

Informazione Regolamentata n. 0033-30-2023	Data/Ora Ricezione 27 Marzo 2023 10:59:29	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : INTESA SANPAOLO
Identificativo : 174053
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : BINTESAN18 - Tamagnini
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 27 Marzo 2023 10:59:29
Data/Ora Inizio : 27 Marzo 2023 10:59:31
Diffusione presunta
Oggetto : Intesa Sanpaolo: avviso di convocazione di
Assemblea Ordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA**INTESA SANPAOLO: AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

Torino, Milano, 27 marzo 2023 – E' convocata l'Assemblea Ordinaria di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra n. 3, per le ore **10.00 del 28 aprile 2023**, in unica convocazione, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno infra riportato.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020, i cui effetti sono stati, da ultimo, prorogati dalla L. n. 14 del 24 febbraio 2023, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea saranno consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, secondo le indicazioni fornite nello specifico paragrafo del presente avviso.

* * *

Ordine del giorno:

- 1) Bilancio 2022:
 - a) Approvazione del bilancio d'esercizio 2022 della Capogruppo
 - b) Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo;
- 2) Remunerazioni:
 - a) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Sezione I – Politiche di remunerazione e incentivazione 2023 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 2022
 - c) Approvazione del Sistema di Incentivazione Annuale 2023 basato su strumenti finanziari;
- 3) Azioni proprie:
 - a) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio dei Piani di Incentivazione del Gruppo Intesa Sanpaolo
 - b) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie per operatività di mercato.

Intervento in Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea - esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, secondo le modalità più avanti indicate - i soggetti che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (**19 aprile 2023 - "record date"**) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non avranno diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società nei termini previsti dalla vigente normativa.

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

Intervento e voto per delega - Rappresentante Designato dalla Società

In coerenza con l'art. 106, comma 4, del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020 i cui effetti sono stati, da ultimo, prorogati dalla L. n. 14 del 24 febbraio 2023 sino al 31 luglio 2023, l'intervento in Assemblea si svolgerà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998; al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D. Lgs. n. 58/1998, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, purché con istruzioni di voto.

Al fine dell'intervento e del voto in Assemblea, la delega deve essere conferita - gratuitamente e con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno - a Computershare S.p.A., quale "Rappresentante Designato" ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998.

Per il conferimento della delega al Rappresentante Designato dovrà essere utilizzato l'apposito modulo disponibile nel sito internet group.intesasanpaolo.com ("Governance"/"Assemblea degli Azionisti"). Il modulo di delega, qualora necessario, sarà trasmesso in forma cartacea a chi ne farà richiesta a Computershare S.p.A. al n. 0110923200.

La delega dovrà pervenire, con le istruzioni di voto riservate al Rappresentante Designato, **entro il 26 aprile 2023** (secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea), con una delle seguenti modalità: (i) in originale, indirizzata a Computershare S.p.A., Via Nizza 262/73 - 10126 Torino, anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella intesasanpaolo@pecserviziottoli.it; (ii) in copia riprodotta informaticamente e trasmessa a intesasanpaolo@pecserviziottoli.it, sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale; (iii) a mezzo fax al n. 0110923202; (iv) mediante la piattaforma informatica disponibile nel sito internet group.intesasanpaolo.com ("Governance"/"Assemblea degli Azionisti") gestita da Computershare S.p.A., attraverso la quale è possibile procedere alla compilazione e all'inoltro del modulo di delega al Rappresentante Designato. Si raccomanda agli aventi diritto di fare ricorso a questa ultima modalità di conferimento della delega (tramite piattaforma informatica) precisando che, con tale strumento, il termine per la trasmissione è prorogato a loro beneficio **sino alle ore 12.00 del 27 aprile 2023**.

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili, con possibilità di essere nuovamente conferite, con le modalità e nei relativi termini di cui sopra (26 aprile 2023 e - per l'invio tramite la piattaforma informatica - ore 12.00 del 27 aprile 2023). Non è ammessa altra modalità di partecipazione per i soci.

L'intervento all'Assemblea dei restanti soggetti legittimati (Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, i componenti degli Organi sociali di Intesa Sanpaolo e il Segretario incaricato) potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate.

Informazioni sul capitale sociale alla data odierna

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 10.368.870.930,08, diviso in n. 18.988.803.160 azioni ordinarie prive di valore nominale.

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

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, **entro il 6 aprile 2023**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare proposte di deliberazione, ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/1998, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti o proposte, nei limiti consentiti dalla normativa.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione dallo stesso predisposti, diversi da quelli di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998.

Le richieste dovranno essere presentate a Intesa Sanpaolo, all'attenzione dell'Ufficio Soci mediante posta elettronica all'indirizzo ufficio.soci@intesasanpaolo.com; le domande dovranno essere corredate da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle proposte di deliberazione presentate sulle materie già all'ordine del giorno. I richiedenti dovranno far pervenire alla Società - tramite il proprio intermediario ed entro il predetto termine - le comunicazioni attestanti la legittimazione all'esercizio del diritto.

Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno o la presentazione di proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno saranno rese note, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ovvero **entro il 13 aprile 2023**), nelle stesse forme previste per la pubblicazione del presente avviso. Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione e/o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

Si invitano cortesemente i Soci che intendano proporre un'integrazione dell'ordine del giorno o presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno a contattare preventivamente l'Ufficio Soci per definire ogni necessario dettaglio operativo (e-mail ufficio.soci@intesanpaolo.com).

I soggetti cui spetta il diritto di voto, anche se rappresentino meno di un quarantesimo del capitale sociale, possono presentare individualmente proposte di deliberazione e/o votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nei limiti consentiti dalla normativa. In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, tali proposte dovranno essere presentate all'Ufficio Soci, con le modalità sopra richiamate, **entro l'11 aprile 2023**. Le proposte – previa verifica della loro pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno nonché della loro correttezza e completezza rispetto alla normativa applicabile – saranno pubblicate entro il 13 aprile 2023 sul sito internet della Società, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, anche tenendo conto di tali nuove proposte e, pertanto, consentire al Rappresentante Designato di raccogliere eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, facendole pervenire **entro il 19 aprile 2023** (“record date”), tramite l'apposita sezione del sito internet group.intesanpaolo.com ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo domande.assemblea@intesanpaolo.com o tramite raccomandata con avviso di ricevimento all'attenzione dell'Ufficio Soci, Corso Inghilterra n. 3, 10138 Torino.

I richiedenti dovranno far pervenire alla Società - tramite il proprio intermediario ed entro il predetto termine - le comunicazioni attestanti la legittimazione all'esercizio del diritto ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Consob-Banca d'Italia del 13 agosto 2018 o la comunicazione per l'intervento in Assemblea ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998.

Alle domande che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno sarà data risposta in apposita sezione del sito internet della Società entro le ore 12.00 del 26 aprile 2023, in considerazione del fatto che l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. La Società potrà fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

La Società non darà riscontro alle domande pervenute oltre il termine indicato.

Documentazione assembleare

Le relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno nonché la Relazione finanziaria 2022 - comprendente il bilancio consolidato e il progetto di bilancio d'esercizio della Capogruppo al 31 dicembre 2022 e la connessa documentazione di cui all'art. 154-ter, comma 1, D. Lgs. n. 58/1998 - le Relazioni della società di revisione di cui agli artt. 14 e 16 D. Lgs. n. 39/2010 e la Relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione prevista dall'art. 153 D. Lgs. n. 58/1998 vengono messe a disposizione del pubblico nei termini previsti in ragione di ciascuna delle materie all'ordine del giorno presso la Sede sociale, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato [eMarket STORAGE](http://eMarketStorage.com) e nel sito internet group.intesanpaolo.com (“Governance”/“Assemblea degli Azionisti”), nel quale sono reperibili ulteriori informazioni.

E' altresì possibile ottenere copia - in formato elettronico - della sopraindicata documentazione, facendone richiesta a:

- Ufficio Soci (e-mail ufficio.soci@intesanpaolo.com)
- Investor Relations (e-mail investor.relations@intesanpaolo.com).

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

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, il Titolare del trattamento dei dati personali è Intesa Sanpaolo S.p.A.. L'informativa completa sul trattamento dei dati in relazione all'esercizio dei diritti correlati all'Assemblea è fornita sul sito group.intesanpaolo.com (“Governance”/“Assemblea degli Azionisti”).

Investor Relations
+39.02.87943180
investor.relations@intesanpaolo.com

group.intesanpaolo.com

Media Relations
+39.02.87962326
stampa@intesanpaolo.com

Fine Comunicato n.0033-30

Numero di Pagine: 5