



MODULO DI DELEGA

L'Associazione dei Piccoli Azionisti del Gruppo Intesa Sanpaolo – AZIONE INTESA SANPAOLO - procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria di Intesa Sanpaolo S.p.A. convocata per le ore 11 del giorno **28 maggio 2012, in unica convocazione.**

Con il presente modulo, il sottoscritto _____

nato il ____ / ____ / _____, a _____, socio dell'Associazione, delega il sig. **Carmelo Casciano, Presidente e legale rappresentante dell'Associazione** (o, in caso di sua assenza o impedimento uno dei Vicepresidenti), 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 sottoscritto dichiara di essere a conoscenza e prende atto che:

- il rilascio della delega non è obbligatorio e la sottoscrizione del presente modulo costituisce adesione a titolo gratuito all'Associazione;
- in caso di conferimento di delega parziale, non è più possibile esercitare il diritto di voto sui restanti argomenti;
- qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, per ognuno dei punti all'ordine del giorno, il delegato è autorizzato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute;
- nel caso di modifiche e/o integrazioni delle proposte presentate in Assemblea da parte di altri azionisti o del Consiglio di Amministrazione, il delegato è autorizzato ad aderire, astenersi o votare contrario;
- la presente delega può comunque essere revocata mediante dichiarazione espressa portata a conoscenza della Società e dell'Associazione con le medesime modalità entro il 24 maggio 2012.

Per qualsiasi comunicazione al riguardo, fornisce il seguente recapito e-mail:

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'OdG:	Indicazioni di voto e proposte dell'Associazione (cancellare le voci che non interessano)		
1. Integrazione della Riserva legale; copertura della perdita dell'esercizio 2011; distribuzione agli azionisti di parte della Riserva straordinaria;	Favorevole	Contrario	Astenuto
2. Nomina di Consiglieri di Sorveglianza (ai sensi dell'art.23.9 dello Statuto);	Favorevole	Contrario	Astenuto
3. Elezione di un Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza (ai sensi dell'art.23.8 dello Statuto);	Favorevole	Contrario	Astenuto
4. Relazione sulle Remunerazioni; deliberazione ai sensi dell'art.123-ter, comma 6, del D. Lgs.n.58/1998;	Favorevole	Contrario	Astenuto
5. Proposta di approvazione del Sistema di Incentivazione basato su strumenti finanziari e autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.	Favorevole	Contrario	Astenuto

Data.....

Firma.....

RICHIESTA DI COMUNICAZIONE

Assemblea di Intesa Sanpaolo SpA del 28 maggio 2012 (tutti i dati richiesti sono obbligatori per poter processare la richiesta)

Con il presente modulo il sottoscritto richiede 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 lui

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 prima convocazione ("record date" del 17 maggio 2012). Distinti saluti.

Data.....

Firma.....

Il presente modulo deve pervenire alla Segreteria Societaria di Banca Intesa SanPaolo S.p.A. – Ufficio Soci – Piazza S.Carlo 156 – 10121 Torino - anche per il tramite del legale rappresentante dell'Associazione (o dei suoi incaricati) al più tardi **entro il 21 maggio 2012**, per consentire agli uffici di processare la richiesta ed all'intermediario di effettuare la comunicazione nei termini previsti dalla normativa.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI INTESA SANPAOLO

28 Maggio 2012

ISTRUZIONI PER L'USO DEL MODULO DI DELEGA

Il modulo di delega si compone di 2 parti separate da una zigrinatura: la parte superiore rappresenta la vera e propria delega che dovrà essere datata e sottoscritta negli appositi spazi, mentre la parte inferiore "RICHIESTA DI COMUNICAZIONE" serve a confermare la legittimità (con la verifica del possesso delle azioni) della partecipazione all'assemblea e dell'esercizio del diritto di voto indicando i riferimenti del proprio deposito titoli ed anche questa parte dovrà essere datata e sottoscritta nell'ulteriore apposito spazio.

Il modulo nella sua versione definitiva verrà inviato a tutti gli associati e sarà comunque scaricabile dal sito www.azioneintesasampaolo.com, nonché dal sito www.uilca.it, www.uilcais.it.

Successivamente, a seconda di:

A) AZIONISTI CON DEPOSITO AMMINISTRATO PRESSO UNA BANCA DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO

*L'azionista dovrà compilare e sottoscrivere come sopra indicato il modulo di delega in ogni sua parte e **trasmetterne copia** direttamente all'Ufficio Soci della banca:*

- via fax al n. 011.5556396/0115556433

- oppure in allegato ad una mail inviata all'indirizzo ufficio.soci@intesasampaolo.com

B) AZIONISTI CON DEPOSITO AMMINISTRATO PRESSO ALTRA BANCA

L'azionista, compilato il Modulo di Delega in ogni sua parte, dovrà recarsi presso la propria Banca affinché Questa emetta la Comunicazione.

***In ogni caso l'originale** del modulo di delega dovrà poi, essere inviato per posta interna o a mezzo posta ordinaria a :*

**Intesa Sanpaolo S.p.A.
Direzione Affari Societari e Partecipazioni
Segreteria Societaria - Ufficio Soci
Piazza San Carlo 156
10121 Torino**

entro e non oltre la sera del giorno 21/5/2012.