

|                                                  |                                                      |                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| Informazione<br>Regolamentata n.<br>0033-21-2026 | Data/Ora Inizio Diffusione<br>30 Marzo 2026 11:38:38 | Euronext Milan |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|

Societa' : INTESA SANPAOLO

Utenza - referente : BINTESAN18 - Tamagnini Andrea

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 30 Marzo 2026 11:38:38

Data/Ora Inizio Diffusione : 30 Marzo 2026 11:38:38

Oggetto : Intesa Sanpaolo: avviso di convocazione di  
Assemblea Ordinaria e Straordinaria

|                             |
|-----------------------------|
| <i>Testo del comunicato</i> |
|-----------------------------|

Vedi allegato



## COMUNICATO STAMPA

### INTESA SANPAOLO: AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

*Torino, Milano, 30 marzo 2026* – E' convocata l'**Assemblea Ordinaria e Straordinaria** di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra n. 3, per le **ore 10.00 del 30 aprile 2026, in unica convocazione**, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno infra riportato.

**Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020, i cui effetti sono stati, da ultimo, prorogati dalla L. n. 26 del 27 febbraio 2026, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea saranno consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 ("Rappresentante Designato"), secondo le indicazioni fornite nello specifico paragrafo del presente avviso.**

La scelta tiene conto dell'esperienza di gestione assembleare sperimentata sin dal 2020, che ha fatto registrare negli anni un aumento del tasso di partecipazione dei soci rispetto agli anni precedenti.

La modalità prescelta di svolgimento dell'Assemblea in particolare:

- ✓ valorizza il processo di dialogo pre-assembleare nell'ottica di assicurare a tutti gli azionisti - ancorché non presenti in Assemblea - trasparenza informativa e parità di accesso alle informazioni necessarie per esercitare consapevolmente le decisioni di voto, tenuto conto che tutte le proposte, le domande e gli eventuali interventi scritti sugli argomenti all'Ordine del Giorno devono essere presentati con anticipo dagli azionisti prima dell'Assemblea in modo che la Società possa pubblicarli e renderli conoscibili al mercato, con un risultato di efficacia ulteriore e distintiva rispetto alle ipotesi di interazione dei soli soci presenti in riunioni fisiche;
- ✓ consente, quindi, a tutti gli azionisti di conoscere il contenuto delle domande presentate e delle relative risposte fornite dalla Società, nonché degli eventuali interventi scritti e proposte presentati dagli azionisti sugli argomenti all'Ordine del Giorno in tempo utile per poter formare il proprio convincimento ed esprimere le decisioni di voto in maniera consapevole e sulla base di un omogeneo set informativo che beneficia anche del dialogo pre-assembleare, mediante il conferimento della delega o subdelega e delle relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato;
- ✓ permette a tutti gli azionisti di scegliere liberamente, in coerenza con i diritti degli azionisti previsti dalla normativa europea (i) se conferire delega con istruzioni di voto direttamente e gratuitamente al Rappresentante Designato o (ii) se delegare l'esercizio del diritto di voto a un proprio rappresentante, il quale, a sua volta, conferisce delega con istruzioni di voto al Rappresentante Designato.

Le modalità di svolgimento dell'evento assembleare dettagliate nei paragrafi che seguono sono del tutto aderenti alle indicazioni operative emanate dalla Consob con comunicazione n. 3/2020 a garanzia di tutti gli azionisti.

\* \* \*

#### Ordine del giorno:

##### Parte ordinaria

##### 1) Bilancio 2025:

- a) Approvazione dell'imputazione alla Riserva sovrapprezzo dell'importo da utilizzare per il pagamento del Contributo straordinario di cui all'art. 1, commi 69-71, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 e successiva destinazione dell'intero importo iscritto nella Riserva utili ex Legge 9 ottobre 2023, n.136 (c.d. "Riserva 2023") alla Riserva straordinaria
- b) Approvazione del bilancio d'esercizio 2025 della Capogruppo
- c) Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo nonché di parte della Riserva sovrapprezzo;

- 2) Remunerazioni:
  - a) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Sezione I – Politiche di remunerazione e incentivazione 2026 del Gruppo Intesa Sanpaolo
  - b) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione non vincolante sulla Sezione II – Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025
  - c) Aggiornamento del limite fissato agli importi eventualmente da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica
  - d) Approvazione del Sistema di Incentivazione Annuale 2026 basato su strumenti finanziari
  - e) Approvazione del Piano di Incentivazione a Lungo Termine Performance Share Plan 2026-2029 destinato al Management del Gruppo Intesa Sanpaolo
  - f) Approvazione del Piano di Incentivazione a Lungo Termine LECOIP 2026-2029 destinato ai Professional del Gruppo Intesa Sanpaolo;
- 3) Azioni proprie:
  - a) Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie oggetto di annullamento senza riduzione del capitale sociale
  - b) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio dei Piani di Incentivazione del Gruppo Intesa Sanpaolo
  - c) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie per operatività di mercato.

### Parte straordinaria

- 1) Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale e conseguente modifica dell'Articolo 5 (Capitale sociale) dello Statuto
- 2) Determinazione in aggiornamento del numero massimo delle azioni da emettere in attuazione del Piano di Incentivazione a Lungo Termine Performance Share Plan 2022-2025 basato su strumenti finanziari e della delega al Consiglio di Amministrazione conferita ai sensi dell'art. 2443 del codice civile dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 29 aprile 2022, con modifica del paragrafo 5.3 dell'Articolo 5 (Capitale sociale) dello Statuto
- 3) Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, a deliberare un aumento gratuito e a pagamento del capitale sociale ai sensi, rispettivamente, dell'art. 2349, comma 1, e dell'art. 2441, comma 8, del codice civile, funzionale all'attuazione del Piano di Incentivazione a Lungo Termine LECOIP 2026-2029 basato su strumenti finanziari, di cui al punto 2f) della parte ordinaria, con conseguente modifica dell'Articolo 5 (Capitale sociale) dello Statuto
- 4) Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, a deliberare un aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del codice civile, funzionale all'attuazione del Piano di Incentivazione a Lungo Termine Performance Share Plan 2026-2029 basato su strumenti finanziari, di cui al punto 2e) della parte ordinaria, con conseguente modifica dell'Articolo 5 (Capitale sociale) dello Statuto.

### Intervento in Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea - esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, secondo le modalità più avanti indicate - i soggetti che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (**21 aprile 2026 - "record date"**) e per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998 dall'intermediario abilitato.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non avranno diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società nei termini previsti dalla vigente normativa.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### Intervento e voto per delega - Rappresentante Designato dalla Società

In coerenza con l'art. 106, comma 4, del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020 i cui effetti sono stati, da ultimo, prorogati dalla L. n. 26 del 27 febbraio 2026 sino al 30 settembre 2026, l'intervento in Assemblea si svolgerà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998; al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D. Lgs. n. 58/1998, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, purché con istruzioni di voto.

Al fine dell'intervento e del voto in Assemblea, la delega deve essere conferita - gratuitamente e con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno - a Computershare S.p.A., quale "Rappresentante Designato" ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998.

Per il conferimento della delega al Rappresentante Designato dovrà essere utilizzato l'apposito modulo disponibile nel sito internet [group.intesasanpaolo.com](http://group.intesasanpaolo.com) ("Governance"/"Assemblea degli Azionisti"). Il modulo di delega, qualora necessario, sarà trasmesso in forma cartacea a chi ne farà richiesta a Computershare S.p.A. al n. +39 0110923200.

La delega dovrà pervenire, con le istruzioni di voto riservate al Rappresentante Designato, **entro il 28 aprile 2026** (secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea), con una delle seguenti modalità: (i) in originale, indirizzata a Computershare S.p.A., Via Nizza 262/73 - 10126 Torino, anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [intesasanpaolo@pecserviziottitoli.it](mailto:intesasanpaolo@pecserviziottitoli.it); (ii) in copia riprodotta informaticamente e trasmessa a [intesasanpaolo@pecserviziottitoli.it](mailto:intesasanpaolo@pecserviziottitoli.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; (iii) a mezzo fax al n. +39 0110923202; (iv) mediante la piattaforma informatica disponibile nel sito internet [group.intesasanpaolo.com](http://group.intesasanpaolo.com) ("Governance"/"Assemblea degli Azionisti") gestita da Computershare S.p.A., attraverso la quale è possibile procedere alla compilazione e all'inoltro del modulo di delega al Rappresentante Designato. Si raccomanda agli aventi diritto di fare ricorso a questa ultima modalità di conferimento della delega (tramite piattaforma informatica) precisando che, con tale strumento, il termine per la trasmissione è prorogato a loro beneficio **sino alle ore 12.00 del 29 aprile 2026**.

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili, con possibilità di essere nuovamente conferite, con le modalità e nei relativi termini di cui sopra (28 aprile 2026 e - per l'invio tramite la piattaforma informatica - ore 12.00 del 29 aprile 2026). Non è ammessa altra modalità di partecipazione per i soci.

L'intervento all'Assemblea dei restanti soggetti legittimati (Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, i componenti degli Organi sociali di Intesa Sanpaolo e il Segretario e Notaio incaricato) potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate.

### **Informazioni sul capitale sociale alla data odierna**

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 10.368.870.930,08, diviso in n. 17.413.389.613 azioni ordinarie prive di valore nominale.

### **Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera**

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, **entro il 9 aprile 2026**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare proposte di deliberazione, ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/1998, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti o proposte, nei limiti consentiti dalla normativa.

I richiedenti dovranno far pervenire alla Società - tramite il proprio intermediario ed entro il predetto termine - le comunicazioni attestanti la legittimazione all'esercizio del diritto ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Consob-Banca d'Italia del 13 agosto 2018.

Le richieste dovranno essere presentate a Intesa Sanpaolo, all'attenzione di Shareholders and General Meetings Management mediante posta elettronica all'indirizzo [ufficio.soci@intesasanpaolo.com](mailto:ufficio.soci@intesasanpaolo.com) ed essere corredate da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle proposte di deliberazione presentate sulle materie già all'ordine del giorno.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione dallo stesso predisposti, diversi da quelli di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998.

Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno o la presentazione di proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno saranno rese note, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ovvero **entro il 15 aprile 2026**), nelle stesse forme previste per la pubblicazione del presente avviso. Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa

all'Assemblea, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione e/o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

Si invitano cortesemente i Soci che intendano proporre un'integrazione dell'ordine del giorno o presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno a contattare preventivamente Shareholders and General Meetings Management (e-mail [ufficio.soci@intesasampaolo.com](mailto:ufficio.soci@intesasampaolo.com)).

I soggetti cui spetta il diritto di voto, anche se rappresentino meno di un quarantesimo del capitale sociale, possono presentare individualmente proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nei limiti consentiti dalla normativa. In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, tali proposte – unitamente alle comunicazioni attestanti la legittimazione all'esercizio del diritto ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Consob-Banca d'Italia del 13 agosto 2018 - dovranno essere presentate a Shareholders and General Meetings Management, con le modalità sopra richiamate, **entro il 15 aprile 2026**. Le proposte – previa verifica della loro pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno nonché della loro correttezza e completezza rispetto alla normativa applicabile – saranno pubblicate entro il 17 aprile 2026 sul sito internet della Società, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, anche tenendo conto di tali nuove proposte e, pertanto, consentire al Rappresentante Designato di raccogliere eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime.

### **Diritto di porre domande e presentare interventi scritti sulle materie all'ordine del giorno**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, facendole pervenire **entro il 21 aprile 2026** ("record date"), tramite l'apposita sezione del sito internet [group.intesasampaolo.com](http://group.intesasampaolo.com) ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo [domande.assemblea@intesasampaolo.com](mailto:domande.assemblea@intesasampaolo.com) o tramite raccomandata con avviso di ricevimento all'attenzione di Shareholders and General Meetings Management, Corso Inghilterra n. 3, 10138 Torino.

Si invitano i richiedenti a far pervenire entro il predetto termine alla Società - tramite il proprio intermediario - la comunicazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Consob-Banca d'Italia del 13 agosto 2018 o la comunicazione per l'intervento in Assemblea ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998. In ogni caso, la titolarità del diritto di voto dovrà essere attestata entro il terzo giorno successivo alla "record date" (**24 aprile 2026**).

Alle domande che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno sarà data risposta in apposita sezione del sito internet della Società entro le ore 12.00 del 27 aprile 2026, in considerazione del fatto che l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. La Società potrà fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

**Con le medesime modalità e nello stesso termine** previsti per la presentazione di domande, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono far pervenire alla Società **interventi scritti** sugli argomenti all'ordine del giorno. Gli interventi saranno messi a disposizione del pubblico, a cura della Società, negli stessi termini e modalità di pubblicazione delle risposte alle domande ex art. 127-ter D. Lgs. n. 58/1998.

Le domande pervenute, con le relative risposte, e gli interventi scritti saranno richiamati nel verbale dell'Assemblea e allegati allo stesso.

La Società non pubblicherà sul proprio sito internet e non includerà nel verbale dell'Assemblea gli interventi scritti che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

### **Documentazione assembleare**

Le relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno nonché la Relazione finanziaria 2025 - comprendente il bilancio consolidato e il progetto di bilancio d'esercizio della Capogruppo al 31 dicembre 2025 e la connessa documentazione di cui all'art. 154-ter, comma 1, D. Lgs. n. 58/1998 - le Relazioni della società di revisione di cui agli artt. 14 e 16 D. Lgs. n. 39/2010 e la Relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione prevista dall'art. 153 D. Lgs. n. 58/1998 vengono messe a disposizione del pubblico nei termini previsti in ragione di ciascuna delle materie all'ordine del giorno, presso la Sede sociale, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato o [eMarket STORAGE](http://emarketstorage.com) e nel sito internet [group.intesasampaolo.com](http://group.intesasampaolo.com) ("Governance"/"Assemblea degli Azionisti"), nel quale sono reperibili ulteriori informazioni.

E' altresì possibile ottenere copia - in formato elettronico - della sopraindicata documentazione, facendone richiesta a:

- Shareholders and General Meetings Management (e-mail [ufficio.soci@intesasanpaolo.com](mailto:ufficio.soci@intesasanpaolo.com))
- Investor Relations (e-mail [investor.relations@intesasanpaolo.com](mailto:investor.relations@intesasanpaolo.com)).

Il presente avviso viene pubblicato per estratto, ai sensi dell'art. 125-bis del D. Lgs. n. 58/1998, nei quotidiani "Il Sole 24 Ore", "La Stampa", "Corriere della Sera", "Financial Times" e "The Wall Street Journal".

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, il Titolare del trattamento dei dati personali è Intesa Sanpaolo S.p.A. L'informativa completa sul trattamento dei dati in relazione all'esercizio dei diritti correlati all'Assemblea è fornita sul sito [group.intesasanpaolo.com](http://group.intesasanpaolo.com) ("Governance"/"Assemblea degli Azionisti").

*Investor Relations*  
+39.02.87943180  
[investor.relations@intesasanpaolo.com](mailto:investor.relations@intesasanpaolo.com)

[group.intesasanpaolo.com](http://group.intesasanpaolo.com)

*Media Relations*  
+39.02.87962326  
[stampa@intesasanpaolo.com](mailto:stampa@intesasanpaolo.com)

