

PATTO PARASOCIALE

AI SENSI DELL'ART.122 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N.58

tra

COMPAGNIA DI SAN PAOLO, con sede legale in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 75, codice fiscale n. 00772450011, iscritta nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Torino al num. 365, rappresentata per la firma del presente atto dal Presidente Luca Remmert;

FONDAZIONE CARIPLO, con sede legale in Milano, via Manin 23, codice fiscale n. 00774480156 iscritta nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Milano al num. 668, rappresentata per la firma del presente atto dal Presidente Giuseppe Guzzetti;

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO, con sede legale in Padova, Piazza Duomo 15, codice fiscale n. 92057140284, iscritta nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Padova al num. 4, rappresentata per la firma del presente atto dal Presidente Antonio Finotti;

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA, con sede legale in Bologna, Via Farini 15, codice fiscale n. 00499230373, iscritta nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Bologna al num. 83, rappresentata per la firma del presente atto dal Vice Presidente Gianfranco Ragonesi;

di seguito congiuntamente le "**Parti**"

PREMESSO CHE

- le Parti partecipano al capitale di **INTESA SANPAOLO S.P.A.** società di diritto italiano, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo 156, capitale sociale di Euro 8.731.874.498,36, iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino al n. 00799960158, codice fiscale 00799960158 e Partita IVA n. 10810700152, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361, le cui azioni sono quotate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito anche "la **Banca**") come segue:
 - la Compagnia di San Paolo con n. 1.481.372.075 azioni ordinarie pari al 9,341% del capitale ordinario;
 - la Fondazione Cariplo con n. 767.029.267 azioni ordinarie pari al 4,836% del capitale ordinario;
 - la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo con n. 524.111.188 azioni ordinarie pari al 3,305% del capitale ordinario;
 - la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna con n. 313.741.442 azioni ordinarie pari all'1,978% del capitale ordinario;
- è stata convocata l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Banca per il giorno 27 aprile 2016 in unica convocazione, avente al punto 2 dell'ordine del giorno "*Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione (ai sensi degli artt. 13 e 14 dello Statuto, nel testo approvato dall'Assemblea del 26 febbraio 2016):*
a) *Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2016/2017/2018*

piccolo


b) *Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2016/2017/2018 sulla base di liste di candidati presentate dai soci*

c) *Elezione del Presidente e di uno o più Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2016/2017/2018”;*

- Le Parti intendono presentare una lista congiunta per la elezione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Banca;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le Parti conferiscono al patto i diritti di voto come riportati nel seguente schema:

Aderenti	Diritti di voto conferiti	% sul cap.soc. ordinario	% sul cap. soc.complessivo	% sui Diritti di voto conferiti
Compagnia di San Paolo	1.481.372.075	9,341	8,822	47,999
Fondazione Cariplo	767.029.267	4,836	4,568	24,853
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo	524.111.188	3,305	3,121	16,982
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna	313.741.442	1,978	1,868	10,166
TOTALE	3.086.253.972	19,460	18,379	100

ART. 2

Le Parti concordano di proporre all'Assemblea di definire in 19 (diciannove) il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione.

ART. 3

Le Parti concordano di presentare una lista congiunta per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di INTESA SANPAOLO S.P.A. per gli esercizi 2016/2017/2018, lista che risulterà così formata:

Sezione 1 (candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione)

1. Gian Maria GROS-PIETRO
2. Paolo Andrea COLOMBO
3. Carlo MESSINA
4. Bruno PICCA
5. Rossella LOCATELLI
6. Giovanni COSTA
7. Livia POMODORO
8. Giovanni GORNO TEMPINI
9. Giorgina GALLO
10. Franco CERUTI
11. Gianfranco CARBONATO
12. Pietro GARIBALDI
13. Luca GALLI
14. Gianluigi BACCOLINI

Parodi
mal
u

Sezione 2 (candidati alla carica di Consigliere e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione)

1. Maria Cristina ZOPPO
2. Edoardo GAFFEO
3. Milena Teresa MOTTA
4. Marina MANNA

ART. 4

Le Parti concordano di proporre all'Assemblea di eleggere quale Presidente Gian Maria Gros-Pietro e di proporre la elezione di un Vice Presidente nella persona di Paolo Andrea Colombo.

Art. 5

Le Parti si impegnano a votare a favore delle proposte indicate nei precedenti articoli con tutti i diritti di voto conferiti nonché con qualunque altro diritto di voto che le stesse dovessero detenere, direttamente o indirettamente, al momento dell'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea della Banca.

Art. 6

Il patto è efficace dalla data odierna e scadrà automaticamente e diverrà quindi inefficace con l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di INTESA SANPAOLO S.P.A. per gli esercizi 2016/2017/2018.

COMPAGNIA DI SAN PAOLO
Luca Remmert

FONDAZIONE CARIPLLO
Giuseppe Guzzetti

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO
Antonio Finotti

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA
Gianfranco Ragonesi

Milano,