

Accordo ai sensi dell'art. 122 primo e quinto comma, lettera a) d.lgs. 58/1998.

Tra:

- (1) **Compagnia di San Paolo**, con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II n. 75, codice fiscale n. 00772450011, in persona del Presidente del Comitato di Gestione e legale rappresentante, Prof. Francesco Profumo, nato a Savona il 3 maggio 1953, C.F. PRFFNC53E03I480O, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, munito dei necessari poteri;
- (2) **Fondazione Cariplo**, con sede in Milano, via Manin n. 23, codice fiscale n. 00774480156, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, Prof. Giovanni Fosti, nato a Morbegno (SO) il 14 maggio 1967, C.F. FSTGNN67E14F712X, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, munito dei necessari poteri;
- (3) **Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo**, con sede in Padova, Piazza Duomo n. 15, codice fiscale n. 92057140284, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, Prof. Gilberto Muraro, nato a Padova il 6 dicembre 1939, C.F. MRRGBR39T06G224D, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, munito dei necessari poteri;
- (4) **Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze**, con sede in Firenze, via M. Bufalini n. 6, codice fiscale 00524310489, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, Dott. Luigi Salvadori, nato a Firenze il 14 aprile 1957 C.F. SLVLGU57D14D612K, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, munito dei necessari poteri; e
- (5) **Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna**, con sede in Bologna, via Farini n. 15, codice fiscale n. 00499230373, in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante, Prof. Carlo Cipolli, nato a Crevalcore (BO) il 6 gennaio 1945, C.F. CPLCRL45A06D166V, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, munito dei necessari poteri;

(in seguito, le "**Parti**" ovvero le "**Fondazioni**")

Premesso che

- (A) Le Fondazioni sopra elencate sono titolari di azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede in Torino, piazza San Carlo 156, capitale sociale di Euro 10.084.445.147,92 diviso in n. 19.430.463.305 azioni ordinarie, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino: 00799960158, capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell'Albo di cui all'art. 64 del d.lgs.385/93, in seguito anche solo (l'"**Emittente**" ovvero "**Intesa Sanpaolo**"), secondo il seguente prospetto:

Socio	N. azioni ordinarie	% sul ¹capitale
Compagnia di San Paolo	1.188.947.304	6,1190%
Fondazione Cariplo	767.029.267	3,9476%
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo	348.155.265	1,7918%
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze	327.138.747	1,6836%
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna	243.955.012	1,2555%

- (B) Le Fondazioni intendono avviare tra loro consultazioni per potere presentare una lista di candidati comune per la nomina del Consiglio di Amministrazione all'ordine del giorno della assemblea di Intesa Sanpaolo che si prevede possa tenersi entro il mese di aprile 2022 o per la diversa giornata che fosse fissata o alla quale fosse rinviata per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e, in caso di esito positivo delle consultazioni e di presentazione della lista comune, intendono intervenire all'assemblea e votare a favore della stessa lista che fosse in comune presentata,

¹ Approssimazione con troncamento dopo il quarto decimale.

nonché votare quali Presidente e Vice Presidente, rispettivamente il primo ed il secondo dei nominativi indicati nella lista congiuntamente presentata.

- (C) Le Fondazioni intendono attenersi nella formazione di una lista al rispetto della normativa vigente e delle disposizioni statutarie in tema di requisiti degli amministratori e, per quanto riguarda i candidati per la composizione del Comitato di Controllo sulla Gestione, in tema di requisiti per i componenti di tale Comitato, così come al rispetto dei requisiti indicati nel documento che il Consiglio uscente formerà in esecuzione delle disposizioni di vigilanza applicabili.
- (D) Nessuna delle Fondazioni partecipa ad alcun patto di sindacato relativo a Intesa Sanpaolo né a patti parasociali cui partecipino altre Fondazioni in altre società emittenti.

QUANTO SOPRA PREMESSO, le Parti convengono quanto segue:

1. Tra le Fondazioni viene stipulato un accordo per la consultazione volto alla formazione e alla successiva presentazione (nelle due sezioni previste dallo statuto di Intesa Sanpaolo) ed al voto di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo in occasione della assemblea degli azionisti della stessa prevista entro il mese di aprile 2022 o per la diversa data che fosse fissata o alla quale fosse rinviata, in conformità a quanto previsto agli articoli 4 e 5 che seguono. L'accordo qui previsto riguarda oltreché la determinazione del numero dei consiglieri entro il limite massimo statutario, anche la proposta concernente i relativi compensi.

Tale accordo (l'"**Accordo**") rappresenta un patto parasociale avente per oggetto la consultazione fra azionisti finalizzata all'esercizio del voto in una società per azioni quotata ai sensi dell'art. 122 primo e quinto comma, lettera a) d.lgs. 58/1998.

2. L'Accordo riguarda tutte le n. 2.875.225.595 azioni ordinarie complessivamente di titolarità delle Fondazioni di cui in premessa (rappresentanti complessivamente il 14,7975% del capitale con diritto di voto) di Intesa Sanpaolo.

Dei soggetti che hanno aderito all'Accordo sono titolari di più dell'1% del capitale sociale di Intesa Sanpaolo, in ordine percentuale:

- Compagnia di San Paolo, che detiene n. 1.188.947.304 azioni ordinarie, pari al 6,1190% del capitale sociale dell'Emittente;
- Fondazione Cariplo, che detiene n. 767.029.267 azioni ordinarie, pari al 3,9476% del capitale sociale dell'Emittente;
- Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, che detiene n. 348.155.265 azioni ordinarie, pari all'1,7918% del capitale sociale dell'Emittente;
- Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, che detiene n. 327.138.747 azioni ordinarie, pari all'1,6836% del capitale sociale dell'Emittente; e
- Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, che detiene n. 243.955.012 azioni ordinarie, pari all'1,2555% del capitale sociale dell'Emittente.

Nessuna delle Fondazioni né tutte o alcune di esse congiuntamente eserciterà o eserciteranno il controllo per effetto dell'Accordo stesso.

3. Per effetto del presente Accordo, le Fondazioni si impegnano ad avviare mediante loro rappresentanti consultazioni per la formazione di una lista di candidati (nelle due sezioni previste dallo statuto dell'Emittente, previa determinazione del loro numero e la proposta del relativo compenso) per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo.
4. Per effetto del presente Accordo, le Fondazioni, in caso di esito positivo del processo di consultazione di cui al punto precedente, si obbligano a depositare, anche a firma solo di una o di alcune di esse che rappresentino almeno l'1% del capitale sociale di Intesa Sanpaolo e nel rispetto della normativa vigente e dello statuto dell'Emittente, una lista (comprensiva delle due sezioni previste dallo statuto dell'Emittente e previa determinazione del loro numero) per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo in occasione della assemblea

prevista entro il mese aprile 2022 (o per la diversa data in cui fosse fissata o alla quale fosse rinviata) e a intervenire all'assemblea e votare la lista di cui sopra.

5. In caso di esito positivo della consultazione e di presentazione di una lista comune, le Fondazioni si impegnano a proporre e votare nell'assemblea di cui sopra, per la nomina quali Presidente e Vice Presidente, rispettivamente il primo ed il secondo dei nominativi indicati nella lista congiuntamente presentata.
6. Nessuna Fondazione ha diritto di veto.
7. L'Accordo ha durata dalla data di sottoscrizione fino alla fine dei lavori della assemblea di Intesa Sanpaolo di cui sopra chiamata a nominarne il Consiglio di Amministrazione, ferma restando la facoltà delle Parti di recedere prima dell'inizio dello svolgimento della predetta assemblea mediante comunicazione da inviare a mezzo comunicazione PEC (o con altro mezzo che permetta l'accertamento della ricezione) alle restanti Parti. A tal fine dovranno essere utilizzati i seguenti indirizzi PEC: per Compagnia di San Paolo, presidente@pec.compagnia.torino.it; per Fondazione Cariplo, segreteria@pec.fondazionecariplo.it; per Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, segreteria@pec.fondazionecariparo.it; per Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, fondazionecrfirenze@pec.ntc.it; e per Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, fondazionecarisbo@legalmail.it.
8. Le spese connesse alla predisposizione del presente Accordo, al deposito delle liste e all'esecuzione degli adempimenti di pubblicità previsti dalla legge saranno ripartite in misura paritetica tra le Parti.
9. L'Accordo sarà assoggettato a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa prescritti per i patti parasociali di società quotate. A tal fine viene delegata a Compagnia di San Paolo affinché provveda ad ogni comunicazione, deposito e adempimento richiesto per il presente Accordo.

Il presente Accordo viene pubblicato sul sito internet www.compagniadisanpaolo.it.

Il 21 dicembre 2021

Compagnia di San Paolo

Francesco Profumo
Firmato digitalmente

Fondazione Cariplo

Giovanni Fosti
Firmato digitalmente

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Gilberto Muraro
Firmato digitalmente

Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze

Luigi Salvadori
Firmato digitalmente

Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna

Carlo Cipolli
Firmato digitalmente