie con riferimento a quanto stabilito nel Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (in inglese “General Data Protection Regulation” in breve “GDPR”),

delegano

il sig. Avv. Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliato presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

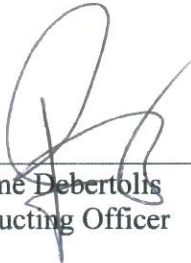
- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione o di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo della Gestione e attesta, altresì, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di professionalità (ivi compresa l'eventuale iscrizione al Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni), onorabilità e indipendenza previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria e, più in generale, di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, corredata da un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e da un elenco, anche ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies, comma 3, c.c., degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge. [*articolo non presente nello Statuto ISP*];
- 3) documento di identità in corso di validità dei candidati proposti.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Intesa Sanpaolo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

giovedì 28 marzo 2019


Jérôme Debertolis
Conducting Officer


Marco Bus
General Manager

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI
 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E
 IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE
 DI INTESA SANPAOLO S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Intesa Sanpaolo” e/o “Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon multiasset strategia flessibile giugno 2023	57.111	0,000%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon multiasset reddito ottobre 2022	504.322	0,003%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon multiasset reddito dicembre 2022	179.645	0,001%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon cedola attiva top luglio 2021	69.070	0,000%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon cedola attiva top ottobre 2021	30.574	0,000%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon multiasset reddito ottobre 2019	364.444	0,002%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon cedola attiva top dicembre 2021	34.122	0,000%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon pir italia 30	9.003	0,000%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon multiasset reddito dicembre 2019	177.854	0,001%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon cedola attiva top maggio 2021	62.008	0,000%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon multiasset reddito aprile 2021	131.076	0,001%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon global multiasset selection settembre 2022	69.750	0,000%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon rendita	221.005	0,001%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon cedola attiva top aprile 2022	100.651	0,001%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon azioni internazionali	984.362	0,006%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon azioni area euro	1.319.408	0,008%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon multiasset reddito novembre 2020	223.097	0,001%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon cedola attiva top maggio 2020	30.116	0,000%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon cedola attiva top novembre 2022	141.952	0,001%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon multiasset reddito luglio 2023	149.568	0,001%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon multiasset reddito luglio 2022	430.835	0,002%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon azionario internazionale etico	9.447	0,000%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon azioni europa	3.120.304	0,018%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon progetto italia 70	5.570.883	0,032%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon diversificato etico	472.140	0,003%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon top selection dicembre 2022	2.853.168	0,016%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon cedola attiva top ottobre 2020	35.879	0,000%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon top selection gennaio 2023	452.890	0,003%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon cedola attiva top giugno 2020	19.583	0,000%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon cedola attiva top luglio 2020	13.005	0,000%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon multiasset reddito marzo 2023	252.257	0,001%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon cedola attiva top aprile 2021	49.095	0,000%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon cedola attiva top dicembre 2020	25.448	0,000%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon multiasset reddito marzo 2022	220.017	0,001%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon cedola attiva top aprile 2023	85.228	0,000%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon multiasset reddito aprile 2020	336.737	0,002%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon multiasset reddito maggio 2021	70.394	0,000%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon cedola attiva top maggio 2023	90.763	0,001%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon multiasset strategia flessibile maggio 2023	65.878	0,000%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon cedola attiva top giugno 2023	263.098	0,002%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon high income dicembre 2021	380.628	0,002%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon disciplina attiva dicembre 2022	60.098	0,000%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon azioni italia	7.467.472	0,043%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon disciplina attiva dicembre 2021	72.266	0,000%

G
EU

Sede Legale
 Piazzetta Giordano Dell'Amore, 3
 20121 Milano - Italia
 Tel. +39 02 8810.1
 Fax +39 02 8810.6500

Eurizon Capital SGR S.p.A.

Capitale Sociale € 99.000.000,00 i.v. • Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano n. 04550250015
 Società partecipante al Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo”, Parlita IVA 11991500015 (IT11991500015) • Iscritta all’Albo delle SGR, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella Sezione Gestori di FIA • Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di **Intesa Sanpaolo S.p.A.** ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari • Socio Unico: **Intesa Sanpaolo S.p.A.** • Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon multiasset reddito maggio 2020	353.407	0,002%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon cedola attiva top ottobre 2023	465.118	0,003%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon multiasset reddito ottobre 2021	246.341	0,001%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon cedola attiva top maggio 2022	118.881	0,001%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon top star - aprile 2023	278.768	0,002%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon multiasset reddito giugno 2020	230.546	0,001%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon multiasset reddito giugno 2021	248.673	0,001%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon cedola attiva top giugno 2022	62.249	0,000%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon disciplina attiva ottobre 2021	153.769	0,001%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon multiasset strategia flessibile ottobre 2023	49.982	0,000%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon top selection marzo 2023	1.292.181	0,007%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon multiasset reddito dicembre 2021	215.388	0,001%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon income multistrategy marzo 2022	78.819	0,000%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon top selection maggio 2023	1.223.185	0,007%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon top selection luglio 2023	341.176	0,002%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon traguardo 40 febbraio 2022	339.119	0,002%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon disciplina attiva maggio 2022	149.349	0,001%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon cedola attiva top ottobre 2022	66.040	0,000%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon multiasset reddito ottobre 2020	152.467	0,001%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon defensive top selection luglio 2023	169.340	0,001%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon multiasset reddito maggio 2022	261.824	0,001%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon disciplina attiva marzo 2022	74.034	0,000%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon opportunity select luglio 2023	42.655	0,000%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon pir italia azioni	672.287	0,004%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon disciplina attiva luglio 2022	119.172	0,001%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon disciplina attiva settembre 2022	152.798	0,001%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon progetto italia 40	5.660.223	0,032%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon multiasset reddito maggio 2023	233.335	0,001%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon defensive top selection dicembre 2023	40.869	0,000%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon multiasset valutario dicembre 2023	69.575	0,000%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon top selection prudente dicembre 2023	9.041	0,000%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon top selection crescita dicembre 2023	31.298	0,000%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon top selection prudente marzo 2024	17.429	0,000%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon top selection equilibrio marzo 2024	63.394	0,000%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon top selection crescita marzo 2024	48.848	0,000%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon multiasset valutario marzo 2024	100.922	0,001%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon defensive top selection marzo 2024	65.991	0,000%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon top selection settembre 2023	246.723	0,001%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon multiasset reddito ottobre 2023	49.555	0,000%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon multiasset valutario ottobre 2023	188.913	0,001%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon defensive top selection ottobre 2023	133.466	0,001%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon top selection dicembre 2023	119.214	0,001%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon disciplina globale marzo 2024	87.605	0,001%
Totale	42.000.620	0,240%



premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra n. 3, per le ore 10.00 del 30 aprile 2019, ("Assemblea"), al fine di deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del comitato per il controllo sulla gestione di Intesa Sanpaolo per gli esercizi 2019/2020/2021 che avverrà tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (si richiamano in particolare gli Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave - emanati dall'EBA e dall'ESMA il 26 settembre 2017, in attuazione dei principi stabiliti nella Direttiva 36/2013; "Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità", emanata dalla BCE il 15 maggio 2017, come aggiornata a maggio 2018), dallo statuto (artt. 13 e 14) e dal codice di autodisciplina per le società quotate ("Codice di Autodisciplina), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute ne (i) la Relazione del Consiglio di Amministrazione Punto 3.b all'ordine del giorno ex art. 125ter TUF ("Relazione") come pubblicata sul sito internet della Società, (ii) gli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Amministrazione uscente nel documento "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione*", disponibile nel sito internet group.intesasanpaolo.com e, in particolare, di quanto ivi rappresentato con riferimento ai requisiti di idoneità alla carica in capo ai componenti degli Organi, nonché ai profili di adeguatezza complessiva del Consiglio di Amministrazione, e (iii) i fac-simili delle dichiarazioni per la presentazione delle liste e di accettazione alla carica, tutti pubblicati sul sito della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del consiglio di amministrazione e del comitato per il controllo sulla gestione di Intesa Sanpaolo per gli esercizi 2019/2020/2021

Sezione I – Componenti il Consiglio di Amministrazione

N.	Nome	Cognome
1.	Daniele	Zamboni
2.	Maria	Mazzarella
3.	Anna	Gatti

Sezione II – Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione

N.	Nome	Cognome
1.	Alberto Maria	Pisani
2.	Corrado	Gatti

attestano,

per quanto riguarda la suddetta lista che la stessa:

A
EU

- assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
- contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza definito all'art. 13.4 dello Statuto in misura pari ad almeno due terzi dei candidati complessivamente presenti nella lista, fermo restando che tutti i candidati presenti nella seconda sezione sono in possesso del richiamato requisito di indipendenza;
- contiene, nella prima sezione, almeno un candidato in possesso del requisito di professionalità definito all'art. 13.4.2, lett. a), dello Statuto ossia di essere iscritto nel registro dei revisori legali e esercizio per un periodo di almeno tre anni dell'attività di revisione legale o delle funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali;
- contiene, nella seconda sezione, almeno un candidato ogni due o frazione di due in possesso del predetto requisito di professionalità.

dichiarano

- l'assenza/insussistenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Intesa Sanpaolo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
- di essere a conoscenza delle norme afferenti la disciplina sulla privacy specie con riferimento a quanto stabilito nel Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (in inglese "General Data Protection Regulation" in breve "GDPR"),

delegano

il sig. Avv. Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliato presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione o di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo della Gestione e attesta, altresì, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il



possesto dei requisiti di professionalità (ivi compresa l'eventuale iscrizione al Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni), onorabilità e indipendenza previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria e, più in generale, di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, corredata da un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e da un elenco, anche ai sensi dell'art.2409-septiesdecies, comma 3, c.c., degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge. [*articolo non presente nello Statuto ISP*];
- 3) documento di identità in corso di validità dei candidati proposti.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Intesa Sanpaolo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E
IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE
DI INTESA SANPAOLO S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Intesa Sanpaolo” e/o “Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Fidelity Funds - SICAV	11,000,000	0.064%
Totale	11,000,000	0.064%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra n. 3, per le ore 10.00 del 30 aprile 2019, (“Assemblea”), al fine di deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del comitato per il controllo sulla gestione di Intesa Sanpaolo per gli esercizi 2019/2020/2021 che avverrà tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (si richiamano in particolare gli Orientamenti sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave - emanati dall’EBA e dall’ESMA il 26 settembre 2017, in attuazione dei principi stabiliti nella Direttiva 36/2013; “Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità”, emanata dalla BCE il 15 maggio 2017, come aggiornata a maggio 2018), dallo statuto (artt. 13 e 14) e dal codice di autodisciplina per le società quotate (“Codice di Autodisciplina), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute ne (i) la Relazione del Consiglio di Amministrazione Punto 3.b all’ordine del giorno ex art. 125ter TUF (“Relazione”) come pubblicata sul sito internet della Società, (ii) gli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Amministrazione uscente nel documento “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione*”, disponibile nel sito internet group.intesasnpaolo.com e, in particolare, di quanto ivi rappresentato con

riferimento ai requisiti di idoneità alla carica in capo ai componenti degli Organi, nonché ai profili di adeguatezza complessiva del Consiglio di Amministrazione, e (iii) i fac-simili delle dichiarazioni per la presentazione delle liste e di accettazione alla carica, tutti pubblicati sul sito della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del consiglio di amministrazione e del comitato per il controllo sulla gestione di Intesa Sanpaolo per gli esercizi 2019/2020/2021

Sezione I – Componenti il Consiglio di Amministrazione

N.	Nome	Cognome
1.	Daniele	Zamboni
2.	Maria	Mazzarella
3.	Anna	Gatti

Sezione II – Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione

N.	Nome	Cognome
1.	Alberto Maria	Pisani
2.	Corrado	Gatti

attestano,

per quanto riguarda la suddetta lista che la stessa:

- assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
- contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza definito all'art. 13.4 dello Statuto in misura pari ad almeno due terzi dei candidati complessivamente presenti nella lista, fermo restando che tutti i candidati presenti nella seconda sezione sono in possesso del richiamato requisito di indipendenza;
- contiene, nella prima sezione, almeno un candidato in possesso del requisito di professionalità definito all'art. 13.4.2, lett. a), dello Statuto ossia di essere iscritto nel registro dei revisori legali e esercizio per un periodo di almeno tre anni dell'attività di revisione legale o delle funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali;
- contiene, nella seconda sezione, almeno un candidato ogni due o frazione di due in possesso del predetto requisito di professionalità.

dichiarano

- l'assenza/insussistenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Intesa Sanpaolo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
- di essere a conoscenza delle norme afferenti la disciplina sulla privacy specie con riferimento a quanto stabilito nel Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (in inglese “General Data Protection Regulation” in breve “GDPR”),

delegano

il sig. Avv. Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliato presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione o di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo della Gestione e attesta, altresì, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di professionalità (ivi compresa l'eventuale iscrizione al Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni), onorabilità e indipendenza previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria e, più in generale, di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, corredata da un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e da un elenco, anche ai sensi dell'art.2409-septiesdecies, comma 3, c.c., degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge. [*articolo non presente nello Statuto ISP*];
- 3) documento di identità in corso di validità dei candidati proposti.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Intesa Sanpaolo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

Luca Romano - ESG Associate

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E
IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE
DI INTESA SANPAOLO S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Intesa Sanpaolo” e/o “Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto Europa)	100,000	0.0006%
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto Italia)	4,621,500	0.0264%
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto Risorgimento)	5,626,500	0.0321%
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto Target Italy Alpha)	1,059,000	0.0060%
Totale	11,407,000	0.0651%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra n. 3, per le ore 10.00 del 30 aprile 2019, (“Assemblea”), al fine di deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del comitato per il controllo sulla gestione di Intesa Sanpaolo per gli esercizi 2019/2020/2021 che avverrà tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (si richiamano in particolare gli Orientamenti sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave - emanati dall’EBA e dall’ESMA il 26 settembre 2017, in attuazione dei principi stabiliti nella Direttiva 36/2013; “Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità”, emanata dalla BCE il 15 maggio 2017, come aggiornata a maggio 2018), dallo statuto (artt. 13 e 14) e dal codice di autodisciplina per le società quotate (“Codice di Autodisciplina), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute ne (i) la Relazione del Consiglio di Amministrazione Punto 3.b all’ordine del giorno ex art. 125ter TUF (“Relazione”) come pubblicata sul sito internet della Società, (ii) gli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal

Consiglio di Amministrazione uscente nel documento “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione*”, disponibile nel sito internet group.intesasampaolo.com e, in particolare, di quanto ivi rappresentato con riferimento ai requisiti di idoneità alla carica in capo ai componenti degli Organi, nonché ai profili di adeguatezza complessiva del Consiglio di Amministrazione, e (iii) i fac-simili delle dichiarazioni per la presentazione delle liste e di accettazione alla carica, tutti pubblicati sul sito della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del consiglio di amministrazione e del comitato per il controllo sulla gestione di Intesa Sanpaolo per gli esercizi 2019/2020/2021

Sezione I – Componenti il Consiglio di Amministrazione

N.	Nome	Cognome
1.	Daniele	Zamboni
2.	Maria	Mazzarella
3.	Anna	Gatti

Sezione II – Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione

N.	Nome	Cognome
1.	Alberto Maria	Pisani
2.	Corrado	Gatti

attestano,

per quanto riguarda la suddetta lista che la stessa:

- assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
- contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza definito all'art. 13.4 dello Statuto in misura pari ad almeno due terzi dei candidati complessivamente presenti nella lista, fermo restando che tutti i candidati presenti nella seconda sezione sono in possesso del richiamato requisito di indipendenza;
- contiene, nella prima sezione, almeno un candidato in possesso del requisito di professionalità definito all'art. 13.4.2, lett. a), dello Statuto ossia di essere iscritto nel registro dei revisori legali e esercizio per un periodo di almeno tre anni dell'attività di revisione legale o delle funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali;
- contiene, nella seconda sezione, almeno un candidato ogni due o frazione di due in possesso del predetto requisito di professionalità.

dichiarano

- l'assenza/insussistenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Intesa Sanpaolo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
- di essere a conoscenza delle norme afferenti la disciplina sulla privacy specie con riferimento a quanto stabilito nel Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (in inglese "General Data Protection Regulation" in breve "GDPR"),

delegano

il sig. Avv. Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliato presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

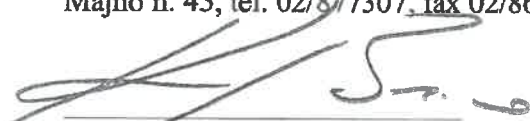
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione o di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo della Gestione e attesta, altresì, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di professionalità (ivi compresa l'eventuale iscrizione al Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni), onorabilità e indipendenza previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria e, più in generale, di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, corredata da un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e da un elenco, anche ai sensi dell'art.2409-septiesdecies, comma 3, c.c., degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge. [*articolo non presente nello Statuto ISP*];
- 3) documento di identità in corso di validità dei candidati proposti.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Intesa Sanpaolo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E
IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE
DI INTESA SANPAOLO S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Intesa Sanpaolo” e/o “Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited	64,096,225	0.36
Totale	64,096,225	0.36

premesso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra n. 3, per le ore 10.00 del 30 aprile 2019, (“Assemblea”), al fine di deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del comitato per il controllo sulla gestione di Intesa Sanpaolo per gli esercizi 2019/2020/2021 che avverrà tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (si richiamano in particolare gli Orientamenti sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave - emanati dall’EBA e dall’ESMA il 26 settembre 2017, in attuazione dei principi stabiliti nella Direttiva 36/2013; “Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità”, emanata dalla BCE il 15 maggio 2017, come aggiornata a maggio 2018), dallo statuto (artt. 13 e 14) e dal codice di autodisciplina per le società quotate (“Codice di Autodisciplina), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute ne (i) la Relazione del Consiglio di Amministrazione Punto 3.b all’ordine del giorno ex art. 125ter TUF (“Relazione”) come pubblicata sul sito internet della Società, (ii) gli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Amministrazione uscente nel documento “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione*”, disponibile nel sito internet group.intesasanpaolo.com e, in particolare, di quanto ivi rappresentato con riferimento ai requisiti di idoneità alla carica in capo ai componenti degli Organi,

nonché ai profili di adeguatezza complessiva del Consiglio di Amministrazione, e (iii) i fac-simili delle dichiarazioni per la presentazione delle liste e di accettazione alla carica, tutti pubblicati sul sito della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del consiglio di amministrazione e del comitato per il controllo sulla gestione di Intesa Sanpaolo per gli esercizi 2019/2020/2021

Sezione I – Componenti il Consiglio di Amministrazione

N.	Nome	Cognome
1.	Daniele	Zamboni
2.	Maria	Mazzarella
3.	Anna	Gatti

Sezione II – Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione

N.	Nome	Cognome
1.	Alberto Maria	Pisani
2.	Corrado	Gatti

attestano,

per quanto riguarda la suddetta lista che la stessa:

- assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
- contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza definito all'art. 13.4 dello Statuto in misura pari ad almeno due terzi dei candidati complessivamente presenti nella lista, fermo restando che tutti i candidati presenti nella seconda sezione sono in possesso del richiamato requisito di indipendenza;
- contiene, nella prima sezione, almeno un candidato in possesso del requisito di professionalità definito all'art. 13.4.2, lett. a), dello Statuto ossia di essere iscritto nel registro dei revisori legali e esercizio per un periodo di almeno tre anni dell'attività di revisione legale o delle funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali;
- contiene, nella seconda sezione, almeno un candidato ogni due o frazione di due in possesso del predetto requisito di professionalità.

dichiarano

- l'assenza/insussistenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che –

sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Intesa Sanpaolo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
- di essere a conoscenza delle norme afferenti la disciplina sulla privacy specie con riferimento a quanto stabilito nel Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (in inglese “General Data Protection Regulation” in breve “GDPR”),

delegano

il sig. Avv. Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliato presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

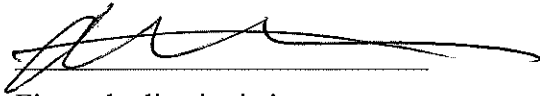
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione o di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo della Gestione e attesta, altresì, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di professionalità (ivi compresa l'eventuale iscrizione al Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni), onorabilità e indipendenza previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria e, più in generale, di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, corredata da un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e da un elenco, anche ai sensi dell'art.2409-septiesdecies, comma 3, c.c., degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge. [*articolo non presente nello Statuto ISP*];
- 3) documento di identità in corso di validità dei candidati proposti.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Intesa Sanpaolo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E
IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE
DI INTESA SANPAOLO S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Intesa Sanpaolo” e/o “Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia	23.000.000	0,13%
Totale	23.000.000	0,13%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra n. 3, per le ore 10.00 del 30 aprile 2019, (“Assemblea”), al fine di deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del comitato per il controllo sulla gestione di Intesa Sanpaolo per gli esercizi 2019/2020/2021 che avverrà tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (si richiamano in particolare gli Orientamenti sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave - emanati dall’EBA e dall’ESMA il 26 settembre 2017, in attuazione dei principi stabiliti nella Direttiva 36/2013; “Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità”, emanata dalla BCE il 15 maggio 2017, come aggiornata a maggio 2018), dallo statuto (artt. 13 e 14) e dal codice di autodisciplina per le società quotate (“Codice di Autodisciplina), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute ne (i) la Relazione del Consiglio di Amministrazione Punto 3.b all’ordine del giorno ex art. 125ter TUF (“Relazione”) come pubblicata sul sito internet della Società, (ii) gli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Amministrazione uscente nel documento “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione*”, disponibile nel sito internet group.intesasanpaolo.com e, in particolare, di quanto ivi rappresentato con riferimento ai requisiti di idoneità alla carica in capo ai componenti degli Organi, nonché ai profili di adeguatezza complessiva del Consiglio di Amministrazione, e (iii) i fac-simili delle dichiarazioni per la presentazione delle liste e di accettazione alla carica, tutti pubblicati sul sito della Società,

Sede Legale

Palazzo Meucci - Via F. Sforza
20080 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1
mgf@pec.mediolanum.it

www.mediolanumgestionefondi.it

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.

Capitale sociale euro 5.164.600,00 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese Milano n. 06611990158 - P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum - Società appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum - Società iscritta all’Albo delle SGR di cui all’Art. 35 del D. Lgs. 58/1998 al numero 6 della Sezione “Gestori di OICVM” e al numero 4 della Sezione “Gestori di FIA” - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A. - Società con unico Socio

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del consiglio di amministrazione e del comitato per il controllo sulla gestione di Intesa Sanpaolo per gli esercizi 2019/2020/2021

Sezione I – Componenti il Consiglio di Amministrazione

N.	Nome	Cognome
1.	Daniele	Zamboni
2.	Maria	Mazzarella
3.	Anna	Gatti

Sezione II – Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione

N.	Nome	Cognome
1.	Alberto Maria	Pisani
2.	Corrado	Gatti

attestano,

per quanto riguarda la suddetta lista che la stessa:

- assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
- contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza definito all'art. 13.4 dello Statuto in misura pari ad almeno due terzi dei candidati complessivamente presenti nella lista, fermo restando che tutti i candidati presenti nella seconda sezione sono in possesso del richiamato requisito di indipendenza;
- contiene, nella prima sezione, almeno un candidato in possesso del requisito di professionalità definito all'art. 13.4.2, lett. a), dello Statuto ossia di essere iscritto nel registro dei revisori legali e esercizio per un periodo di almeno tre anni dell'attività di revisione legale o delle funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali;
- contiene, nella seconda sezione, almeno un candidato ogni due o frazione di due in possesso del predetto requisito di professionalità.

dichiarano

- l'assenza/insussistenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del

Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Intesa Sanpaolo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
- di essere a conoscenza delle norme afferenti la disciplina sulla privacy specie con riferimento a quanto stabilito nel Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (in inglese “General Data Protection Regulation” in breve “GDPR”),

delegano

il sig. Avv. Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliato presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione o di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo della Gestione e attesta, altresì, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di professionalità (ivi compresa l'eventuale iscrizione al Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni), onorabilità e indipendenza previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria e, più in generale, di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, corredata da un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e da un elenco, anche ai sensi dell'art.2409-septiesdecies, comma 3, c.c., degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge. [*articolo non presente nello Statuto ISP*];
- 3) documento di identità in corso di validità dei candidati proposti.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Intesa Sanpaolo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E
IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE
DI INTESA SANPAOLO S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Intesa Sanpaolo” e/o “Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity	4,493,000	0.0257%
Totale	4,493,000	0.0257%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra n. 3, per le ore 10.00 del 30 aprile 2019, (“Assemblea”), al fine di deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del comitato per il controllo sulla gestione di Intesa Sanpaolo per gli esercizi 2019/2020/2021 che avverrà tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (si richiamano in particolare gli Orientamenti sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave - emanati dall’EBA e dall’ESMA il 26 settembre 2017, in attuazione dei principi stabiliti nella Direttiva 36/2013; “Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità”, emanata dalla BCE il 15 maggio 2017, come aggiornata a maggio 2018), dallo statuto (artt. 13 e 14) e dal codice di autodisciplina per le società quotate (“Codice di Autodisciplina), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute ne (i) la Relazione del Consiglio di Amministrazione Punto 3.b all’ordine del giorno ex art. 125ter TUF (“Relazione”) come pubblicata sul sito internet della Società, (ii) gli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Amministrazione uscente nel documento “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione*”, disponibile nel sito internet group.intesasanpaolo.com e, in particolare, di quanto ivi rappresentato con riferimento ai requisiti di idoneità alla carica in capo ai componenti degli Organi, nonché ai profili di adeguatezza complessiva del Consiglio di Amministrazione, e (iii) i facsimili delle dichiarazioni per la presentazione delle liste e di accettazione alla carica, tutti pubblicati sul sito della Società,

Mediolanum International Funds Ltd
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), D. Quigley
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O’Faherty

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland



presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del consiglio di amministrazione e del comitato per il controllo sulla gestione di Intesa Sanpaolo per gli esercizi 2019/2020/2021

Sezione I – Componenti il Consiglio di Amministrazione

N.	Nome	Cognome
1.	Daniele	Zamboni
2.	Maria	Mazzarella
3.	Anna	Gatti

Sezione II – Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione

N.	Nome	Cognome
1.	Alberto Maria	Pisani
2.	Corrado	Gatti

attestano,

per quanto riguarda la suddetta lista che la stessa:

- assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
- contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza definito all'art. 13.4 dello Statuto in misura pari ad almeno due terzi dei candidati complessivamente presenti nella lista, fermo restando che tutti i candidati presenti nella seconda sezione sono in possesso del richiamato requisito di indipendenza;
- contiene, nella prima sezione, almeno un candidato in possesso del requisito di professionalità definito all'art. 13.4.2, lett. a), dello Statuto ossia di essere iscritto nel registro dei revisori legali e esercizio per un periodo di almeno tre anni dell'attività di revisione legale o delle funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali;
- contiene, nella seconda sezione, almeno un candidato ogni due o frazione di due in possesso del predetto requisito di professionalità.

Mediolanum International Funds Ltd
 2 Shelbourne Buildings
 Shelbourne Road
 Ballsbridge
 Dublin 4
 Ireland

Registered in Dublin No: 264023
 Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), D. Quigley
 F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty

Tel: +353 1 2310800
 Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland



dichiarano

- l'assenza/insussistenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Intesa Sanpaolo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
- di essere a conoscenza delle norme afferenti la disciplina sulla privacy specie con riferimento a quanto stabilito nel Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (in inglese “General Data Protection Regulation” in breve “GDPR”),

delegano

il sig. Avv. Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliato presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione o di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo della Gestione e attesta, altresì, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di professionalità (ivi compresa l'eventuale iscrizione al Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni), onorabilità e indipendenza previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria e, più in generale, di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, corredata da un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e da un elenco, anche ai sensi dell'art.2409-septiesdecies, comma 3, c.c., degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge. [*articolo non presente nello Statuto ISP*];

Mediolanum International Funds Ltd
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), D. Quigley
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland

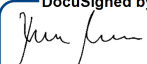


3) documento di identità in corso di validità dei candidati proposti.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Intesa Sanpaolo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

DocuSigned by:

E6E18D043A9342E

Firma degli azionisti

Data 27/3/2019 | 14:54 GMT

Mediolanum International Funds Ltd
2 Shelbourne Buildings
Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), D. Quigley
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E
IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE
DI INTESA SANPAOLO S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Intesa Sanpaolo" e/o "Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
PRAMERICA SICAV (comparto Italian Equity, Euro Equity)	7.000.000	0.04%
PRAMERICA SGR (F.dI Pramerica Multiasset Italia & MITO50)	3.000.000	0.02%
Totale	10.000.000	0.06%

premessso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra n. 3, per le ore 10.00 del 30 aprile 2019, ("Assemblea"), al fine di deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del comitato per il controllo sulla gestione di Intesa Sanpaolo per gli esercizi 2019/2020/2021 che avverrà tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (si richiamano in particolare gli Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave - emanati dall'EBA e dall'ESMA il 26 settembre 2017, in attuazione dei principi stabiliti nella Direttiva 36/2013; "Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità", emanata dalla BCE il 15 maggio 2017, come aggiornata a maggio 2018), dallo statuto (art. 13 e 14) e dal codice di autodisciplina per le società quotate ("Codice di Autodisciplina), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute ne (i) la Relazione del Consiglio di Amministrazione Punto 3.b all'ordine del giorno ex art. 125ter TUF ("Relazione") come pubblicata sul sito internet della Società, (ii) gli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Amministrazione uscente nel documento "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione*", disponibile nel sito internet group.intesasanpaolo.com e, in particolare, di quanto ivi rappresentato con

riferimento ai requisiti di idoneità alla carica in capo ai componenti degli Organi, nonché ai profili di adeguatezza complessiva del Consiglio di Amministrazione, e (iii) i fac-simili delle dichiarazioni per la presentazione delle liste e di accettazione alla carica, tutti pubblicati sul sito della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del consiglio di amministrazione e del comitato per il controllo sulla gestione di Intesa Sanpaolo per gli esercizi 2019/2020/2021

Sezione I – Componenti il Consiglio di Amministrazione

N.	Nome	Cognome
1.	Daniele	Zamboni
2.	Maria	Mazzarella
3.	Anna	Gatti

Sezione II – Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione

N.	Nome	Cognome
1.	Alberto Maria	Pisani
2.	Corrado	Gatti

attestano,

per quanto riguarda la suddetta lista che la stessa:

- assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;
- contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza definito all'art. 13.4 dello Statuto in misura pari ad almeno due terzi dei candidati complessivamente presenti nella lista, fermo restando che tutti i candidati presenti nella seconda sezione sono in possesso del richiamato requisito di indipendenza;
- contiene, nella prima sezione, almeno un candidato in possesso del requisito di professionalità definito all'art. 13.4.2, lett. a), dello Statuto ossia di essere iscritto nel registro dei revisori legali e esercizio per un periodo di almeno tre anni dell'attività di revisione legale o delle funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali;
- contiene, nella seconda sezione, almeno un candidato ogni due o frazione di due in possesso del predetto requisito di professionalità.

dichiarano

- l'assenza/insussistenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120

del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Intesa Sanpaolo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
- di essere a conoscenza delle norme afferenti la disciplina sulla privacy specie con riferimento a quanto stabilito nel Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (in inglese “General Data Protection Regulation” in breve “GDPR”),

delegano

il sig. Avv. Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliato presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

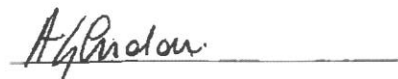
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione o di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo della Gestione e attesta, altresì, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di professionalità (ivi compresa l'eventuale iscrizione al Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni), onorabilità e indipendenza previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria e, più in generale, di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, corredata da un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e da un elenco, anche ai sensi dell'art.2409-septiesdecies, comma 3, c.c., degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge. [*articolo non presente nello Statuto ISP*];
- 3) documento di identità in corso di validità dei candidati proposti.

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove Intesa Sanpaolo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Biondo', is written over a horizontal line.

Firma degli azionisti

A. Pando
Firma degli azionisti

Data 27.11.2019

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
DELLA CARICA A MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE**

Il sottoscritto Zamboni Daniele, nato a Milano, il 21 luglio 1959, codice fiscale ZMBDNL59L21F205Q,

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell’assemblea ordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Intesa Sanpaolo” e/o “Società”) che si terrà, in unica convocazione, presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra n. 3, per le ore 10.00 del 30 aprile 2019 – nella lista per la carica di amministratore di Intesa Sanpaolo S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, anche regolamentare (si richiamano in particolare gli Orientamenti sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave - emanati dall’EBA e dall’ESMA il 26 settembre 2017, in attuazione dei principi stabiliti nella Direttiva 36/2013; “Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità”, emanata dalla BCE il 15 maggio 2017, come aggiornata a maggio 2018), lo statuto (artt. 13 e 14) e, nel caso, il codice di autodisciplina per le società quotate (“Codice di Autodisciplina), prescrivono per l’assunzione della carica ad amministratore della Società, nonché delle indicazioni contenute ne (i) la Relazione del Consiglio di Amministrazione Punto 3.b all’ordine del giorno ex art. 125ter TUF (“Relazione”) come pubblicata sul sito internet della Società, (ii) gli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Amministrazione uscente nel documento “Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione”, disponibile nel sito internet group.intesasanpaolo.com e, in particolare, di quanto ivi rappresentato con riferimento ai requisiti di idoneità alla carica in capo ai componenti degli Organi, nonché ai profili di adeguatezza complessiva del Consiglio di Amministrazione, e (iii) i fac-simili delle dichiarazioni per la presentazione delle liste e di accettazione alla carica, tutti pubblicati sul sito della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- A) per quanto riguarda i requisiti di indipendenza ex art. 13.4.2, lettera b), Statuto:
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 13.4.3 dello Statuto (tenuto anche conto di quanto richiesto dalla Banca d’Italia

in tema di rapporti creditizi intrattenuti, direttamente o indirettamente, con la Banca);

- di non essere in possesso dei predetti requisiti di indipendenza;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio, così come indicati nel documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione.

B) per quanto riguarda i requisiti di professionalità e competenza:

a) di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161 per aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di una o più delle seguenti attività :

attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;

attività di insegnamento universitario in materia giuridiche o economiche;

funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economiche finanziarie;

b) con riferimento alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Consigliere Delegato (art. 13.4.4. Statuto):

di essere in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

di non essere in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

di essere in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere Delegato;

di non essere in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere Delegato;

c) di essere iscritto al Registro dei revisori legali e di aver esercitato per un periodo di almeno tre anni l'attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali (Art. 13.4.2, lettera a), Statuto);

d) con riguardo agli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione nel documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione, pubblicato in data 28 febbraio 2019, di essere in possesso – oltre che di attitudini personali rispondenti a quelle indicate nel suddetto documento – di una conoscenza teorica ed esperienza pratica in relazione ad alcuni dei seguenti ambiti secondo il livello di seguito specificato :

Ambiti	Livello conseguito	
	<i>Di base/buono</i>	<i>Molto buono/Distintivo</i>
1. Business bancario e strategie tipiche del settore e tecniche di valutazione e gestione dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria (conoscenza adeguata alla complessità della Banca)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Mercati finanziari e sistema economico-finanziario	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Regolamentazione del settore bancario e delle attività finanziarie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Orientamento e programmazione strategica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Gestione imprenditoriale e/o manageriale ed aziendale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6. Capacità di lettura e interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria e dell'informativa contabile e finanziaria	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7. Risk management e sistema dei controlli interni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Assetti organizzativi e governo societario	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9. Revisione e controllo legale dei conti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Sistemi e strumenti di remunerazione e incentivazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11. Conoscenza del mercato e dei prodotti assicurativi e della relativa regolamentazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12. Digital & Information technology	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Esperienza internazionale e/o di multinazionale e/o conoscenze di mercati esteri	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Le aree di esperienza, conoscenza teorica e competenza indicate ad un livello molto buono/distintivo sono state maturate nell'esercizio delle seguenti attività:

- Ambito e Attività svolta: AUDIT / ADVISORY / Due Diligence
- Impresa o ente di riferimento: EY SPA
- Periodo di svolgimento: 1985 - 2016

- Ambito e Attività svolta: Membro CDA / COMIT. RISCHI / PRES. COM D.P.C.
- Impresa o ente di riferimento: INTESA SAN PAOLO
- Periodo di svolgimento: 2016 - 2019

- Ambito e Attività svolta: _____
- Impresa o ente di riferimento: _____
- Periodo di svolgimento: _____

- e) di essere in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese;
 di non essere in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese;

C) per quanto riguarda i requisiti di onorabilità e correttezza;

f) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162;

g) di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nei predetti Regolamenti con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;

h) di soddisfare i criteri di correttezza e buona reputazione previsti per gli esponenti aziendali dagli Orientamenti EBA/ESMA e dalla Guida BCE, al fine di assicurare la sana e prudente gestione della Banca.

D) per le cariche in società ed enti e la disponibilità di tempo;

i) con specifico riguardo al divieto di interlocking di cui di all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito nella L. n. 214/2011):

- di non ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
- di ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese

operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, impegnandosi sin d'ora a rinunciare ai suddetti incarichi contestualmente all'eventuale nomina ovvero di attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità, indicandone dettagliatamente le ragioni.

j) di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 91 della Direttiva 2013/36/UE;

k) di poter assicurare adeguata disponibilità di tempo all'esercizio della carica nella Società, avuti presenti gli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione nel documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione.

E) per le situazioni di ineleggibilità o incompatibilità;

l) inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria, con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e dall'art. 187 quater del D.Lgs. n. 58/1998;

m) di non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

di essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione;

essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di essere presso nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina.

dichiara inoltre

n) di aver fornito nella presentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta, avuto presente il sopra citato documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione;

o) di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, riportata in calce alla presente e di autorizzare coerentemente il trattamento e la pubblicazione dei dati sopra indicati e

delle informazioni sulle caratteristiche professionali e personali contenute nel curriculum vitae allegato;

p) di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

dichiara infine

q) di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A.;

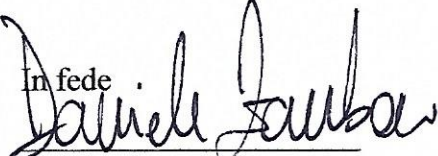
r) di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea;

s) di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (anche ai sensi della Circolare n. 229/1999 e s.m.i. della Banca d'Italia; Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave - emanati dall'EBA e dall'ESMA il 26 settembre 2017, in attuazione dei principi stabiliti nella Direttiva 36/2013 ("Orientamenti EBA/ESMA"); "Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità", emanata dalla BCE il 15 maggio 2017, come aggiornata a maggio 2018) e dallo Statuto (13.4.1.).

Il sottoscritto si impegna altresì a:

- produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti;
- fornire, qualora eletto alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società alla data dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies, comma 3, c.c.

lo stesso allega, debitamente sottoscritta, un'esauriente informativa in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali e agli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

In fede


Data
27/3/2019

INFORMATIVA ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, La informiamo che i Dati Personali che ci fornisce compilando il presente modulo saranno trattati da Intesa Sanpaolo, in qualità di Titolare del trattamento. L'acquisizione dei dati personali è, infatti, necessaria ai fini dell'applicazione delle disposizioni di vigilanza bancaria riguardanti i requisiti di idoneità alla carica degli amministratori della Banca (art. 26 del Testo Unico Bancario e relativa regolamentazione attuativa, Linee Guida EBAESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave, Guida della BCE per la verifica dei requisiti di idoneità dei componenti degli organi sociali delle banche).

I Suoi Dati Personali verranno trattati esclusivamente ai predetti fini mediante procedure manuali, informatiche e telematiche ed è fatta salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni; i Suoi Dati Personali saranno conservati, protetti da idonee misure di sicurezza, per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi Dati Personali saranno trattati da Società del Gruppo Intesa Sanpaolo, da società controllate, e anche da soggetti terzi che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle di Intesa Sanpaolo. Tali dati, inoltre, potranno essere comunicati ad Autorità (ad esempio giudiziaria, amministrativa, etc.) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni. Tutti i predetti soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi Titolari, Contitolari o Responsabili del trattamento.

I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi. Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

La S.V. potrà in ogni momento, richiedere l'accesso ai Suoi Dati, richiederne la rettifica o la cancellazione, nonché esercitare gli altri diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679. Per una più completa e dettagliata informativa in materia di diritti dell'interessato, si rinvia alla sezione Privacy del sito di Intesa Sanpaolo (www.intesasanpaolo.com).

Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e/o nel caso volesse esercitare i suddetti diritti, può contattare il DPO al seguente indirizzo email dpo@intesasanpaolo.com, all'indirizzo PEC privacy@pec.intesasanpaolo.com ovvero a mezzo posta ordinaria presso l'indirizzo Intesa Sanpaolo S.p.A., Piazza San Carlo, 156 – 10121 Torino. Avverso al trattamento illecito dei suoi dati personali, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o all'Autorità giudiziaria.

Daniele Zamboni (Milano 1959).

Laureato in Economia e Commercio all'Università Bocconi di Milano. Iscritto al Registro dei revisori legali.

A partire dal 1985 lavora presso Ernst & Young (EY) a Milano svolgendo l'attività di revisione contabile. Nel 1989 e nel 1990 svolge l'attività di revisore presso l'ufficio EY di Cincinnati (Usa) dove collabora con i team locali in ambito bancario e finanziario. Rientrato in Italia viene nominato dirigente; nel 1996, per la durata di un anno, ricopre il ruolo di controller delle attività italiane di un'importante azienda multinazionale.

Assume nel 1999 il ruolo di Partner di EY nel dipartimento FSO (Financial Service Organization); diviene quindi responsabile della revisione dei bilanci di Banche, Assicurazioni e Società di Asset Management nazionali ed internazionali nonché di Gruppi bancari e finanziari quotati e non. Svolge inoltre attività di Due Diligence connesse ad operazioni di acquisizione ed all'emissione di fairness opinion e pareri di congruità emessi a fronte di aumenti di capitale e fusioni societarie.

E' stato responsabile della divisione Assurance FSO di EY negli anni dal 2005 al 2010 e della divisione Business Development FSO negli anni dal 2013 al 2016.

Nel corso del 2014 coordina per EY le attività, svolte congiuntamente con Banca d'Italia, connesse al Comprehensive Assessment con riferimento in particolare all' Asset Quality Review.

Responsabile sino al 2016 in EY delle attività di attestazione ISAE 3402.

Membro sino al 30 aprile 2016 del Supervisory Partner Forum di EY Fso Emeia (Europe-Middle East-India-Africa) e del Consiglio di Amministrazione di Reconta Ernst & Young Spa.

Dal 29 aprile 2016 svolge autonoma attività di libero professionista ed è membro del Consiglio di Amministrazione di IntesaSanpaolo dove ricopre il ruolo di Presidente del Comitato Operazioni con Parti Correlate e di membro del Comitato Rischi.

Milano, 8 Marzo 2019

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
DELLA CARICA A MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Maria Mazzarella, nata a Napoli, il 10/08/1950, codice fiscale MZZMRA50M50F839P,

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell’assemblea ordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Intesa Sanpaolo” e/o “Società”) che si terrà, in unica convocazione, presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra n. 3, per le ore 10.00 del 30 aprile 2019 – nella lista per la carica di amministratore di Intesa Sanpaolo S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, anche regolamentare (si richiamano in particolare gli Orientamenti sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave - emanati dall’EBA e dall’ESMA il 26 settembre 2017, in attuazione dei principi stabiliti nella Direttiva 36/2013; “Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità”, emanata dalla BCE il 15 maggio 2017, come aggiornata a maggio 2018), lo statuto (artt. 13 e 14) e, nel caso, il codice di autodisciplina per le società quotate (“Codice di Autodisciplina), prescrivono per l’assunzione della carica ad amministratore della Società, nonché delle indicazioni contenute ne (i) la Relazione del Consiglio di Amministrazione Punto 3.b all’ordine del giorno ex art. 125ter TUF (“Relazione”) come pubblicata sul sito internet della Società, (ii) gli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Amministrazione uscente nel documento “Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione”, disponibile nel sito internet group.intesasanpaolo.com e, in particolare, di quanto ivi rappresentato con riferimento ai requisiti di idoneità alla carica in capo ai componenti degli Organi, nonché ai profili di adeguatezza complessiva del Consiglio di Amministrazione, e (iii) i fac-simili delle dichiarazioni per la presentazione delle liste e di accettazione alla carica, tutti pubblicati sul sito della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- A) per quanto riguarda i requisiti di indipendenza ex art. 13.4.2, lettera b), Statuto [*barrare la casella*]:

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 13.4.3 dello Statuto (tenuto anche conto di quanto richiesto dalla Banca d’Italia in

tema di rapporti creditizi intrattenuti, direttamente o indirettamente, con la Banca);

di non essere in possesso dei predetti requisiti di indipendenza;

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio, così come indicati nel documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione.

B) per quanto riguarda i requisiti di professionalità e competenza:

a) di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161 per aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di una o più delle seguenti attività [*barrare il quadratino*]:

attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;

attività di insegnamento universitario in materia giuridiche o economiche;

funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economiche finanziarie;

b) con riferimento alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Consigliere Delegato (art. 13.4.4. Statuto):

di essere in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

di non essere in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

di essere in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere Delegato;

di non essere in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere Delegato;

c) di non essere iscritto al Registro dei revisori legali e di aver esercitato per un periodo di almeno tre anni l'attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali (Art. 13.4.2, lettera a), Statuto);

d) con riguardo agli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione nel documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del

Consiglio di Amministrazione, pubblicato in data 28 febbraio 2019, di essere in possesso – oltre che di attitudini personali rispondenti a quelle indicate nel suddetto documento – di una conoscenza teorica ed esperienza pratica in relazione ad alcuni dei seguenti ambiti secondo il livello di seguito specificato (*evidenziato mediante spunta della corrispondente casella*):

Ambiti	Livello conseguito	
	<i>Di base/buono</i>	<i>Molto buono/Distintivo</i>
1. Business bancario e strategie tipiche del settore e tecniche di valutazione e gestione dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria (conoscenza adeguata alla complessità della Banca)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Mercati finanziari e sistema economico-finanziario	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Regolamentazione del settore bancario e delle attività finanziarie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Orientamento e programmazione strategica		<input checked="" type="checkbox"/>
5. Gestione imprenditoriale e/o manageriale ed aziendale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Capacità di lettura e interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria e dell'informativa contabile e finanziaria	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7. Risk management e sistema dei controlli interni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Assetti organizzativi e governo societario	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9. Revisione e controllo legale dei conti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Sistemi e strumenti di remunerazione e incentivazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11. Conoscenza del mercato e dei prodotti assicurativi e della relativa regolamentazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Digital & Information technology	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Esperienza internazionale e/o di multinazionale e/o conoscenze di mercati esteri	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Le aree di esperienza, conoscenza teorica e competenza indicate ad un livello molto buono/distintivo sono state maturate nell'esercizio delle seguenti attività:

- Ambito e Attività svolta: Vigilanza sui mercati finanziari
- Impresa o ente di riferimento: CONSOB
- Periodo di svolgimento: 1978/2011

- Ambito e Attività svolta: Regolamentazione in materia di mercati finanziari
- Impresa o ente di riferimento: CONSOB
- Periodo di svolgimento: 2011/2015

- Ambito e Attività svolta: Consigliere di Amministrazione
- Impresa o ente di riferimento: INTESA SANPAOLO
- Periodo di svolgimento: 2016/2019

- e) di essere in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese;
 di non essere in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese;

C) per quanto riguarda i requisiti si onorabilità e correttezza;

- f) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162;
- g) di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nei predetti Regolamenti con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- h) di soddisfare i criteri di correttezza e buona reputazione previsti per gli esponenti aziendali dagli Orientamenti EBA/ESMA e dalla Guida BCE, al fine di assicurare la sana e prudente gestione della Banca.

D) per le cariche in società ed enti e la disponibilità di tempo;

- i) con specifico riguardo al divieto di interlocking di cui di all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito nella L. n. 214/2011):

- di non ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;

coerentemente il trattamento e la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche professionali e personali contenute nel curriculum vitae allegato;

- p) di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

[concetto già presente nel punto relativo al cumulo degli incarichi, inserito sopra]dichiara infine

- q) di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A.;
- r) di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea;
- s) di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (anche ai sensi della Circolare n. 229/1999 e s.m.i. della Banca d'Italia; Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave - emanati dall'EBA e dall'ESMA il 26 settembre 2017, in attuazione dei principi stabiliti nella Direttiva 36/2013 ("Orientamenti EBA/ESMA"); "Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità", emanata dalla BCE il 15 maggio 2017, come aggiornata a maggio 2018) e dallo Statuto (13.4.1.).

Il sottoscritto si impegna altresì a:

- produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti;
- fornire, qualora eletto alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società alla data dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies, comma 3, c.c.

lo stesso allega, debitamente sottoscritta, un'esauriente informativa in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali e agli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

In fede

Maria Ferrullo

Data

27.3.2019

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	Mazzarella Maria
Data di nascita	10-08-1950
Qualifica	Condirettore Centrale
Sede	Roma
Incarico attuale	Responsabile Divisione Strategie Regolamentari della Consob
Numero telefonico dell'ufficio	068477285
Cellulare	3204318530
E-mail dell'ufficio	m.mazzarella@consob.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZA LAVORATIVE

Titolo di studio	Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1972 presso l'Università La Sapienza di Roma con la votazione di 110/110.
Altri titoli di studio e professionali	<ul style="list-style-type: none">- Corso di perfezionamento in scienze amministrative presso l'Università La Sapienza votazione 30/30- Corso base di informatica presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione votazione 27/30- Certificate of Proficiency in English- Goethe Institut Zeugnis Grundkenntnisse der Deutschen Sprache.
Esperienze professionali (incarichi ricoperti)	<ul style="list-style-type: none">- Da Aprile 2016 ad Aprile 2019 membro del Consiglio di Amministrazione di INTESA SANPAOLO- Dal settembre 2011 Responsabile della Divisione Strategie Regolamentari. <p>L'incarico ha comportato il coordinamento e l'indirizzo dell'attività regolamentare della Consob con riferimento ai processi di attuazione delle direttive comunitarie e degli interventi normativi a livello nazionale anche con l'obiettivo di valutare la possibilità di proporre semplificazioni alla normativa primaria e secondaria che possano rendere la stessa più fruibile per gli utenti senza diminuire il grado di tutela per i risparmiatori. Le principali aree di intervento hanno avuto ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none">- Il supporto al Ministero dell'Economia e delle Finanze in sede di predisposizione dei disegni di legge delega per il recepimento delle direttive europee e dei decreti legislativi di recepimento di atti comunitari (per gli anni 2012, 2013, 2014), tra i quali la direttiva Prospetto, la direttiva AIFM, la direttiva Transparency, la direttiva OPA, la direttiva Market Abuse e MIFID.- Il supporto al Ministero dello Sviluppo Economico per i provvedimenti in materia di cambiali finanziarie e microbond (art.32 D.L.22 giugno 2012, n.83), nonché crowdfunding per le start-up innovative (D.L.18 ottobre 2012,n.179).

- Il supporto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle Commissioni parlamentari nell'ambito dei lavori concernenti la normativa sulle quote di genere nelle società quotate e nelle società partecipate dallo Stato (L.12 luglio 2011,n.120).
- Predisposizione della normativa regolamentare di attuazione nelle materie sopra indicate nonché in materia di maggiorazione del diritto di voto ed emissione di azioni a voto plurimo (ai sensi del D.L.24 giugno 2014,n.91).

Gennaio 2005-Agosto 2011 Responsabile dell'Ufficio Opa e Assetti proprietari (Consob).

Vigilanza sulle società quotate e sulle offerte pubbliche di acquisto.

L'incarico ha comportato la responsabilità dell'attività di vigilanza e sanzionatoria con riferimento al rispetto della normativa di settore. Sono state effettuate le istruttorie che hanno portato all'accertamento di patti occulti e all'irrogazione di sanzioni amministrative nei casi delle note scalate su Antonveneta e BNL, nel caso S.S. Lazio e Yorkville nonché all'accertamento dell'equity swap nella vicenda IFI-IFIL-EXOR. Sono state dirette le istruttorie finalizzate all'approvazione di documenti relativi a offerte pubbliche di acquisto di particolare rilevanza quali ad es. Bulgari e Parmalat. Nel medesimo periodo è stato altresì svolto l'incarico di coadiuvare il Responsabile della Divisione nel coordinamento degli altri uffici della Divisione e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

- **Giugno 2001-Dicembre 2004 Responsabile dell'ufficio Informazione Mercati** e collaborazione diretta con il Responsabile della Divisione Mercati nel coordinamento degli uffici della divisione situati su Roma e Milano sostituendolo in caso di assenza.
- **Gennaio 1995-Maggio 2001 Responsabile dell'ufficio Sollecitazione, Opa e Assetti Proprietari** nell'ambito della Divisione Informativa Societaria (Consob).
- **Luglio 1993-Dicembre 1994 Responsabile dell'ufficio Sollecitazioni Pubbliche e Quotazione** nell'ambito dell'Area Società (Consob).
- **Giugno 1990-Giugno 1993 Responsabile Ufficio di coordinamento e problemi di carattere generale nell'ambito dell'Area Società** (Consob) con il compito, fra l'altro, di affiancare il Responsabile dell'Area nel coordinamento degli Uffici, di monitorare gli assetti proprietari delle società quotate e di avviare i processi di informatizzazione di competenza dell'Area.
- **Maggio 1986-Maggio 1990 Responsabile dell'Ufficio Partecipazioni Rilevanti** (Consob).
- **Maggio 1978 – Aprile 1986** funzionario dell'ufficio Società di Revisione (Consob).
- **Ottobre 1975- Aprile 1978** Ministero delle Finanze Direzione Generale del Contenzioso.
- **Gennaio 1974-Settembre 1975 Società Sit-Siemens s.p.a.** diretta collaborazione con il Presidente avv. Pasquale Chiomenti.
- **Gennaio1973-Dicembre 1973 Studio legale Prof. De Sanctis.**

Capacità linguistiche

Lingua	Livello di conoscenza
inglese	ottima
tedesco	sufficiente
francese	sufficiente

Capacità nell'uso delle tecnologie

Utilizzo dei principali software applicativi del pacchetto Office e di navigazione su

	Internet.
<p>Altro (partecipazione e convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni altra informazione rilevante)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Da luglio 2012 Presidente della Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob. Ha partecipato al progetto Carta degli Investitori predisponendo le modifiche normative necessarie a rendere la normativa sulla Camera di Conciliazione più efficace per la risoluzione stragiudiziale delle controversie fra risparmiatori e intermediari. - Nel 2013-2014 ha partecipato al progetto "Più Borsa", istituito dalla Consob e condiviso con le associazioni di categoria (Confindustria, Assonime, Abi, Assosim, Assirevi) e l'Università Bocconi di Milano, al fine di studiare le problematiche connesse con la quotazione nel mercato regolamentato delle PMI italiane e individuare possibili modifiche alla normativa vigente al fine di incentivarne il ricorso. - Ha partecipato, in qualità di relatore, a convegni e seminari in materie di competenza dell'Istituto (quote di genere, crowdfunding, cambiali finanziarie, procedure di conciliazione). - Attività di docenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano negli anni 2013 e 2014 al Master in diritto penale dell'impresa. - Attività di docenza negli anni 2013 e 2014 presso la LUISS di Roma al Master per giuristi di impresa.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
DELLA CARICA A MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto ANNA GATTI, nato a PAVIA, il 30 GENNAIO 1972 codice fiscale GTTNNA72A70G388T,

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell’assemblea ordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Intesa Sanpaolo” e/o “Società”) che si terrà, in unica convocazione, presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra n. 3, per le ore 10.00 del 30 aprile 2019 – nella lista per la carica di amministratore di Intesa Sanpaolo S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, anche regolamentare (si richiamano in particolare gli Orientamenti sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave - emanati dall’EBA e dall’ESMA il 26 settembre 2017, in attuazione dei principi stabiliti nella Direttiva 36/2013; “Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità”, emanata dalla BCE il 15 maggio 2017, come aggiornata a maggio 2018), lo statuto (artt. 13 e 14) e, nel caso, il codice di autodisciplina per le società quotate (“Codice di Autodisciplina), prescrivono per l’assunzione della carica ad amministratore della Società, nonché delle indicazioni contenute ne (i) la Relazione del Consiglio di Amministrazione Punto 3.b all’ordine del giorno ex art. 125ter TUF (“Relazione”) come pubblicata sul sito internet della Società, (ii) gli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Amministrazione uscente nel documento “Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione”, disponibile nel sito internet group.intesasanpaolo.com e, in particolare, di quanto ivi rappresentato con riferimento ai requisiti di idoneità alla carica in capo ai componenti degli Organi, nonché ai profili di adeguatezza complessiva del Consiglio di Amministrazione, e (iii) i fac-simili delle dichiarazioni per la presentazione delle liste e di accettazione alla carica, tutti pubblicati sul sito della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- A) per quanto riguarda i requisiti di indipendenza ex art. 13.4.2, lettera b), Statuto *[barrare la casella]*:
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 13.4.3 dello Statuto (tenuto anche conto di quanto richiesto dalla Banca d’Italia

in tema di rapporti creditizi intrattenuti, direttamente o indirettamente, con la Banca);

- di non essere in possesso dei predetti requisiti di indipendenza;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio, così come indicati nel documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione.

B) per quanto riguarda i requisiti di professionalità e competenza:

a) di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161 per aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di una o più delle seguenti attività [*barrare il quadratino*]:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
- attività di insegnamento universitario in materia giuridiche o economiche;
- funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economiche finanziarie;

b) con riferimento alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Consigliere Delegato (art. 13.4.4. Statuto):

- di essere in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- di non essere in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- di essere in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere Delegato;
- di non essere in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere Delegato;

c) di NON essere iscritto al Registro dei revisori legali e di NON aver esercitato per un periodo di almeno tre anni l'attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali (Art. 13.4.2, lettera a), Statuto);

d) con riguardo agli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione nel documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione, pubblicato in data 28 febbraio 2019, di essere in possesso – oltre che di attitudini personali rispondenti a quelle indicate nel suddetto documento – di una conoscenza teorica ed esperienza pratica in relazione ad alcuni dei seguenti ambiti secondo il livello di seguito specificato (*evidenziato mediante spunta della corrispondente casella*):

Ambiti	Livello conseguito	
	Di base/buono	Molto buono/Distintivo
1. Business bancario e strategie tipiche del settore e tecniche di valutazione e gestione dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria (conoscenza adeguata alla complessità della Banca)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Mercati finanziari e sistema economico-finanziario	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Regolamentazione del settore bancario e delle attività finanziarie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Orientamento e programmazione strategica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Gestione imprenditoriale e/o manageriale ed aziendale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6. Capacità di lettura e interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria e dell'informativa contabile e finanziaria	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7. Risk management e sistema dei controlli interni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Assetti organizzativi e governo societario	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9. Revisione e controllo legale dei conti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Sistemi e strumenti di remunerazione e incentivazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11. Conoscenza del mercato e dei prodotti assicurativi e della relativa regolamentazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Digital & Information technology	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13. Esperienza internazionale e/o di multinazionale e/o conoscenze di mercati esteri	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Le aree di esperienza, conoscenza teorica e competenza indicate ad un livello molto buono/distintivo sono state maturate nell'esercizio delle seguenti attività:

- Ambito e Attività svolta: Ruoli di Direzione in diverse società tecnologiche
- Impresa o ente di riferimento: Google, YouTube, Skype
- Periodo di svolgimento: 2007-2012

- Ambito e Attività svolta: Ruoli di Consigliere di Amministrazione in società quotate
- Impresa o ente di riferimento: Buongiorno, Piquadro, Gtech, Banzai, Raiway, Lastminute Group
- Periodo di svolgimento: 2007 - Present

- Ambito e Attività svolta: Ruoli di Presidente o Membro di Comitato Rischi, Controllo e Rischi, Remunerazione in diverse società quotate
- Impresa o ente di riferimento: Buongiorno, Piquadro, Gtech, Banzai, RaiWay, Lastminute
- Periodo di svolgimento: 2007- Present

- e) di essere in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese;
 di non essere in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese;

C) per quanto riguarda i requisiti si onorabilità e correttezza;

- f) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162;
- g) di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nei predetti Regolamenti con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- h) di soddisfare i criteri di correttezza e buona reputazione previsti per gli esponenti aziendali dagli Orientamenti EBA/ESMA e dalla Guida BCE, al fine di assicurare la sana e prudente gestione della Banca.

D) per le cariche in società ed enti e la disponibilità di tempo;

- i) con specifico riguardo al divieto di interlocking di cui di all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito nella L. n. 214/2011):
- di non ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;

coerentemente il trattamento e la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche professionali e personali contenute nel curriculum vitae allegato;

p) di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

q) di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A.;

r) di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea;

s) di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (anche ai sensi della Circolare n. 229/1999 e s.m.i. della Banca d'Italia; Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave - emanati dall'EBA e dall'ESMA il 26 settembre 2017, in attuazione dei principi stabiliti nella Direttiva 36/2013 ("Orientamenti EBA/ESMA"); "Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità", emanata dalla BCE il 15 maggio 2017, come aggiornata a maggio 2018) e dallo Statuto (13.4.1.).

Il sottoscritto si impegna altresì a:

- produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti;
- fornire, qualora eletto alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società alla data dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies, comma 3, c.c.

lo stesso allega, debitamente sottoscritta, un'esauriente informativa in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali e agli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

In fede

Data
1 Aprile 2019

INFORMATIVA ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, La informiamo che i Dati Personali che ci fornisce compilando il presente modulo saranno trattati da Intesa Sanpaolo, in qualità di Titolare del trattamento. L'acquisizione dei dati personali è, infatti, necessaria ai fini dell'applicazione delle disposizioni di vigilanza bancaria riguardanti i requisiti di idoneità alla carica degli amministratori della Banca (art. 26 del Testo Unico Bancario e relativa regolamentazione attuativa, Linee Guida EBAESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave, Guida della BCE per la verifica dei requisiti di idoneità dei componenti degli organi sociali delle banche).

I Suoi Dati Personali verranno trattati esclusivamente ai predetti fini mediante procedure manuali, informatiche e telematiche ed è fatta salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni; i Suoi Dati Personali saranno conservati, protetti da idonee misure di sicurezza, per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi Dati Personali saranno trattati da Società del Gruppo Intesa Sanpaolo, da società controllate, e anche da soggetti terzi che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle di Intesa Sanpaolo. Tali dati, inoltre, potranno essere comunicati ad Autorità (ad esempio giudiziaria, amministrativa, etc.) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni. Tutti i predetti soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi Titolari, Contitolari o Responsabili del trattamento.

I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi. Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

La S.V. potrà in ogni momento, richiedere l'accesso ai Suoi Dati, richiederne la rettifica o la cancellazione, nonché esercitare gli altri diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679. Per una più completa e dettagliata informativa in materia di diritti dell'interessato, si rinvia alla sezione Privacy del sito di Intesa Sanpaolo (www.intesasanpaolo.com).

Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e/o nel caso volesse esercitare i suddetti diritti, può contattare il DPO al seguente indirizzo email dpo@intesasanpaolo.com, all'indirizzo PEC privacy@pec.intesasanpaolo.com ovvero a mezzo posta ordinaria presso l'indirizzo Intesa Sanpaolo S.p.A., Piazza San Carlo, 156 – 10121 Torino. Avverso al trattamento illecito dei suoi dati personali, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o all'Autorità giudiziaria.

Anna Gatti

ESPERIENZA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

- | | |
|---|-------------------------------------|
| Lastminute Group (Quotata in Svizzera, SIX: LMN)
<i>Consigliere di Amministrazione</i> <ul style="list-style-type: none">• Membro del Special Self-Tender Committee• Presidente del Risk Committee | Chiasso, Switzerland
2017 – Oggi |
| Rai Way (Quotata in Italia, MTA: MWAY)
<i>Consigliere di Amministrazione</i> <ul style="list-style-type: none">• Presidente del Comitato Remunerazione e Nomine | Roma, Italia
2014 – Oggi |
| Banzai (Quotata in Italia, MTA: BANZ)
<i>Consigliere di Amministrazione</i> <ul style="list-style-type: none">• Presidente Comitato Controllo e Rischi• Membero Comitato Remunerazione | Milano, Italia
2014 – 2015 |
| Gtech/IGT (Quotata in Italia, MTA: GTK – Oggi NASDAQ: IGT)
<i>Consigliere di Amministrazione</i> <ul style="list-style-type: none">• Membro del Comitato Remunerazione• Lead Independent Director | Roma, Italia
2014 – 2015 |
| Piquadro (Quoata in Italia, MTA: PQ)
<i>Consigliere di Amministrazione</i> <ul style="list-style-type: none">• Membro del Comitato Remunerazione• Membro del Comitato Controllo e Rischi | Milano, Italia
2013 – 2016 |
| Buongiorno (Traded in Italy, MTA STAR: BNG)
<i>Consigliere di Amministrazione</i> <ul style="list-style-type: none">• Membro del Comitato Remunerazione | Milano, Italia
2007 – 2012 |

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- | | |
|---|----------------------------------|
| Angel Investor <ul style="list-style-type: none">• Investimenti in early stage start-up, advisor ad executive team | San Francisco, CA
2016 a Oggi |
| Freelance
<i>Consulente</i> <ul style="list-style-type: none">• Advisor per executive team su digital transformation e turnaround | San Francisco, CA
2018 |
| Last Minute Group – Online Travel Business
<i>Consulente</i> <ul style="list-style-type: none">• Supportato Executive Team nella Riorganizzazione delle Funzioni Tecnologia e Prodotto• Supportato CPO e CTO nel ripensare il prodotto in un'ottica customer centric | San Francisco, CA
2016 |

Loop.ai Labs– Artificial Intelligence Start Up	San Francisco, CA
<i>Co-Founder e CEO</i>	2012 – 2015
Skype/MSFT	Palo Alto, CA
<i>Sr. Director of Advertising and New Monetization</i>	2011 – 2012
YouTube	San Bruno, CA
<i>Head of Strategic Partnership Operations</i>	2011
<i>Head of International Online Sales and Operations</i>	2007 – 2011
Google	Mountain View, CA
<i>Head of International Consumer Operations (ConOps)</i>	2007
MyQube	Cupertino, CA – Geneva, Switzerland
<i>Partner</i>	2004 – 2007
Nazioni Unite – World Health Organization	Geneva, Switzerland
<i>Senior Economist</i>	2002 – 2004
University of California Berkeley	Berkeley, CA
<i>Ricercatore</i>	2002

EDUCAZIONE

Universita' degli Studi di Trento	Trento, Italia
<i>PhD in Criminology</i>	
Stanford University	Palo Alto, CA
<i>Post-doctoral Program in Organizational Behavior</i>	
Universita' Bocconi	Milano, Italia
<i>PhD in Business Administration and Management</i>	
Universita' Bocconi	Milano, Italia
<i>Laurea con Lode in Economia Aziendale</i>	

LINGUE

Ottima conoscenza di Inglese e Portoghese; buona conoscenza di Spagnolo e Francese.

INFORMAZIONI ULTERIORI

Iscritta all'ordine dei gionalisti professionisti

Publicato in riviste scientifiche, libri e presieduto conferenze di settore. Esempi di pubblicazioni:
Open Mobile, 2009, Futuretext, London; Health and Development, 2009, Palgrave Macmillanns
Cittadinanza Americana e Italiana



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
DELLA CARICA A MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E
DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE
E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE**

Il sottoscritto Alberto Maria Pisani, nato a Roma, il 1° 8 febbraio 1955, codice fiscale PSNLRT55B08H501G,

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell’assemblea ordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Intesa Sanpaolo” e/o “Società”) che si terrà, in unica convocazione, presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra n. 3, alle ore 10.00 del 30 aprile 2019 – nella lista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, anche regolamentare (si richiamano in particolare gli Orientamenti sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave - emanati dall’EBA e dall’ESMA il 26 settembre 2017, in attuazione dei principi stabiliti nella Direttiva 36/2013; “Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità”, emanata dalla BCE il 15 maggio 2017, come aggiornata a maggio 2018), lo statuto (artt. 13 e 14) e, nel caso, il codice di autodisciplina per le società quotate (“Codice di Autodisciplina), prescrivono per l’assunzione della carica ad amministratore della Società, nonché delle indicazioni contenute ne (i) la Relazione del Consiglio di Amministrazione Punto 3.b all’ordine del giorno ex art. 125ter TUF (“Relazione”) come pubblicata sul sito internet della Società, (ii) gli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Amministrazione uscente nel documento “Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione”, disponibile nel sito internet group.intesasanpaolo.com e, in particolare, di quanto ivi rappresentato con riferimento ai requisiti di idoneità alla carica in capo ai componenti degli Organi, nonché ai profili di adeguatezza complessiva del Consiglio di Amministrazione, e (iii) i fac-simili delle dichiarazioni per la presentazione delle liste e di accettazione alla carica, tutti pubblicati sul sito della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- per quanto riguarda i requisiti di indipendenza Tenendo anche conto di quanto richiesto dalla Banca d'Italia in tema di rapporti creditizi intrattenuti, direttamente o indirettamente, con la Banca:
 - a) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 13.5.2 e 13.4.3 dello Statuto;
 - b) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio, così come indicati nel documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione;
- per quanto riguarda i requisiti di professionalità e competenza:
 - c) di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161 (art. 13.4.1 dello Statuto), di quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162 (art. 13.5.1 dello Statuto);
 - d) di essere in possesso degli specifici requisiti indicati all'art. 13.5.3 dello Statuto e, in particolare, di aver acquisito una comprovata esperienza di almeno cinque anni nelle materie dei controlli interni, di amministrazione e di finanza che sia maturata:
 - in qualità di componente gli organi sociali o per aver svolto compiti direttivi in enti che esercitano attività bancarie o finanziarie aventi un totale attivo almeno pari a 5 miliardi di euro ovvero in enti che svolgono attività assicurativa con un valore lordo di premi annui incassati almeno pari a 1 miliardo di euro, o in enti o imprese con ricavi totali almeno pari a 500 milioni di euro (i dati dimensionali si intendono calcolati sugli ultimi risultati annuali del bilancio d'impresa ovvero, se redatto dall'ente stesso, del bilancio consolidato), ovvero
 - per aver svolto attività di insegnamento universitario di ruolo in materia economica o giuridica o per aver prestato in via continuativa servizi o attività professionali di significativo rilievo rispetto ai compiti tipici di un organo di controllo a beneficio degli enti ed imprese indicati al precedente punto ovvero
 - per essere stati esponenti o aver esercitato compiti direttivi in Amministrazioni pubbliche di rilievo almeno regionale o Autorità, la cui competenza abbia attinenza con l'attività bancaria, finanziaria o assicurativa;
 - e) di essere iscritto al Registro dei revisori legali e di aver esercitato per un periodo di almeno tre anni l'attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali (vedi artt. 13.4.2, lettera a), e 13.5.3, u.c., dello Statuto);
 - f) con riguardo agli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione nel documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del

Consiglio di Amministrazione, pubblicato in data 28 febbraio 2019, di essere in possesso – oltre che di attitudini personali rispondenti a quelle indicate nel suddetto documento – di una conoscenza teorica ed esperienza pratica in relazione ad alcuni dei seguenti ambiti secondo il livello di seguito specificato (evidenziato mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello conseguito	
	<i>Di base/buono</i>	<i>Molto buono/Distintivo</i>
1. Business bancario e strategie tipiche del settore e tecniche di valutazione e gestione dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria (conoscenza adeguata alla complessità della Banca)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Mercati finanziari e sistema economico-finanziario	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Regolamentazione del settore bancario e delle attività finanziarie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Orientamento e programmazione strategica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Gestione imprenditoriale e/o manageriale ed aziendale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6. Capacità di lettura e interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria e dell'informativa contabile e finanziaria	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7. Risk management e sistema dei controlli interni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Assetti organizzativi e governo societario	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9. Revisione e controllo legale dei conti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Sistemi e strumenti di remunerazione e incentivazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11. Conoscenza del mercato e dei prodotti assicurativi e della relativa regolamentazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12. Digital & Information technology	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13. Esperienza internazionale e/o di multinazionale e/o conoscenze di mercati esteri	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Le aree di esperienza, conoscenza teorica e competenza indicate ad un livello molto buono/distintivo sono state maturate nell'esercizio delle seguenti attività:

- Ambito e Attività svolta: Audit, Due Diligence, Valutazioni, Attività Advisory
- Impresa o ente di riferimento: Per conto di Ernst&Young presso principali Gruppi Bancari Italiani ed Esteri
- Periodo di svolgimento: febbraio 1982- Aprile 2016

- Ambito e Attività svolta: Consigliere e componente Comitato Controllo
- Impresa o ente di riferimento: Intesa SanPaolo S.p.A.
- Periodo di svolgimento: _Maggio 2016 /Aprile 2019

- Ambito e Attività svolta: _____
- Impresa o ente di riferimento: _____
- Periodo di svolgimento: _____

- g) di essere in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese;
 di non essere in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese;
- per quanto riguarda i requisiti si onorabilità e correttezza;
 - h) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162;
 - i) di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nei predetti Regolamenti con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
 - j) di soddisfare i criteri di correttezza e buona reputazione previsti per gli esponenti aziendali dagli Orientamenti EBA/ESMA e dalla Guida BCE, al fine di assicurare la sana e prudente gestione della Banca.
- per le cariche in società ed enti e la disponibilità di tempo;

k) con specifico riguardo al divieto di interlocking di cui di all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito nella L. n. 214/2011):

- di non ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
- di ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, impegnandosi sin d'ora a rinunciare ai suddetti incarichi contestualmente all'eventuale nomina ovvero di attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità, indicandone dettagliatamente le ragioni;

l) di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 91 della Direttiva 2013/36/UE e previsti dalla normativa vigente per l'espletamento dell'incarico di componente degli organi di controllo di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati (vedi art. 13.5.1 dello Statuto);

m) con specifico riferimento al limite al cumulo degli incarichi previsto dall'art. 13.5.4 dello Statuto:

- di non superare il numero di cariche previste dall'art. 13.5.4 dello Statuto;
- di superare il numero di cariche previste dall'art. 13.5.4 dello Statuto, impegnandosi sin d'ora, in caso di nomina, a far cessare immediatamente le cariche incompatibili.

n) di poter assicurare adeguata disponibilità di tempo all'esercizio della carica nella Società, avuti presenti gli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione nel documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione.

▪ per le situazioni di ineleggibilità o incompatibilità;

o) l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria, con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e dall'art. 187 quater del D.Lgs. n. 58/1998;

p) di non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

di essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione;

essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di essere presso

..... nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina.

dichiara inoltre

- q) di aver fornito nella presentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta, avuto presente il sopra citato documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione;
- r) di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, riportata in calce alla presente e di autorizzare coerentemente il trattamento e la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche professionali e personali contenute nel curriculum vitae allegato;
- s) di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

dichiara infine

- t) di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A.;
- u) di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea;
- v) di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (anche ai sensi della Circolare n. 229/1999 e s.m.i. della Banca d'Italia; Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave - emanati dall'EBA e dall'ESMA il 26 settembre 2017, in attuazione dei principi stabiliti nella Direttiva 36/2013 ("Orientamenti EBA/ESMA"); "Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità", emanata dalla BCE il 15 maggio 2017, come aggiornata a maggio 2018) e dallo Statuto (13.4.1.).

Il sottoscritto si impegna altresì a:

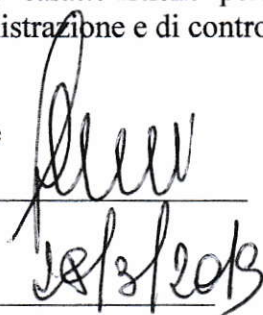
- produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti;
- fornire, qualora eletto alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo

ricoperti presso altre società alla data dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies, comma 3, c.c.

lo stesso allega, debitamente sottoscritta, un'esauriente informativa in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali e agli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

In fede

Data

Handwritten signature and date. The signature is written in black ink and appears to be 'P. M. M.'. The date is written as '28/3/2013'.

INFORMATIVA ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, La informiamo che i Dati Personali che ci fornisce compilando il presente modulo saranno trattati da Intesa Sanpaolo, in qualità di Titolare del trattamento. L'acquisizione dei dati personali è, infatti, necessaria ai fini dell'applicazione delle disposizioni di vigilanza bancaria riguardanti i requisiti di idoneità alla carica degli amministratori della Banca (art. 26 del Testo Unico Bancario e relativa regolamentazione attuativa, Linee Guida EBAESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave, Guida della BCE per la verifica dei requisiti di idoneità dei componenti degli organi sociali delle banche).

I Suoi Dati Personali verranno trattati esclusivamente ai predetti fini mediante procedure manuali, informatiche e telematiche ed è fatta salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni; i Suoi Dati Personali saranno conservati, protetti da idonee misure di sicurezza, per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi Dati Personali saranno trattati da Società del Gruppo Intesa Sanpaolo, da società controllate, e anche da soggetti terzi che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle di Intesa Sanpaolo. Tali dati, inoltre, potranno essere comunicati ad Autorità (ad esempio giudiziaria, amministrativa, etc.) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni. Tutti i predetti soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi Titolari, Contitolari o Responsabili del trattamento.

I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi. Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

La S.V. potrà in ogni momento, richiedere l'accesso ai Suoi Dati, richiederne la rettifica o la cancellazione, nonché esercitare gli altri diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679. Per una più completa e dettagliata informativa in materia di diritti dell'interessato, si rinvia alla sezione Privacy del sito di Intesa Sanpaolo (www.intesasanpaolo.com).

Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e/o nel caso volesse esercitare i suddetti diritti, può contattare il DPO al seguente indirizzo email dpo@intesasanpaolo.com, all'indirizzo PEC privacy@pec.intesasanpaolo.com ovvero a mezzo posta ordinaria presso l'indirizzo Intesa Sanpaolo S.p.A., Piazza San Carlo, 156 – 10121 Torino. Avverso al trattamento illecito dei suoi dati personali, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o all'Autorità giudiziaria.

Alberto Maria Pisani, nato a Roma l'8 febbraio 1955.

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università «La Sapienza» di Roma. È iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti e all'albo dei Revisori Contabili.

E' membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo sulla Gestione per il triennio 2016/2018 di Intesa Sanpaolo S.p.A..

Dal 1982 al mese di aprile 2016, ha svolto la sua attività professionale in Ernst & Young. E' stato ammesso alla partnership nel 1995. Fino al mese di giugno 2015 in ha ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione per il settore Bancario Finanziario (FSO) ed è stato membro del Partner Supervisor Board. Ha inoltre ricoperto la carica di COO per l'Italia settore bancario assicurativo.

Dal 1983 ha svolto la sua attività professionale esclusivamente nel settore finanziario, ricoprendo il ruolo di socio responsabile nelle attività di revisione contabile dei maggiori gruppi bancari Italiani e società controllate da banche estere.

Nella sua lunga carriera in E&Y ha inoltre maturato esperienza nelle attività di Due Diligence, banche in risoluzione, nelle operazioni di cartolarizzazione eseguite dai maggiori gruppi bancari Italiani. Oltre al settore bancario, è stato incaricato come socio responsabile in attività di controllo e revisione contabile in società di risparmio gestito e in società gestione di fondi immobiliari di primaria importanza. Ha seguito società operanti nel settore factoring e leasing sia appartenente a gruppi bancari e sia appartenenti a primarie società operanti nel settore industriale e incarichi di advisory relativi a monitoraggio e miglioramento di processi aziendali.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
DELLA CARICA A MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E
DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE
E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Corrado Gatti, nato a Roma, il 19 dicembre 1974, codice fiscale GTTCRD74T19H501I,

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell’assemblea ordinaria degli azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Intesa Sanpaolo” e/o “Società”) che si terrà, in unica convocazione, presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra n. 3, alle ore 10.00 del 30 aprile 2019 – nella lista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, anche regolamentare (si richiamano in particolare gli Orientamenti sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave - emanati dall’EBA e dall’ESMA il 26 settembre 2017, in attuazione dei principi stabiliti nella Direttiva 36/2013; “Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità”, emanata dalla BCE il 15 maggio 2017, come aggiornata a maggio 2018), lo statuto (artt. 13 e 14) e, nel caso, il codice di autodisciplina per le società quotate (“Codice di Autodisciplina), prescrivono per l’assunzione della carica ad amministratore della Società, nonché delle indicazioni contenute ne (i) la Relazione del Consiglio di Amministrazione Punto 3.b all’ordine del giorno ex art. 125ter TUF (“Relazione”) come pubblicata sul sito internet della Società, (ii) gli orientamenti e dei suggerimenti espressi dal Consiglio di Amministrazione uscente nel documento “Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione”, disponibile nel sito internet group.intesasanpaolo.com e, in particolare, di quanto ivi rappresentato con riferimento ai requisiti di idoneità alla carica in capo ai componenti degli Organi, nonché ai profili di adeguatezza complessiva del Consiglio di Amministrazione, e (iii) i fac-simili delle dichiarazioni per la presentazione delle liste e di accettazione alla carica, tutti pubblicati sul sito della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,



dichiara

- per quanto riguarda i requisiti di indipendenza tenendo anche conto di quanto richiesto dalla Banca d'Italia in tema di rapporti creditizi intrattenuti, direttamente o indirettamente, con la Banca:
 - a) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 13.5.2 e 13.4.3 dello Statuto;
 - b) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio, così come indicati nel documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione;
- per quanto riguarda i requisiti di professionalità e competenza:
 - c) di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161 (art. 13.4.1 dello Statuto), di quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162 (art. 13.5.1 dello Statuto);
 - d) di essere in possesso degli specifici requisiti indicati all'art. 13.5.3 dello Statuto e, in particolare, di aver acquisito una comprovata esperienza di almeno cinque anni nelle materie dei controlli interni, di amministrazione e di finanza che sia maturata:
 - in qualità di componente gli organi sociali o per aver svolto compiti direttivi in enti che esercitano attività bancarie o finanziarie aventi un totale attivo almeno pari a 5 miliardi di euro ovvero in enti che svolgono attività assicurativa con un valore lordo di premi annui incassati almeno pari a 1 miliardo di euro, o in enti o imprese con ricavi totali almeno pari a 500 milioni di euro (i dati dimensionali si intendono calcolati sugli ultimi risultati annuali del bilancio d'impresa ovvero, se redatto dall'ente stesso, del bilancio consolidato), ovvero
 - per aver svolto attività di insegnamento universitario di ruolo in materia economica o giuridica o per aver prestato in via continuativa servizi o attività professionali di significativo rilievo rispetto ai compiti tipici di un organo di controllo a beneficio degli enti ed imprese indicati al precedente punto ovvero
 - per essere stati esponenti o aver esercitato compiti direttivi in Amministrazioni pubbliche di rilievo almeno regionale o Autorità, la cui competenza abbia attinenza con l'attività bancaria, finanziaria o assicurativa;
 - e) di essere iscritto al Registro dei revisori legali e di aver esercitato per un periodo di almeno tre anni l'attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali (vedi artt. 13.4.2, lettera a), e 13.5.3, u.c., dello Statuto);
 - f) con riguardo agli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione nel documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del



Consiglio di Amministrazione, pubblicato in data 28 febbraio 2019, di essere in possesso – oltre che di attitudini personali rispondenti a quelle indicate nel suddetto documento – di una conoscenza teorica ed esperienza pratica in relazione ad alcuni dei seguenti ambiti secondo il livello di seguito specificato (evidenziato mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello conseguito	
	<i>Di base/buono</i>	<i>Molto buono/Distintivo</i>
1. Business bancario e strategie tipiche del settore e tecniche di valutazione e gestione dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria (conoscenza adeguata alla complessità della Banca)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Mercati finanziari e sistema economico-finanziario	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Regolamentazione del settore bancario e delle attività finanziarie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Orientamento e programmazione strategica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Gestione imprenditoriale e/o manageriale ed aziendale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6. Capacità di lettura e interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria e dell'informativa contabile e finanziaria	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7. Risk management e sistema dei controlli interni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Assetti organizzativi e governo societario	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9. Revisione e controllo legale dei conti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Sistemi e strumenti di remunerazione e incentivazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Conoscenza del mercato e dei prodotti assicurativi e della relativa regolamentazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Digital & Information technology	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Esperienza internazionale e/o di multinazionale e/o conoscenze di mercati esteri	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Le aree di esperienza, conoscenza teorica e competenza indicate ad un livello molto buono/distintivo sono state maturate nell'esercizio delle seguenti attività:

- Ambito e attività svolta: presidente del collegio sindacale
- Impresa o ente di riferimento: Atlantia SpA
- Periodo di svolgimento: dal 2012 ad oggi

- Ambito e attività svolta: sindaco effettivo
- Impresa o ente di riferimento: Acea SpA
- Periodo di svolgimento: dal 2010 ad oggi

- Ambito e attività svolta: consigliere di amministrazione
- Impresa o ente di riferimento: Banca di Credito Cooperativo di Roma Sc
- Periodo di svolgimento: dal 2011 al 2018 (settembre)

- Ambito e attività svolta: presidente del collegio sindacale
- Impresa o ente di riferimento: Armònia SGR SpA
- Periodo di svolgimento: dal 2014 ad oggi

- Ambito e attività svolta: professore ordinario di economia e gestione delle imprese e docente di performance measurement; attività di ricerca in tema di processo decisionale strategico, ristrutturazioni aziendali, negoziazioni, approccio sistemico al governo dell'impresa, finanza aziendale, performance measurement
- Impresa o ente di riferimento: Sapienza Università di Roma, Facoltà di Economia, Dipartimento di Management
- Periodo di svolgimento: dal 2011 ad oggi (in precedenza professore associato e ricercatore)

- Ambito e attività svolta: dottore commercialista e revisore legale
- Impresa o ente di riferimento: Studio Gatti
- Periodo di svolgimento: dal 2003 ad oggi

- in precedenza, in ambito finanziario, sindaco effettivo di BCC Private Equity SGR SpA (dal 2007 al 2010), BCC Factoring SpA (dal 2009 al 2012), BCC Lease SpA (dal 2010 al 2012); presidente del collegio sindacale di Banca di Capranica Credito Cooperativo Sc (dal 2011 al 2012)

- g) di essere in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese;
- di non essere in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese;
- per quanto riguarda i requisiti si onorabilità e correttezza;
- h) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162;
- i) di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle situazioni contemplate nei predetti Regolamenti con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- j) di soddisfare i criteri di correttezza e buona reputazione previsti per gli esponenti aziendali dagli Orientamenti EBA/ESMA e dalla Guida BCE, al fine di assicurare la sana e prudente gestione della Banca.
- per le cariche in società ed enti e la disponibilità di tempo;
- k) con specifico riguardo al divieto di interlocking di cui di all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito nella L. n. 214/2011):
- di non ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
 - di ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, impegnandosi sin d'ora a rinunciare ai suddetti incarichi contestualmente all'eventuale nomina ovvero di attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità, indicandone dettagliatamente le ragioni;
- l) di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 91 della Direttiva 2013/36/UE e previsti dalla normativa vigente per l'espletamento dell'incarico di componente degli organi di controllo di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati (vedi art. 13.5.1 dello Statuto);
- m) con specifico riferimento al limite al cumulo degli incarichi previsto dall'art. 13.5.4 dello Statuto:
- di non superare il numero di cariche previste dall'art. 13.5.4 dello Statuto;
 - di superare il numero di cariche previste dall'art. 13.5.4 dello Statuto, impegnandosi sin d'ora, in caso di nomina, a far cessare immediatamente le cariche incompatibili.
- n) di poter assicurare adeguata disponibilità di tempo all'esercizio della carica nella Società, avuti presenti gli orientamenti espressi dal Consiglio

di Amministrazione nel documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione.

- per le situazioni di ineleggibilità o incompatibilità;
 - o) l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria, con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e dall'art. 187 quater del D.Lgs. n. 58/1998;
 - p) di non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
 di essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione;
 essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di essere presso nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina.

dichiara inoltre

- q) di aver fornito nella presentazione allegata una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta, avuto presente il sopra citato documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione;
- r) di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, riportata in calce alla presente e di autorizzare coerentemente il trattamento e la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche professionali e personali contenute nel curriculum vitae allegato;
- s) di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

dichiara infine

- t) di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A.;



- u) di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea;
- v) di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (anche ai sensi della Circolare n. 229/1999 e s.m.i. della Banca d'Italia; Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave - emanati dall'EBA e dall'ESMA il 26 settembre 2017, in attuazione dei principi stabiliti nella Direttiva 36/2013 ("Orientamenti EBA/ESMA"); "Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità", emanata dalla BCE il 15 maggio 2017, come aggiornata a maggio 2018) e dallo Statuto (13.4.1.).

Il sottoscritto si impegna altresì a:

- produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti;
- fornire, qualora eletto alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società alla data dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies, comma 3, c.c.

lo stesso allega, debitamente sottoscritta, un'esauriente informativa in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali e agli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Roma, 28 marzo 2019

In fede



INFORMATIVA ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, La informiamo che i Dati Personali che ci fornisce compilando il presente modulo saranno trattati da Intesa Sanpaolo, in qualità di Titolare del trattamento. L'acquisizione dei dati personali è, infatti, necessaria ai fini dell'applicazione delle disposizioni di vigilanza bancaria riguardanti i requisiti di idoneità alla carica degli amministratori della Banca (art. 26 del Testo Unico Bancario e relativa regolamentazione attuativa, Linee Guida EBAESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave, Guida della BCE per la verifica dei requisiti di idoneità dei componenti degli organi sociali delle banche).

I Suoi Dati Personali verranno trattati esclusivamente ai predetti fini mediante procedure manuali, informatiche e telematiche ed è fatta salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni; i Suoi Dati Personali saranno conservati, protetti da idonee misure di sicurezza, per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi Dati Personali saranno trattati da Società del Gruppo Intesa Sanpaolo, da società controllate, e anche da soggetti terzi che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle di Intesa Sanpaolo. Tali dati, inoltre, potranno essere comunicati ad Autorità (ad esempio giudiziaria, amministrativa, etc.) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni. Tutti i predetti soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi Titolari, Contitolari o Responsabili del trattamento.

I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi. Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

La S.V. potrà in ogni momento, richiedere l'accesso ai Suoi Dati, richiederne la rettifica o la cancellazione, nonché esercitare gli altri diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679. Per una più completa e dettagliata informativa in materia di diritti dell'interessato, si rinvia alla sezione Privacy del sito di Intesa Sanpaolo (www.intesasanpaolo.com).

Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e/o nel caso volesse esercitare i suddetti diritti, può contattare il DPO al seguente indirizzo email dpo@intesasanpaolo.com, all'indirizzo PEC privacy@pec.intesasanpaolo.com ovvero a mezzo posta ordinaria presso l'indirizzo Intesa Sanpaolo S.p.A., Piazza San Carlo, 156 – 10121 Torino. Avverso al trattamento illecito dei suoi dati personali, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o all'Autorità giudiziaria.



CORRADO GATTI

Data di nascita: 19 dicembre 1974
Studio: Piazza Mincio, 2 – 00198 Roma, Italia
Telefoni: +39 06 8551159; +39 06 8557071; +39 06 8553895 (fax); +39 335 8216061
Email: corrado.gatti@gatti.pro; corrado.gatti@uniroma1.it

ESPERIENZA ACCADEMICA

2011-oggi **Sapienza Università di Roma, Facoltà di Economia – Roma, Italia**
Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese.

2005-2011 **Sapienza Università di Roma, Facoltà di Economia – Roma, Italia**
Professore Associato di Economia e Gestione delle Imprese.

2002-2004 **Università di Roma Tor Vergata, Facoltà di Economia – Roma, Italia**
Ricercatore di Economia e Gestione delle Imprese.

2003 **New York University, Stern School of Business – New York, USA**
Visiting Scholar. Supervisor: Prof. Zur Shapira
Principali interessi di ricerca: processo decisionale strategico, ristrutturazioni aziendali, negoziazioni, approccio sistemico al governo dell'impresa, finanza aziendale, *performance measurement*. Autore, co-autore o curatore di oltre 50 pubblicazioni sulla teoria e la pratica manageriali, tra le quali articoli su riviste scientifiche italiane e internazionali, saggi in opere collettanee, presentazioni a convegni, recensioni e 4 libri.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

2003-oggi **Dottore Commercialista e Revisore Legale**
(n. iscrizione: 128697; G.U. 18.04.03, n. 31)

- Attività di consulenza su aspetti strategici, organizzativi e finanziari per aziende private e pubbliche, con particolare riguardo a:
 - aspetti societari e finanziari di operazioni ordinarie e straordinarie (e.g. trasformazioni, fusioni, scissioni, conferimenti, aumenti di capitale, prestiti obbligazionari);
 - valutazioni d'azienda;
 - piani industriali;
 - piani di ristrutturazione (sia *advisory* sia attestazione);
 - pareri contabili e *impairment test*;
 - sistemi di controllo interno e misurazione delle performance.
- Riveste la carica di componente di organi di diverse società ed enti (consiglio d'amministrazione, collegio sindacale), svolgendo anche attività quale *chief restructuring officer* (cfr. tabella di pagina 3). Ha svolto attività di curatore fallimentare.
- Svolge attività di consulente tecnico d'ufficio e di parte in procedimenti civili (ordinari e arbitrali, questi ultimi anche internazionali) e penali. Iscritto all'albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Roma.
- È stato componente nel 2017-2018 del collegio degli esperti indipendenti per l'attività di due diligence su attività, passività e rapporti giuridici di Banca Popolare di Vicenza SpA e Veneto Banca SpA ceduti a Intesa Sanpaolo SpA ex D.L. 99/2017.

2008-2010 **KPMG Corporate Finance – Roma, Italia**
Consulenza in materia di valutazioni, operazioni straordinarie, pianificazione strategica e cambiamento organizzativo nel settore bancario e industriale.

2004-2008 **Scuola Superiore della Polizia di Stato**
Docente e consulente di organizzazione e *management*.
1995 **Banca di Roma – Filiale di New York**
Stage estivo.

STUDI

1998-2001 **Università di Napoli Parthenope, Facoltà di Economia – Napoli, Italia**
Dottorato di Ricerca in Dottrine Economico-Aziendali e Governo dell'Impresa.
1997 **Sapienza Università di Roma, Facoltà di Economia – Roma, Italia**
Laurea in Economia e Commercio, votazione di 110 e lode.
1993 **Liceo Ginnasio Giulio Cesare – Roma, Italia**
Diploma di Maturità Classica, votazione di 60/60.

ALTRE ATTIVITÀ

Membro del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.
Membro di diverse associazioni, tra cui Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA), Alumni – Associazione dei Laureati in Economia della Sapienza Università di Roma, Circolo Antico Tiro a Volo, Circolo Canottieri Aniene, Rotary Club Roma Ovest.

LINGUE

Italiano (madrelingua), inglese (eccellente), francese (scolastico).

INTERESSI PERSONALI

Sport (calcio, corsa, pesca), viaggi, dipinti dell'Ottocento, cucina.



A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'CG'.

CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE (FEBBRAIO 2019)

Società/Ente	Carica
- Gestioni Armatoriali SpA	Consigliere
- Istituto Pasteur Italia – Fondazione Cenci Bolognetti	Consigliere
- Total Energy Advisor Srl	Consigliere

COLLEGI SINDACALI (FEBBRAIO 2019)

Società/Ente	Carica
- Acea SpA*	Effettivo
- Acea ATO 2 SpA	Presidente
- Armònia SGR SpA	Presidente
- Atlantia SpA*	Presidente
- Confagricoltura	Presidente
- C-Zone SpA in Liquidazione	Effettivo
- CQS Holding Srl in Liquidazione	Effettivo
- Federazione Italiana Giuoco Calcio	Effettivo
- Fondazione Roma Sapienza	Presidente
- Humanitas University	Presidente
- Ktesios Holding SpA in Liquidazione	Effettivo
- Leonardo Global Solutions SpA (Gruppo Leonardo)	Presidente
- LKTS SpA in Liquidazione	Effettivo
- Mercitalia Shunting & Terminal Srl (Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane)	Presidente
- Nugo SpA (Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane)	Presidente

* Società quotata presso la Borsa di Milano

Tra le cariche più significative rivestite in passato, si segnalano le seguenti:

- Alitalia – Società Aerea Italiana SpA: presidente del collegio sindacale dal 2014 al 2017;
- Banca di Credito Cooperativo di Roma Sc: consigliere di amministrazione dal 2011 al 2018 (settembre);
- Ferretti SpA: vice presidente del consiglio di amministrazione dal 2014 al 2016;
- Premuda SpA: consigliere di amministrazione dal 2016 al 2017.

