

Intesa Sanpaolo S.p.A. – Assemblea ordinaria del 22 aprile 2013
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Servizio Titoli S.p.A.

Servizio Titoli S.p.A., in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, in qualità di **Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D. Lgs. 58/98 (TUF) da **Intesa Sanpaolo S.p.A. (la Società)**, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea ordinaria convocata per il 22 aprile 2013 in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società "group.intesasanpaolo.com/Governance/Assemblea degli Azionisti".

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro il 18 aprile 2013, può essere revocata entro il termine e con le stesse modalità del conferimento.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.

Art. 135-*decies* TUF (Conflitto di interessi del rappresentante e del sostituto)

La Servizio Titoli S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-*decies* del TUF. Tuttavia, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle successive Istruzioni di voto.

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite Servizio Titoli S.p.A. (1)

*** informazioni obbligatorie**

Il/la sottoscritto/a *	nato/a a *
il * C. F. *	residente a (città) *
(via, piazza) *	
n.ro telefono *	e-mail
titolare del diritto di voto alla chiusura della giornata contabile del 11/04/2013 (record date) in qualità di (2): <input type="checkbox"/> intestatario delle azioni	
<input type="checkbox"/> rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega	<input type="checkbox"/> creditore pignoratorio <input type="checkbox"/> riportatore <input type="checkbox"/> usufruttuario <input type="checkbox"/> gestore <input type="checkbox"/> custode
<input type="checkbox"/> altro (specificare)	
per n. * Azioni Ordinarie Intesa Sanpaolo	
(3) intestate a	nato/a a *
il * C. F. *	residente a/sede legale in (città) *
(via, piazza) *	
registrate nel conto titoli (4) n.	presso ABI CAB
come risulta da comunicazione n. (5)	effettuata da (Banca)

DELEGA il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

DATA Doc. identità **(6)** (tipo)* rilasciato da * n. * FIRMA

Nota Bene: La presente delega non può essere conferita separatamente dalle istruzioni di voto il cui modulo è reperibile in formato elettronico tramite il sito internet della società "group.intesasanpaolo.com/Governance/Assemblea degli Azionisti", o che sarà fornito a semplice richiesta telefonica al n. +39 011 0923200.

Intesa Sanpaolo S.p.A. – Assemblea ordinaria del 22 aprile 2013
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Servizio Titoli S.p.A.

ISTRUZIONI DI VOTO

(Parte destinata al solo Rappresentante Designato da trasmettere a Servizio Titoli S.p.A. – Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze)

Il sottoscritto (7)

DELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni (8) all'assemblea in oggetto:

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO	ISTRUZIONI DI VOTO Sez. A: Favorevole, Contrario, Astenuto Sez. B/C: Conferma, Revoca, Modifica le precedenti istruzioni
---	--

1. (punto 1.) Proposta di destinazione dell'utile di esercizio relativo al bilancio al 31 dicembre 2012 e di distribuzione del dividendo					
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)			F	C	A
Sezioni B e C (11)	Conf	Rev	Mod istruzioni di voto		
B – voto per circostanze ignote	Conf	Rev	F	C	A
C1 – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dagli organi sociali (12)	Conf	Rev	F	C	A
C2 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione rilevante (12)	Conf	Rev	F	C	A
C3 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione minoritaria (12)	Conf	Rev	F	C	A
2. (punto 2.a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi 2013/2014/2015					
Sezione A2 - voto per proposta contenuta nella lista n. 1 (10)			F	C	A
Sezioni B e C (11)	Conf	Rev	Mod istruzioni di voto		
B – voto per circostanze ignote	Conf	Rev	F	C	A
C1 – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dagli organi sociali (12)	Conf	Rev	F	C	A
C2 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione rilevante (12)	Conf	Rev	F	C	A
C3 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione minoritaria (12)	Conf	Rev	F	C	A

Intesa Sanpaolo S.p.A. – Assemblea ordinaria del 22 aprile 2013
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Servizio Titoli S.p.A.

3. (punto 2.b) Nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi 2013/2014/2015 (sulla base di liste di candidati presentate dai soci, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto)						
Sezione A – voto Favorevole alla lista con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (13)			N.	C	A	
Sezioni B e C (11)		Conf	Rev	Mod istruzioni di voto		
B – voto per circostanze ignote		Conf	Rev	F	C	A
C1 – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dagli organi sociali (12)		Conf	Rev	F	C	A
C2 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione rilevante (12)		Conf	Rev	F	C	A
C3 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione minoritaria (12)		Conf	Rev	F	C	A
4. (punto 2.c) Elezione del Presidente del Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi 2013/2014/2015 (ai sensi dell'art. 23.8 dello Statuto) <i>L'organo amministrativo non ha presentato alcuna proposta. Le proposte potranno essere presentate dai soci sino al momento della relativa delibera assembleare</i>						
Sezione C			<i>istruzioni di voto</i>			
C2 – voto per proposta presentata da titolare di partecipazione rilevante (12)			F	C	A	
C3 – voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di minoranza (12)			F	C	A	
5. (punto 2.c) Elezione dei Vice Presidenti del Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi 2013/2014/2015 (ai sensi dell'art. 23.8 dello Statuto) <i>L'organo amministrativo non ha presentato alcuna proposta. Le proposte potranno essere presentate dai soci sino al momento della relativa delibera assembleare</i>						
Sezione C			<i>istruzioni di voto</i>			
C2 – voto per proposta presentata da titolare di partecipazione rilevante (12)			F	C	A	
C3 – voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di minoranza (12)			F	C	A	
6. (punto 2.d) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Sorveglianza (ai sensi dell'art. 23.13 dello Statuto) <i>L'organo amministrativo non ha presentato alcuna proposta. Le proposte potranno essere presentate dai soci sino al momento della relativa delibera assembleare</i>						
Sezione C			<i>istruzioni di voto</i>			
C2 – voto per proposta presentata da titolare di partecipazione rilevante (12)			F	C	A	
C3 – voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di minoranza (12)			F	C	A	

Intesa Sanpaolo S.p.A. – Assemblea ordinaria del 22 aprile 2013
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Servizio Titoli S.p.A.

7. (punto 3.a) Politiche di remunerazione dei Consiglieri di Gestione						
Sezione A – voto per deliberazione proposta da Organo sociale (9)				F	C	A
Sezioni B e C (11)				Conf	Rev	Mod istruzioni di voto
B – voto per circostanze ignote				Conf	Rev	F C A
C1 – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dagli organi sociali (12)				Conf	Rev	F C A
C2 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione rilevante (12)				Conf	Rev	F C A
C3 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione minoritaria (12)				Conf	Rev	F C A
8. (punto 3.b) Relazione sulle Remunerazioni: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998						
Sezione A – voto per deliberazione proposta da Organo sociale (9)				F	C	A
Sezioni B e C (11)				Conf	Rev	Mod istruzioni di voto
B – voto per circostanze ignote				Conf	Rev	F C A
C1 – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dagli organi sociali (12)				Conf	Rev	F C A
C2 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione rilevante (12)				Conf	Rev	F C A
C3 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione minoritaria (12)				Conf	Rev	F C A
9. (punto 3.c) Proposta di approvazione del Sistema di Incentivazione basato su strumenti finanziari e autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.						
Sezione A – voto per deliberazione proposta da Organo sociale (9)				F	C	A
Sezioni B e C (11)				Conf	Rev	Mod istruzioni di voto
B – voto per circostanze ignote				Conf	Rev	F C A
C1 – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dagli organi sociali (12)				Conf	Rev	F C A
C2 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione rilevante (12)				Conf	Rev	F C A
C3 – voto per modifica/integrazione presentata da titolare di partecipazione minoritaria (12)				Conf	Rev	F C A

DATA

FIRMA

Intesa Sanpaolo S.p.A. – Assemblea ordinaria del 22 aprile 2013 Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Servizio Titoli S.p.A.

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

1. Il **Modulo di delega**, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le **Istruzioni di voto** a esso riservate, deve pervenire entro il **18 aprile 2013**, unitamente alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma di cui al punto seguente, con una delle seguenti alternative modalità:
 - in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa a “intesasanpaolo@pecserviziotitoli.it”, sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, oppure
 - a mezzo fax al n. +39 011 0923202 oppure
 - in originale alla Servizio Titoli S.p.A., Via Nizza 262/73, 10126 Torino.
2. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.
3. Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.
4. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.
5. Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione.
6. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.
7. Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.
8. Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, “Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere”.
9. Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società “group.intesasanpaolo.com”. Servizio Titoli S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte ma, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle Sezioni A, B e C delle istruzioni. Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra **F** (favorevole), **C** (contrario) o **A** (astensione).
10. La Sezione A2 è presente per esprimere istruzioni di voto solo qualora, entro il termine e nei casi consentiti, venga presentata e pubblicata una proposta di deliberazione ulteriore a quanto pubblicato dagli Organi sociali. Il Rappresentante Designato esprimerà il voto su ciascuna delle proposte messe ai voti in assemblea secondo le istruzioni ricevute poiché compete esclusivamente al delegante formulare espressioni di voto coerenti con le proposte (alternative o complementari) che fossero pubblicate.
11. Nel caso siano messe ai voti deliberazioni non previste nelle proposte pubblicate nei termini di legge, il Rappresentante Designato non può esprimere alcun voto in assenza di istruzioni. Pertanto, nell'ipotesi si verificano circostanze di rilievo che modificano o integrano le proposte pubblicate, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante e che potrebbero modificare le sue intenzioni di voto, il delegante può anticipare nelle Sezioni B e C istruzioni di voto scegliendo tra: **Conf** (conferma), **Rev** (revoca) o **Mod** (modifica) dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta, si intendono confermate le istruzioni di voto della Sezione A. In particolare, nel caso sia presentata in assemblea e messa ai voti una deliberazione **sostitutiva** di quella pubblicata (o **alternativa**, se questa non avesse ottenuto la maggioranza di voti favorevoli necessaria per la sua approvazione) il delegante può anticipare nella Sezione C istruzioni di voto che sostituiscono o integrano quelle della Sezione A.
12. Le istruzioni di voto fornite in relazione alle diverse caratteristiche dei proponenti indicate nella Sezione C possono anche essere identiche tra loro ma vincolano il Rappresentante Designato ad esprimere il voto solo se il proponente ha le caratteristiche indicate nella relativa istruzione. In **mancanza** di una proposta di deliberazione degli Organi sociali, l'assemblea sarà chiamata ad approvare una proposta presentata in assemblea. Pertanto le istruzioni di voto sono raccolte dal Rappresentante Designato nella Sezione C quale unica espressione di voto sulle proposte presentate dai soggetti ivi indicati.
13. Indicare il numero della lista o della proposta (ricavata dal sito internet della Società) che si intende votare oppure esprimere voto contrario o astensione per tutte le liste/proposte. Nel caso di una sola lista/proposta le espressioni di voto riguardano tale unica proposta.

Intesa Sanpaolo S.p.A. – Assemblea ordinaria del 22 aprile 2013

Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Servizio Titoli S.p.A.

Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF)

Art. 135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo/maggioranza con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo/maggioranza della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Intesa Sanpaolo S.p.A. – Assemblea ordinaria del 22 aprile 2013

Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Servizio Titoli S.p.A.

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.L. 196 DEL 30.6.2003

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n° 196 del 30 giugno 2003, contenente il codice in materia di trattamento dei dati personali (di seguito: "il Codice") Servizio Titoli S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19 (di seguito: "Servizio Titoli") in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (i "Dati") intende informarLa di quanto segue.

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I Dati forniti saranno trattati da Servizio Titoli, con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei, per le seguenti finalità:

- a) esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto rappresentato in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo a Servizio Titoli;
- b) adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, o di disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza o di prassi amministrative.

Il conferimento dei dati e il trattamento degli stessi da parte di Servizio Titoli per tali finalità, necessarie alla gestione del rapporto contrattuale o connesse con l'adempimento di obblighi di carattere normativo, è obbligatorio e non richiede dunque un esplicito consenso, pena l'impossibilità per Servizio Titoli di instaurare e gestire tale rapporto.

I Dati sono accessibili esclusivamente a coloro i quali all'interno di Servizio Titoli ne abbiano necessità in ragione della loro attività e delle mansioni svolte. Tali soggetti, il cui numero sarà contenuto al minimo indispensabile, effettuano il trattamento dei dati in qualità di "Incaricati del trattamento", sono nominati a tal fine e opportunamente istruiti per evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi. Titolare e responsabile del trattamento è Servizio Titoli, in persona del consigliere delegato alla funzione.

2. COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI

Servizio Titoli può comunicare i Dati per le medesime finalità per le quali essi sono stati raccolti a Autorità e Organi di vigilanza e controllo, o altri soggetti da questi indicati, in forza di provvedimenti dagli stessi emanati, ovvero stabiliti da leggi, anche comunitarie, da regolamenti o da prassi amministrative.

3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Servizio Titoli tratta i Dati degli interessati in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" ai sensi dell'art. 4 del Codice (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la registrazione, l'organizzazione, l'elaborazione, la comunicazione, la conservazione, la distruzione di Dati) - viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.

I Dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario in relazione alle finalità per le quali sono raccolti, nel rispetto della legge e degli eventuali provvedimenti dell'Autorità Garante.

4. ESERCIZIO DEI DIRITTI

Gli interessati possono far valere i loro diritti, in base all'art. 7 del Codice; esso prevede, tra l'altro, che l'interessato possa chiedere l'accesso ai suoi Dati, ottenere copia delle informazioni trattate e, ove ne ricorrano gli estremi, il loro aggiornamento, la loro rettificazione, la loro integrazione, la loro cancellazione o il blocco, nonché opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei Dati che lo riguardano.

L'interessato può far valere i suddetti diritti rivolgendosi, secondo le modalità di legge, a Servizio Titoli S.p.A., via Lorenzo Mascheroni 19, 20145 Milano, all'attenzione del Titolare o del Responsabile del trattamento.

La presente informativa è stata aggiornata al mese di gennaio 2012.

Servizio Titoli S.p.A.