

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

MODULO DI DELEGA PER AZIONISTI DIPENDENTI NON 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 10,30 del giorno 27 aprile 2015, 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 **23 aprile 2015**;
- 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.

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.	Indicazioni di voto e proposte della Associazione (barrare la voce scelta)
1. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio;	Favorevole Contrario Astenuto
2. Remunerazioni e azioni proprie: a) Relazione 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 Sistema di Incentivazione basato su strumenti finanziari e autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie	Favorevole Contrario Astenuto
c) Proposta di approvazione 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
d) Proposta di approvazione dell'innalzamento dell'incidenza della remunerazione variabile sulla remunerazione fissa per specifiche e limitate filiere professionali e segmenti di business.	Favorevole Contrario Astenuto

Data.....

Firma.....

RICHIESTA DI COMUNICAZIONE

Assemblea di Intesa Sanpaolo SpA del 27 aprile 2015 (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 16 aprile 2015). 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 **21 aprile 2015**, per consentire agli uffici di processare la richiesta e all'intermediario di effettuare la comunicazione nei termini previsti dalla normativa