

COMUNICATO STAMPA

INTESA SANPAOLO: ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Torino, Milano, 10 maggio 2011 – Si è riunita oggi sotto la presidenza di Giovanni Bazoli l'Assemblea ordinaria e straordinaria, che ha deliberato quanto segue:

per la parte ordinaria

1. l'attribuzione di un dividendo unitario di 8 centesimi di euro lordi per ciascuna delle n. 11.849.332.367 azioni ordinarie in essere e di 9,1 centesimi di euro lordi per ciascuna delle n. 932.490.561 azioni di risparmio in essere, per un monte dividendi complessivo pari a 1.032.803.230,41 euro. Il pagamento del dividendo avrà luogo a partire dal giorno 26 maggio 2011 (con stacco cedole il 23 maggio). Rapportando il dividendo unitario al prezzo dell'azione registrato ieri, 9 maggio, risulta un rendimento (*dividend yield*) pari al 3,8% per l'azione ordinaria e al 4,8% per l'azione di risparmio;
2. il conferimento a KPMG S.p.A. dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2012-2020;

per la parte straordinaria

1. l'approvazione delle modifiche proposte agli articoli 7 (Assemblea), 8 (Convocazione), 9 (Intervento in Assemblea e voto), 11 (Validità delle deliberazioni) dello Statuto sociale ed abrogazione degli articoli 34 (Prime nomine) e 37 (Disposizione finale), in coerenza con la normativa *shareholders' rights* e con la normativa sulla gestione delle operazioni con parti correlate, ovvero per esigenze di aggiornamento del testo;
2. l'approvazione del proposto aumento di capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo di 5 miliardi di euro, comprensivo del sovrapprezzo, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2011, in forma scindibile, mediante emissione in regime di dematerializzazione di azioni ordinarie del valore nominale di 0,52 euro ciascuna, godimento regolare, da offrirsi in opzione ai soci titolari di azioni ordinarie e a quelli titolari/portatori di azioni di risparmio della Società, ai sensi dell'articolo 2441, primo, secondo e terzo comma del codice civile. Il prezzo di emissione (inclusivo del sovrapprezzo) delle azioni ordinarie di nuova emissione e, conseguentemente, il numero massimo delle azioni ordinarie da emettere e il rapporto di assegnazione in opzione verranno determinati, secondo le usuali prassi di mercato, dal Consiglio di Gestione in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione.

La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dell' United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (the "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. persons salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act.

This communication does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available.

Investor Relations
+39.02.87943180
investor.relations@intesasbanpaolo.com

Media Relations
+39.02.87963531
stampa@intesasbanpaolo.com

group.intesasbanpaolo.com