

**ADBI****Associazione Azionisti Dipendenti Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo**

SEDE LEGALE: MILANO VIA SOLARI, 19

Sede Operativa: Milano Via Mercato, 5 - tel.: 02 860437 - fax: 02 89011448

e-mail: info@associazioneadbi.com - sito: www.associazioneadbi.com

Sede Secondaria: Roma V.le Liegi, 48/b

**MODULO DI DELEGA PER AZIONISTI NON DIPENDENTI IN SERVIZIO
(ESODATI/PENSIONATI, DIPENDENTI IN ASSENZA PROLUNGATA O CON DEPOSITO NON GRUPPO ISP)**

L'ASSOCIAZIONE AZIONISTI DIPENDENTI DEL GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO – di seguito denominata ADBI – procede alla raccolta di deleghe di voto relative alle Assemblee ordinaria e straordinaria di Intesa Sanpaolo S.p.A. convocate presso il Nuovo Centro Direzionale di Corso Inghilterra 3 in Torino per le ore 10 del **giorno 27 aprile 2018, in unica convocazione**

Con il presente modulo, il/la sottoscritto/a
Nato/a ilaPV (.....), C.F.....
indirizzo mail e/o recapito telefonico..... socio dell'Associazione, delega il Signor **Biagio Sanna** nato a Cagliari(CA) il 20.06.1953, C.F. SNNBGI53H20B354X **Vice Presidente**, nonché Legale Rappresentante dell'Associazione (o in caso di sua assenza o impedimento il Signor **Gabriele Slavazza** nato a Parabiago (MI) il 02.03.1958, C.F. SLVGRL58C02G324J **Segretario Generale**, o altro componente del C.d.A.) a rappresentarlo in Assemblea e a votare nel senso di seguito indicato per TUTTE le azioni per le quali è titolare del diritto di voto sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza:

- che il rilascio della delega non è obbligatorio;
- della possibilità di conferire delega anche parziale e che, in tal caso, non è possibile esercitare il diritto di voto sui restanti argomenti;
- che la presente delega può essere revocata mediante dichiarazione espressa portata a conoscenza della Società e dell'Associazione con le medesime modalità entro il **25 aprile 2018**;
- qualora si verificano, per ognuno dei punti all'ordine del giorno, circostanze ignote all'atto del rilascio della delega nel caso di modifiche e/o integrazioni delle proposte presentate in Assemblea da parte di altri Azionisti o dal Consiglio di Amministrazione, il delegato è espressamente autorizzato ad aderire, astenersi o votare contrario e/o in modo difforme dalle istruzioni ricevute;
- che presso la Sede dell'Associazione è presente documentazione fornita dall'emittente in ordine all'assemblea.

<i>Preso quindi atto che l'ordine del giorno dell'Assemblea è il seguente, esprime la propria delega come a fianco indicato.</i>	<i>Indicazioni di voto e proposte della Associazione (barrare la voce scelta)</i>
Parte ordinaria	
1. Bilancio 2017: a) Approvazione del bilancio d'esercizio 2017 della Capogruppo	<i>Favorevole Contrario Astenuto Non delega</i>
1. Bilancio 2017: b) Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo nonché di parte della Riserva sovrapprezzo	<i>Favorevole Contrario Astenuto Non delega</i>
2. Aumento del compenso della Società di Revisione per l'incarico di revisione legale dei conti	<i>Favorevole Contrario Astenuto Non delega</i>
3. Remunerazioni e azioni proprie: a) Politiche di remunerazione 2018 relative ai dipendenti e ai collaboratori non legati da rapporti di lavoro subordinato nonché a particolari categorie disciplinate dal rapporto di agenzia	<i>Favorevole Contrario Astenuto Non delega</i>
3. Remunerazioni e azioni proprie: b) Conferma dell'innalzamento dell'incidenza della remunerazione variabile sulla remunerazione fissa a beneficio di tutti i Risk Taker non appartenenti alle Funzioni Aziendali di Controllo	<i>Favorevole Contrario Astenuto Non delega</i>
3. Remunerazioni e azioni proprie: c) Approvazione del Sistema di Incentivazione Annuale 2017 basato su strumenti finanziari	<i>Favorevole Contrario Astenuto Non delega</i>
3. Remunerazioni e azioni proprie: d) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del Sistema di Incentivazione Annuale 2017	<i>Favorevole Contrario Astenuto Non delega</i>
3. Remunerazioni e azioni proprie: e) Approvazione del Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2018 – 2021 POP (Performance call Option) destinato al Top Management, ai Risk Taker e ai Manager Strategici	<i>Favorevole Contrario Astenuto Non delega</i>
3. Remunerazioni e azioni proprie: f) Approvazione del Piano di Incentivazione a Lungo Termine LECOIP 2.0 2018 – 2021 destinato alla generalità dei dipendenti non destinatari del Piano POP	<i>Favorevole Contrario Astenuto Non delega</i>
Parte straordinaria	
1. Conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie e contestuale eliminazione in Statuto dell'indicazione del valore nominale unitario delle azioni di Intesa Sanpaolo. Modifica degli articoli 5 e 29 ed eliminazione dell'articolo 30 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti	<i>Favorevole Contrario Astenuto Non delega</i>
2. Delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 nonché dell'art. 2349, comma 1, e dell'art. 2441, comma 8, del codice civile, funzionale all'attuazione del Piano di Incentivazione a Lungo Termine LECOIP 2.0 2018-2021 basato su strumenti finanziari, di cui al precedente punto 3f) della parte ordinaria, con conseguente modifica dell'Articolo 5 (Capitale Sociale) dello Statuto	<i>Favorevole Contrario Astenuto Non delega</i>

Data.....

Firma.....



ADBI

Associazione Azionisti Dipendenti Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

SEDE LEGALE: MILANO VIA SOLARI, 19

Sede Operativa: Milano Via Mercato, 5 - tel.: 02 860437 – fax: 02 89011448

e-mail: info@associazioneadbi.com - sito: www.associazioneadbi.com

Sede Secondaria: Roma V.le Liegi, 48/b

RICHIESTA DI COMUNICAZIONE

Assemblee di Intesa Sanpaolo SpA del 27 aprile 2018 (tutti i dati richiesti sono obbligatori per poter processare la richiesta)

Con il presente modulo io sottoscritto richiedo alla Banca di effettuare la comunicazione di cui all'art. 83-sexies del Testo Unico della Finanza ai fini della legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto in relazione a TUTTE le azioni a me intestate (cognome..... nome.....) custodite nei depositi titoli:

- n. sottodeposito presso l'Agenzia..... contrassegno
di Banca.....
- n. sottodeposito presso l'Agenzia..... contrassegno
di Banca.....

Le comunicazioni attestanti la legittimazione all'esercizio del diritto di voto saranno effettuate dall'intermediario sulla base delle evidenze contabili del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione ("record date" del 18 aprile 2018). Dichiaro, infine, di delegare Intesa Sanpaolo S.p.A., Ufficio Soci, al caricamento dei dati personali sopra indicati necessari per la partecipazione all'Assemblea e l'esercizio del diritto di voto.

Data.....

Firma.....

Per i dipendenti in assenza prolungata, indicare numero di matricola

barrare per presa visione – Informativa resa da Intesa Sanpaolo S.p.A. ai sensi dell'art.13 D.Lgs. 196/2003 (privacy)

Il presente modulo deve pervenire al legale rappresentante dell'Associazione (anche per il tramite dei suoi incaricati) al più tardi entro il 20 aprile 2018, per consentire agli uffici di processare la richiesta e all'intermediario di effettuare la comunicazione nei termini previsti dalla normativa