

A.D.B.I.
Associazione Azionisti Dipendenti del 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@falcrintesa.it - Sede Secondaria: Roma V.le Liegi, 48/b

MODULO DI DELEGA PER AZIONISTI DIPENDENTI NON IN SERVIZIO
(ESODATI/PENSIONATI e/o 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 e straordinaria di Intesa Sanpaolo S.p.A. convocata presso il Palazzo di Piazza San Carlo n. 160 di Torino per le ore 10,30 del giorno **8 maggio 2014, 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. SNNBG153H20B354X **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 06 maggio 2014;
- 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 Gestione, 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 per ogni punto all'o.d.g.</i>	<i>Indicazioni di voto e proposte della Associazione (barrare la voce scelta)</i>		
Parte ordinaria			
1. Integrazione della Riserva legale; copertura della perdita dell'esercizio 2013; distribuzione agli azionisti di parte della Riserva straordinaria;	Favorevole	Contrario	Astenuto
2. Remunerazioni, Piano di Investimento e azioni proprie:			
a) Relazioni sulle Remunerazioni: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs.n.58/1998	Favorevole	Contrario	Astenuto
b) Proposta di approvazione del documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento adottato dalla CONSOB con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, relativo al Piano di Investimento basato su strumenti finanziari di Intesa Sanpaolo S.p.A.	Favorevole	Contrario	Astenuto
c) Acquisto e disposizione di azioni proprie;	Favorevole	Contrario	Astenuto
Parte straordinaria			
1. Proposta di modifica dell'Articolo 5 (Capitale Sociale) dello Statuto, in relazione al Piano di Investimento basato su strumenti finanziari di cui al precedente punto 2 b) della parte ordinaria;	Favorevole	Contrario	Astenuto
2. Proposta di delega al Consiglio di Gestione ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2349, comma 1, e dell'art. 2441, comma 8, del codice civile funzionale all'attuazione del Piano di Investimento basato su strumenti finanziari di cui al precedente punto 2b) della parte ordinaria, con conseguente modifica dell'Articolo 5 (Capitale Sociale) dello Statuto.	Favorevole	Contrario	Astenuto

Data.....

Firma.....

RICHIESTA DI COMUNICAZIONE

Assemblea di Intesa Sanpaolo SpA del 8 maggio 2014 (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 28 aprile 2014). 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.
Distinti saluti

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 **2 maggio 2014**, per consentire agli uffici di processare la richiesta e all'intermediario di effettuare la comunicazione nei termini previsti dalla normativa