

**MARCHETTI**

Via Agnello n. 18 - 20121 - Milano

www.marchettilex.it

02 72021846



N. 18764 di rep.

N. 10364 di racc.

**Verbale di riunione di Consiglio di Amministrazione****REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2026 (duemilaventisei),

il giorno 14 (quattordici)

del mese di aprile.

In Milano, via Agnello n. 18.

Io sottoscritto **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo del Presidente del Consiglio di Amministrazione Gian Maria Gros-Pietro - della società per azioni quotata di nazionalità italiana denominata:

**"Intesa Sanpaolo S.p.A."**

con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, capitale sociale di euro 10.368.870.930,08 (diecimiliardi trecentosessantottomilioni ottocentosettantamila novecentotrenta virgola zero otto) (i.v.), codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino: 00799960158, iscritta al R.E.A. di Torino al n. 947156, partita IVA n. 11991500015, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361, Capogruppo del Gruppo Bancario 'Intesa Sanpaolo' iscritto al numero 3069.2 dell'Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (la "Società" o "ISP" o "Intesa Sanpaolo"),

procedo alla redazione e sottoscrizione - quanto al punto 7. lett. a) all'ordine del giorno, essendo i restanti punti oggetto di separata trattazione e verbalizzazione - del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione dalla predetta Società, regolarmente convocato e tenutosi, alla mia costante presenza, in Milano, via Monte di Pietà n. 8 (luogo di convocazione della riunione), in data

**14 (quattordici) aprile 2026 (duemilaventisei)**

giusta l'avviso di convocazione di cui *infra*, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno *infra* riprodotto.

Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta riunione - quanto al punto 7. lett. a) all'ordine del giorno - alla quale io notaio ho personalmente assistito, è quello di seguito riportato.

\*\*\*

Assume la presidenza, nella sua predetta veste, ai sensi di statuto, Gian Maria Gros-Pietro, il quale, alle ore 11,40, presente fisicamente in Milano, via Monte di Pietà n. 8, dichiara aperta la riunione del Consiglio di Amministrazione della Società convocato per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno****Omissis****7. PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI PERSONALE****a) Piano di incentivazione a lungo termine Performance Share**

**Plan 2022-2025 - Prima tranche dell'aumento gratuito di capitale: Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**Omissis**

Quindi, con il consenso degli intervenuti, il Presidente incarica me notaio della redazione del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione - quanto al punto 7. lett. a) all'ordine del giorno - e ricorda, constata e dà atto che:

- la presente riunione è stata regolarmente convocata mediante avviso inviato a tutti gli aventi diritto in data 8 aprile 2026 a mezzo e-mail ordinaria, ai sensi di statuto;
- lo statuto sociale vigente consente l'intervento nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione con mezzi di collegamento a distanza;
- oltre ad esso Presidente, sono presenti fisicamente i Consiglieri Prof.ssa Paola Tagliavini, Dott. Guido Celona, Dott. Franco Ceruti, Dott.ssa Anna Gatti, Dott. Paolo Grandi, Dott. Luciano Nebbia, Prof. Bruno Maria Parigi, Prof. Pietro Previtali, Prof.ssa Maria Alessandra Stefanelli, Prof.ssa Mariarosaria Taddeo, Ambasciatrice Dott.ssa Mariangela Zappia, Dott. Roberto Franchini, Prof.ssa Maura Campra, Prof. Fabrizio Mosca, Dott. Riccardo Motta, Dott.ssa Mariella Tagliabue; mentre sono presenti e partecipano in video-conferenza il Consigliere Delegato e CEO Dott. Carlo Messina e la Consigliera Dott.ssa Liana Logiurato;
- i citati collegamenti in video-conferenza concretizzano idoneo intervento ai sensi di legge e di statuto.

Il Presidente, quindi, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti e accertato che sono state adempiute tutte le formalità previste dalla legge e dallo statuto, dichiara pertanto la presente riunione regolarmente costituita, stante quanto sopra precisato, e atta a deliberare sul punto 7. lett. a) all'ordine del giorno sopra riprodotto.

\*\*\*

Passando alla trattazione del punto 7. letta a) all'ordine del giorno, il Presidente ricorda anzitutto che:

- l'assemblea ordinaria della Società in data 29 aprile 2022 ha approvato, *inter alia*, il Piano di Incentivazione a Lungo Termine denominato "*Performance Share Plan*" basato su strumenti finanziari (il "**Piano PSP**" o il "**Piano**"), destinato ai dipendenti del Gruppo ISP qualificati come *Manager* (i "**Manager**" o i "**Beneficiari del Piano**") - ivi inclusi il Consigliere Delegato e CEO, i restanti *Risk Taker* Apicali di Gruppo e gli altri *Risk Taker* di Gruppo (ivi inclusi eventuali *Risk Taker* di Gruppo che non ricoprono posizioni manageriali), del perimetro Italia e estero (con riferimento al perimetro estero sono inclusi i *Risk Taker* di Gruppo e selezionati *Manager* Strategici solo qualora l'assegnazione delle azioni ISP sia conforme alle Politiche di remunerazione e di incentivazione della Banca estera d'appartenenza) - nel

contesto del quale è prevista l'assegnazione gratuita, ai sensi dell'art. 2349 c.c., a favore dei Beneficiari del Piano, di azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione;

- la stessa assemblea, in sede straordinaria - come da verbale in data 29 aprile 2022 a rogito notaio Remo Maria Morone di Torino, n. 11.201/5.884 di rep., registrato a Torino in data 24 maggio 2022 al n. 25959 serie 1T e debitamente iscritto presso il competente Registro delle Imprese - ha deliberato, *inter alia*, di attribuire al Consiglio di Amministrazione una delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare gratuitamente il capitale sociale, entro il 29 aprile 2027, anche in più *tranche*, di massimi euro 230.000.000, mediante emissione di un numero massimo di 105.000.000 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione al momento dell'assegnazione, con godimento regolare, da assegnare ai Beneficiari del Piano, alle condizioni e nei termini e modalità previsti dal Piano stesso (l'"**Aumento Gratuito PSP**"), il tutto mediante assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 c.c., del corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio *pro tempore* approvato (la "**Delega PSP**");

- detta Delega PSP è riportata nell'art. 5.3 (cinque punto tre) dello statuto sociale vigente;

- la Delega PSP, alla data odierna, non è ancora stata eseguita, neanche parzialmente;

- la predetta assemblea straordinaria, sempre con riferimento alla sopra citata Delega PSP, ha altresì deliberato di conferire ogni più ampio potere al Consiglio di Amministrazione della Società per procedere alla puntuale individuazione degli utili e/o delle riserve di utili da imputare a capitale, quali risultanti dall'ultimo bilancio *pro tempore* approvato, con mandato a provvedere alle opportune contabilizzazioni conseguenti alle operazioni di emissione in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili;

- il Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2026, previo parere del Comitato Remunerazioni, ha verificato positivamente le condizioni di attivazione a livello di Gruppo in ciascun anno di Piano PSP, i risultati di *performance* definitivi al 31 dicembre 2025 degli obiettivi collegati al piano d'impresa, il posizionamento provvisorio del TSR relativo al 27 febbraio 2026 nonché i *target* di sostenibilità al 31 dicembre 2025; in tale sede, il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di concludere la verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di *performance* alla luce del risultato raggiunto relativamente al KPI TSR relativo al 31 marzo 2026 e del conseguente numero di diritti maturati dai Beneficiari del Piano, conferendo a

tal fine mandato al Presidente e al Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- in data 1 aprile 2026 è stato elaborato dalle competenti funzioni aziendali il risultato raggiunto relativamente al KPI TSR relativo al 31 marzo 2026 e il conseguente numero definitivo di diritti maturati dai Beneficiari del Piano; conseguentemente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha dato benestare alla verifica conclusiva del grado di conseguimento degli obiettivi di *performance* e ha disposto in pari data la pubblicazione dello specifico *Addendum* alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione.

Il Consiglio di Amministrazione - prosegue il Presidente - è pertanto chiamato a dare parziale attuazione alla Delega PSP per consentire l'assegnazione del numero di azioni previste per l'anno 2026 in base agli schemi di pagamento di cui al regolamento del Piano PSP medesimo.

In relazione a quanto sopra indicato, il Presidente propone quindi che il Consiglio di Amministrazione proceda in data odierna a dare parziale esecuzione alla più volte citata Delega PSP per l'importo massimo di euro 45.000.000,00 (quarantacinquemilioni virgola zero zero) con emissione di massime n. 75.000.000 (settantacinquemilioni) azioni ordinarie (la "**Prima Tranche dell'Aumento Gratuito PSP**"), precisandosi, per completezza, che le emissioni successive saranno attuate da parte del Consiglio di Amministrazione in base alla Delega PSP così come aggiornata nel corso dell'assemblea straordinaria del 30 aprile 2026.

\*\*\*

E quindi il Consiglio di Amministrazione della Società,

- udita l'esposizione del Presidente,
- tenuto conto che l'attuale capitale sociale è interamente sottoscritto e versato,
- considerata la più volte citata Delega PSP, come deliberata dall'assemblea straordinaria della Società in data 29 aprile 2022 ai sensi dell'art. 2443 c.c., e quale prevista e riportata nell'art. 5.3 (cinque punto tre) dello statuto sociale vigente,
- con voto espresso per appello nominale,

**unanime delibera**

**1.)** in esecuzione parziale della Delega PSP, di aumentare gratuitamente il capitale sociale, entro il termine ultimo del 30 (trenta) giugno 2026 (duemilaventisei), di massimi euro 45.000.000,00 (quarantacinquemilioni virgola zero zero), mediante emissione di massime n. 75.000.000,00 (settantacinquemilioni virgola zero zero) azioni ordinarie Intesa Sanpaolo, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione al momento dell'assegnazione, con godimento regolare, da assegnare gratuitamente, ai sensi dell'art. 2349 c.c., ai Beneficiari del Piano - vale a dire ai soggetti

destinatari del Piano di Incentivazione a Lungo Termine denominato "*Performance Share Plan*" approvato dall'assemblea ordinaria della Società in data 29 aprile 2022 - alle condizioni e nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al Piano medesimo, con imputazione a capitale sociale di euro 0,60 (zero virgola sessanta) per ogni azione da assegnare, il tutto mediante utilizzo del corrispondente massimo importo tratto dagli utili ricompresi nella "*Riserva Straordinaria*", quale risultante dal bilancio al 31 dicembre 2024, regolarmente approvato in data 29 aprile 2025, e dal progetto di bilancio al 31 dicembre 2025, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 febbraio 2026;

**2.)** di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Consigliere Delegato e CEO, anche disgiuntamente tra loro, a provvedere alle opportune contabilizzazioni conseguenti alle operazioni di emissione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili;

**3.)** di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Consigliere Delegato e CEO, anche disgiuntamente tra loro, tutti i poteri necessari o anche solo opportuni per dare attuazione alla Prima Tranche dell'Aumento Gratuito PSP, nei termini sopra descritti, ivi inclusi tutti i più ampi poteri per: (i) fare tutto quanto necessario affinché Intesa Sanpaolo emetta le azioni e le assegni ai Beneficiari del Piano; (ii) stabilire l'esatto numero di azioni ordinarie da emettere e da assegnare gratuitamente ai Beneficiari del Piano, nonché individuare puntualmente gli utili e/o le riserve di utili da imputare a capitale; (iii) procedere con l'aggiornamento dei dati numerici di cui all'art. 5 (cinque) dello statuto sociale vigente in conseguenza dell'esecuzione della Prima Tranche dell'Aumento Gratuito PSP ai fini del deposito presso il Registro delle Imprese;

**4.)** di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Consigliere Delegato e CEO, anche disgiuntamente tra loro, ogni potere per provvedere a tutti gli adempimenti e alle pubblicità previste dall'ordinamento nonché per ottemperare a quanto eventualmente richiesto dalle competenti autorità e per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte presso il competente Registro delle Imprese;

**5.)** conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Consigliere Delegato e CEO, al *Chief Financial Officer*, al *Chief Governance Operating & Transformation Officer*, al *Chief People & Culture Officer*, nonché al *Deputy CFO* e Responsabile dell'Area di Coordinamento *Group Treasury & Capital Management*, al Responsabile della Struttura *Group Reward & Performance*, anche disgiuntamente tra loro e con piena facoltà di sub-delega, ogni potere per sottoscrivere ogni e

qualsiasi atto, contratto o documento, necessario od opportuno per dare esecuzione al Piano PSP (ivi incluse eventuali formalità connesse all'esecuzione dell'Aumento Gratuito PSP), con promessa sin d'ora di rato e valido per quanto compiuto.

Essendosi così esaurita la trattazione del punto 7. lett. a) all'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione, quanto al punto 7. lett. a) posto all'ordine del giorno, alle ore 11,50, passandosi alla trattazione degli altri punti all'ordine del giorno, oggetto di separata verbalizzazione.

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 12,45.

Consta di tre fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine undici e della dodicesima sin qui.

F.to Carlo Marchetti notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di TORINO

Firmato Carlo Marchetti

Milano, 14/4/2026

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.