



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0033-40-2021	Data/Ora Ricezione 26 Marzo 2021 16:20:13	MTA
--	---	-----

Societa' : INTESA SANPAOLO
Identificativo : 144247
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : BINTESAN18 - Tamagnini
Tipologia : 1.1; 3.1
Data/Ora Ricezione : 26 Marzo 2021 16:20:13
Data/Ora Inizio : 26 Marzo 2021 16:20:14
Diffusione presunta
Oggetto : Intesa Sanpaolo: avviso di pubblicazione di documenti

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

INTESA SANPAOLO: AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI

Torino, Milano, 26 marzo 2021 – Ai sensi della vigente normativa, nella giornata odierna sono stati resi disponibili presso la Sede sociale nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato [eMarket STORAGE](#) e sul sito group.intesasanpaolo.com i seguenti documenti:

- la Relazione finanziaria 2020 di Intesa Sanpaolo S.p.A. - comprendente il bilancio consolidato e il progetto di bilancio d'esercizio della Capogruppo al 31 dicembre 2020 approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2021, la relazione sulla gestione, l'attestazione ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs. n. 58/1998 - e le Relazioni della Società di revisione;
- la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2020 ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016;
- la Relazione su Governo Societario e Assetti Proprietari ai sensi dell'art. 123-bis del D. Lgs. n. 58/1998;
- la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998;
- la Relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n. 58/1998;
- le relazioni agli azionisti sulle proposte concernenti le materie di cui ai punti dell'ordine del giorno della parte ordinaria e della parte straordinaria dell'Assemblea degli azionisti, convocata per il giorno 28 aprile 2021 in unica convocazione.

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

- 1) Bilancio 2020:
 - a) Approvazione del bilancio d'esercizio 2020 della Capogruppo
 - b) Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo nonché di parte della Riserva sovrapprezzo;
- 2) Remunerazioni:
 - a) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Sezione I - Politiche di remunerazione e incentivazione 2021 del Gruppo Intesa Sanpaolo
 - b) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2020
 - c) Estensione dell'innalzamento dell'incidenza della remunerazione non ricorrente sulla remunerazione ricorrente nell'ambito dell'offerta di reclutamento destinata ai Consulenti Finanziari di nuovo ingresso nel Gruppo Intesa Sanpaolo
 - d) Approvazione del Sistema di Incentivazione Annuale 2021 basato su strumenti finanziari
 - e) Aggiornamento del Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2018-2021 POP (Performance call Option) destinato al Top Management, ai Risk Taker e ai Manager Strategici. Deliberazioni inerenti e conseguenti
 - f) Polizza assicurativa Amministratori (c.d. "Directors' and Officers' Liability Insurance"). Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Azioni proprie:
 - a) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio dei Piani di Incentivazione
 - b) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie per operatività di mercato.

Con riferimento al punto 1 dell'ordine del giorno della parte straordinaria, la proposta riguarda:

- 1) Modifiche ai seguenti Articoli dello Statuto: Articoli 2 (Sede), 13 (Consiglio di Amministrazione e Comitato per il Controllo sulla Gestione), 14 (Elezione del Consiglio di Amministrazione), 17 (Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 18 (Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione), 19 (Presidente del Consiglio di Amministrazione), 29 (Bilancio e utili); abrogazione del Titolo VIII dello Statuto (Norme transitorie e finali, comprendenti gli Articoli 34 e 35).

Con riferimento al punto 2, lettere d) ed e) sono stati altresì resi disponibili nella giornata odierna con le stesse modalità i Documenti Informativi ai sensi dell'art. 84-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti emanato da Consob relativi ai sistemi di incentivazione basati su strumenti finanziari.

Fine Comunicato n.0033-40

Numero di Pagine: 3