

Via Agnello n. 18 - 20121 - Milano
 www.marchettilex.it
 02 72021846

N. 11.263 di rep.

N. 8.066 di racc.

Verbale di riunione di Consiglio di Amministrazione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2026 (duemilaventisei),

il giorno 12 (dodici)

del mese di giugno.

In Milano, via Agnello n. 18.

Io sottoscritta **Carlotta Dorina Stella Marchetti**, notaio in Milano, iscritta 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 10.408.491.333,68 (diecimiliardi quattrocentottomilioni quattrocentonovantunomila trecentotrentatré virgola sessantotto) (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 2. 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

12 (dodici) giugno 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 2. 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 9,32 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

2. PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI PERSONALE

a) Implementazione del Piano di Incentivazione a Lungo

Termine LECOIP 2026-2029 - 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 2. 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 5 giugno 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.ssa Liana Logiurato, Dott. Luciano Nebbia, Prof. Bruno Maria Parigi, Prof. Pietro Previtali, Prof.ssa Maria Alessandra Stefanelli, Prof.ssa Mariarosaria Taddeo, Ambasciatrice Dott.ssa Mariangela Zappia, 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 il Consigliere Dott. Roberto Franchini;
- 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 2. lett. a) posto all'ordine del giorno sopra riprodotto.

Passando alla trattazione del punto 2. lett. a) all'ordine del giorno, il Presidente ricorda anzitutto che:

- l'assemblea ordinaria della Società in data 30 (trenta) aprile 2026 (duemilaventisei) ha approvato, *inter alia*, il Piano di Incentivazione a Lungo Termine denominato "LECOIP 2026-2029" basato su strumenti finanziari (il "**LECOIP 2026-2029**" o il "**Piano**"), destinato a tutti i dipendenti delle società appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo del perimetro Italia qualificati come *Professional* (i "**Beneficiari del Piano**"), nessuno dei quali identificato quale *Risk Taker di Gruppo* - precisandosi, a fini di chiarezza, che non rientrano tra i destinatari del Piano i membri del *Management*, ivi inclusi il Consigliere Delegato e CEO, i restanti *Risk Taker* Apicali di Gruppo e gli altri *Risk Taker* di Gruppo del perimetro Italia ed estero, che sono destinatari del piano di incentivazione a lungo termine

denominato Performance Share 2026-2029 - nel contesto del quale è prevista l'assegnazione (i) gratuita, ai sensi dell'art. 2349 c.c., e (ii) a pagamento, ai sensi dell'art. 2441, comma 8, 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 30 (trenta) aprile 2026 (duemilaventisei) a rogito notaio Remo Maria Morone di Torino, n. 15.418/8.419 di rep., registrato a Torino DP1 in data 12 maggio 2026 al n. 25369 serie 1T e debitamente iscritto presso il competente Registro delle Imprese - ha deliberato, *inter alia*:

(i) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., una delega ad aumentare gratuitamente il capitale sociale, entro il termine del 30 (trenta) ottobre 2027 (duemilaventisette), anche in più tranche, mediante emissione di un numero massimo di 76.000.000 (settantaseimilioni) azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione al momento dell'emissione, con godimento regolare, da assegnare ai Beneficiari del Piano, alle condizioni e nei termini e modalità previsti dal Piano stesso; il tutto mediante assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 c.c., di un importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio *pro tempore* approvato, corrispondente al valore nominale inespresso delle azioni emesse al momento dell'esercizio della delega (la "**Delega AuCap Gratuito**"); e

(ii) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2441, comma 8, e 2443 c.c., una delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento, entro il termine del 30 (trenta) ottobre 2027 (duemilaventisette), per un importo massimo, inclusivo del sovrapprezzo, di euro 720.000.000 (settecentoventimilioni), con esclusione del diritto di opzione, a favore dei Beneficiari del Piano, in via scindibile, in una o più volte, con emissione di massime n. 170.000.000 (centosettantamiloni) azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione al momento dell'emissione, ad un prezzo che incorpori uno sconto rispetto al valore di mercato delle azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo, da porre al servizio dell'attuazione del Piano (la "**Delega AuCap a Pagamento**" e, unitamente alla Delega AuCap Gratuito, le "**Deleghe**" o le "**Deleghe LECOIP 2026-2029**");

- le Deleghe sono riportate, rispettivamente, negli artt. 5.5 (cinque punto cinque), quanto alla Delega AuCap Gratuito, e 5.6 (cinque punto sei), quanto alla Delega AuCap a Pagamento, dello statuto sociale vigente;

- le Deleghe, alla data odierna, non sono ancora state esercitate, neanche parzialmente;

- la predetta assemblea straordinaria, ha altresì deliberato:

(i) con riferimento alla Delega AuCap Gratuito, di conferire ogni più ampio potere al Consiglio di Amministrazione per procedere alla puntuale individuazione degli utili e/o delle riserve di utili 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; e

(ii) con riferimento alla Delega AuCap a Pagamento, di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per: (a) definire il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione, da determinarsi applicando uno sconto sul prezzo di mercato del titolo, calcolato come la media dei prezzi osservati nei 30 (trenta) giorni precedenti alla data di emissione, restando fermo, in ogni caso, che detto prezzo non potrà essere complessivamente inferiore all'importo dell'aumento; (b) stabilire il numero massimo di azioni ordinarie da emettere e da assegnare ai Beneficiari del Piano, alle condizioni e nei termini e modalità previsti in esso; e (c) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale.

In relazione a quanto sopra indicato, il Presidente propone quindi che il Consiglio di Amministrazione proceda in data odierna a dare esecuzione alle Deleghe.

A tal proposito, il Presidente informa il Consiglio del numero di adesioni Piano, fornendo sintetica indicazione dei relativi importi.

Tali importi - precisa il Presidente - non tengono conto della conclusione del periodo di recesso concesso ai Beneficiari del Piano, che terminerà il 13 (tredici) giugno 2026 (duemilaventisei).

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,
- considerate le più volte citate Deleghe, come deliberate, ai sensi dell'art. 2443 c.c., dall'assemblea straordinaria della Società in data 30 (trenta) aprile 2026 (duemilaventisei), e quali riportate, rispettivamente, negli artt. 5.5 (cinque punto cinque) e 5.6 (cinque punto sei) dello statuto sociale vigente,
- con voto espresso per appello nominale,

unanime delibera

1.) in esecuzione della Delega AuCap Gratuito, di aumentare gratuitamente il capitale sociale, entro il termine ultimo del 30 (trenta) ottobre 2027 (duemilaventisette), anche in più tranche, di massimi nominali euro 45.255.802,40 (quarantacinquemilioni duecentocinquantacinquemila ottocentodue virgola zero zero), mediante emissione di

massime n. 76.000.000 (settantaseimilioni) azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione al momento dell'emissione, 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 "LECOIP 2026-2029" basato su strumenti finanziari, approvato dall'assemblea ordinaria della Società in data 30 (trenta) aprile 2026 (duemilaventisei) - alle condizioni e nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al Piano medesimo, il tutto mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, di un corrispondente massimo importo tratto dagli utili ricompresi nella "Riserva Straordinaria", quale risultante dal bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque), regolarmente approvato in data 30 (trenta) aprile 2026 (duemilaventisei);

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.) in esecuzione della Delega AuCap a Pagamento, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, in una o più volte, per un importo massimo complessivo di euro 720.000.000,00 (settecentoventimilioni virgola zero zero), comprensivo di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, a favore dei Beneficiari del Piano, ai sensi dell'art. 2441, comma 8, c.c., entro il termine ultimo del 30 (trenta) ottobre 2027 (duemilaventisette), con emissione di massime n. 170.000.000 (centosettantamiloni) azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione al momento dell'emissione, con godimento regolare, da porre al servizio dell'attuazione del Piano, vale a dire il Piano di Incentivazione a Lungo Termine denominato "LECOIP 2026-2029" basato su strumenti finanziari, approvato dall'assemblea ordinaria della Società in data 30 (trenta) aprile 2026 (duemilaventisei);

4.) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Consigliere Delegato e CEO, anche disgiuntamente tra loro, affinché, in prossimità di ciascuna emissione delle predette azioni gratuite e a pagamento, possano: (i) definire il prezzo di emissione delle azioni ordinarie a pagamento di nuova emissione, da determinarsi applicando uno sconto massimo del 18% (diciotto per cento) sul prezzo di mercato del titolo, calcolato come la media dei prezzi osservati nei 30 (trenta) giorni precedenti alla data di emissione, fermo restando, in ogni caso, che detto prezzo non potrà essere complessivamente inferiore all'importo

dell'aumento di capitale, e stabilendosi che detto prezzo sia imputato a capitale sociale per un importo pari al valore nominale inespreso delle azioni emesse al momento dell'emissione e per l'eccedenza a sovrapprezzo; (ii) stabilire l'esatto numero di azioni ordinarie gratuite e a pagamento da emettere e da assegnare in sottoscrizione ai Beneficiari del Piano, alle condizioni e nei termini e modalità in esso previsti; (iii) determinare la tempistica per l'esecuzione, anche in più *tranche*, delle deliberazioni di aumento di capitale; e (iv) aggiornare, anche ai fini del deposito presso il competente Registro delle Imprese, i dati numerici di cui all'art. 5 (cinque) dello statuto sociale in conseguenza dell'esecuzione degli aumenti di capitale, gratuito e a pagamento;

5.) 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;

6.) di 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*, al Responsabile della Struttura *Funding* 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 (ivi incluse eventuali formalità connesse all'esecuzione degli aumenti di capitale, gratuito e a pagamento), con promessa sin d'ora di rato e valido per quanto compiuto.

Essendosi così esaurita la trattazione del punto 2. 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 2. lett. a) all'ordine del giorno, alle ore 9,45 passandosi alla trattazione degli altri punti all'ordine del giorno, oggetto di separata verbalizzazione.

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 10,50.

Consta di quattro fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine dodici e della tredicesima sin qui.

F.to Carlotta Dorina Stella 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 Milano-Monza-Brianza-Lodi

Firmato Carlotta Dorina Stella Marchetti

Milano, 12/6/2026

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