

**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 all'Assemblea ordinaria di Intesa Sanpaolo S.p.A. convocata presso il Nuovo Centro Direzionale di Corso Inghilterra 3 in Torino per le ore 10 del **giorno 30 aprile 2019, 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 **26 aprile 2019**;
- 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.

Preso quindi atto che l'ordine del giorno dell'Assemblea è il seguente, esprime la propria delega come a fianco indicato.	Indicazioni di voto e proposte della Associazione (barrare la voce scelta)
1. Bilancio 2018: a) Approvazione del bilancio d'esercizio 2018 della Capogruppo	Favorevole Contrario Astenuto Non delega
1. Bilancio 2018: b) Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo	Favorevole Contrario Astenuto Non delega
1. Bilancio 2018: c) Approvazione del bilancio d'esercizio 2018 dell'incorporata Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A.	Favorevole Contrario Astenuto Non delega
1. Bilancio 2018: d) Approvazione del bilancio d'esercizio 2018 dell'incorporata Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia S.p.A.	Favorevole Contrario Astenuto Non delega
2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 e determinazione del corrispettivo	Favorevole Contrario Astenuto Non delega
3. Deliberazioni in ordine al CdA: a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2019/2020/2021	Favorevole Contrario Astenuto Non delega
3. Deliberazioni in ordine al CdA: b) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2019/2020/2021 sulla base di liste di candidati presentate dai soci	Favorevole Lista 1 Favorevole Lista 2 Contrario a tutte le liste Astenuto Non delega
3. Deliberazioni in ordine al CdA: c) Elezione del Presidente e di uno o più Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2019/2020/2021	***Conferisce piena delega Non delega
4. Remunerazioni e azioni proprie: a) Politiche di remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione	Favorevole Contrario Astenuto Non delega
4. Remunerazioni e azioni proprie: b) Determinazione del compenso dei Consiglieri di Amministrazione, ai sensi degli artt. 16.2 - 16.3 dello Statuto	Favorevole Contrario Astenuto Non delega
4. Remunerazioni e azioni proprie: c) Politiche di remunerazione e incentivazione 2019 del Gruppo Intesa Sanpaolo	Favorevole Contrario Astenuto Non delega
4. Remunerazioni e azioni proprie: d) Innalzamento dell'incidenza della remunerazione variabile sulla remunerazione fissa a beneficio di alcune categorie di personale appartenenti a Società di Gestione del Risparmio del Gruppo Intesa Sanpaolo	Favorevole Contrario Astenuto Non delega
4. Remunerazioni e azioni proprie: e) Integrazione dei criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica	Favorevole Contrario Astenuto Non delega
4. Remunerazioni e azioni proprie: f) Approvazione del Sistema di Incentivazione Annuale 2018 basato su strumenti finanziari	Favorevole Contrario Astenuto Non delega
4. Remunerazioni e azioni proprie: g) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio del Sistema di Incentivazione Annuale 2018	Favorevole Contrario Astenuto Non delega
5. Proposta di definizione transattiva dell'azione di responsabilità nei confronti dell'ex Presidente e dell'ex Direttore Generale dell'incorporata Banca Monte Parma S.p.A.	Favorevole Contrario Astenuto Non delega

*** Le candidature saranno conosciute al momento della messa in votazione in sede di assemblea, pertanto si conferisce esplicita delega al rappresentante della associazione, con piena approvazione del suo operato

Data.....

Firma.....

barrare per presa visione – Informativa resa da Intesa Sanpaolo S.p.A. ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 (vd retro)



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

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 modulo di delega saranno trattati da Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, per le sole finalità relative alla gestione delle operazioni assembleari. Il trattamento dei Suoi Dati Personali è inoltre finalizzato all'adempimento di prescrizioni normative nazionali e comunitarie; in tali casi il trattamento è obbligatorio, e non è richiesto il Suo consenso.

Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia in caso di rifiuto, non sarà consentito al delegato l'intervento in assemblea e l'esercizio dei connessi diritti di voto.

Il conferimento dei Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati. I dati saranno conservati per il solo tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti, dopodiché si procederà alla loro cancellazione.

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. L'elenco aggiornato degli stessi è disponibile inviando apposita richiesta alla sede di Intesa Sanpaolo.

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.

Lei potrà, in ogni momento, ottenere l'accesso ai Suoi Dati, richiederne la rettifica o la cancellazione, nonché esercitare gli altri diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 agli artt. 15 e ss.. 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@intesasnpaolo.com, all'indirizzo PEC privacy@pec.intesasnpaolo.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.



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

Assemblea di Intesa Sanpaolo S.p.A. del 30 aprile 2019 (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.....

- 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 17 aprile 2019). 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

Il presente modulo deve pervenire al legale rappresentante dell'Associazione (anche per il tramite dei suoi incaricati) al più tardi entro il **24 aprile 2019**, per consentire agli uffici di processare la richiesta e all'intermediario di effettuare la comunicazione nei termini previsti dalla normativa
