

**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

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 straordinaria 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 2016, in unica convocazione**

Con il presente modulo, il/la sottoscritto/a
Nato/a il a PV (.....), 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 **22 aprile 2016**;
- 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.</i>	<i>Indicazioni di voto e proposte della Associazione (barrare la voce scelta)</i>
1. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio relativo al bilancio al 31 dicembre 2015 e di distribuzione del dividendo	Favorevole Contrario Astenuto Non delega
2. Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione: a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2016/2017/2018	Favorevole Contrario Astenuto Non delega
2. Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione: 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	Favorevole Lista 1 Favorevole Lista 2 Contrario a tutte le liste Astenuto Non delega
2. Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione: c) Elezione del Presidente e di uno o più Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2016/2017/2018	***Conferisce piena delega Non delega
3. Remunerazioni e azioni proprie: a) Politiche di remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione	Favorevole Contrario Astenuto Non delega
3. Remunerazioni e azioni proprie: b) Determinazione del compenso dei Consiglieri di Amministrazione (ai sensi degli artt. 16.2 - 16.3 dello Statuto, nel testo approvato dall'Assemblea del 26 febbraio 2016)	Favorevole Contrario Astenuto Non delega
3. Remunerazioni e azioni proprie: c) Politiche di remunerazione 2016 relative ai dipendenti e ai collaboratori non legati da rapporti di lavoro subordinato	Favorevole Contrario Astenuto Non delega
3. Remunerazioni e azioni proprie: d) Innalzamento dell'incidenza della remunerazione variabile sulla remunerazione fissa per specifiche e limitate filiere professionali e segmenti di business	Favorevole Contrario Astenuto Non delega
3. Remunerazioni e azioni proprie: e) Approvazione del Sistema di Incentivazione basato su strumenti finanziari e autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie	Favorevole Contrario Astenuto Non delega
3. Remunerazioni e azioni proprie: f) 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, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso	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.....

!! segue su seconda pagina!!



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

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

RICHIESTA DI COMUNICAZIONE

Assemblea di Intesa Sanpaolo SpA del 27 aprile 2016 (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 2016). 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 **21 aprile 2016**, per consentire agli uffici di processare la richiesta e all'intermediario di effettuare la comunicazione nei termini previsti dalla normativa