

MODULO DI DELEGA

L'Associazione dei Piccoli Azionisti del Gruppo Intesa Sanpaolo – Azione Intesa Sanpaolo - procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria per le ore 11 dei giorni 28 aprile 2010 in prima convocazione e **30 aprile 2010 in seconda convocazione**.

Con il presente modulo, il sottoscritto _____ nato il ____ / ____ / ____, a _____ socio dell'Associazione, in possesso di n. _____ azioni di Intesa Sanpaolo S.p.A., delega il sig. Carmelo Casciano, Presidente e legale rappresentante dell'Associazione (o, in caso di sua assenza o impedimento uno dei Vicepresidenti o altro componente del CdA), a votare nel senso di seguito indicato:

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza:

- che il rilascio della delega non è obbligatorio;
- della possibilità di conferire delega parziale e che, in tal caso, non è più possibile esercitare il diritto di voto sui restanti argomenti;
- che la presente delega può essere revocata mediante dichiarazione espressa portata a conoscenza della Società e dell'Associazione con le medesime modalità entro le ore 24 ore precedenti la convocazione di riferimento;
- che presso la sede dell'Associazione è presente documentazione fornita dall'emittente in ordine all'Assemblea;

Preso quindi atto che l'ordine del giorno dell'Assemblea è il seguente, esprime la propria delega come a fianco indicato per ogni punto all'OdG:	Indicazioni di voto e proposte dell'Associazione (cancellare le voci che non interessano)		
1. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio relativo al bilancio al 31 dicembre 2009 e di distribuzione del dividendo;	Favorevole	Contrario	Astenuto
2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi 2010/2011/2012;	Favorevole	Contrario	Astenuto
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi 2010/2011/2012 (sulla base di liste di candidati presentate dai Soci, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto);	Favorevole alla lista n.	Contrario	Astenuto
4. Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi 2010/2011/2012 (ai sensi dell'art. 23.8 dello Statuto);	Favorevole	Contrario	Astenuto
5. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Sorveglianza (ai sensi dell'art. 23.13 dello Statuto);	Favorevole	Contrario	Astenuto
6. Politiche di remunerazione dei Consiglieri di Gestione;	Favorevole	Contrario	Astenuto
7. Piano di incentivazione di lungo termine basato su strumenti finanziari.	Favorevole	Contrario	Astenuto

Cancellare clausola che non interessa

Il sottoscritto, qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della Delega, per ognuno dei punti all'Ordine del giorno, il delegato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute.

autorizza ~~non autorizza~~

Il sottoscritto, nel caso di modifiche od integrazioni delle proposte presentate in Assemblea da parte di altri azionisti o del Consiglio di Amministrazione, il delegato ad aderire a proposte del Consiglio di Amministrazione, di altro azionista, astenersi o votare contrario.

autorizza ~~non autorizza~~

DATA.....

FIRMA

 **Spett.le Intesa Sanpaolo S.p.A.**

Assemblea di Intesa Sanpaolo Spa dei giorni 28 aprile 2010 in prima convocazione e **30 aprile 2010 in seconda convocazione**

Ai sensi dell'art. 137 del Regolamento Emittenti Consob la presente deve essere considerata anche richiesta di comunicazione prevista dall'art.23 del Provvedimento Banca d'Italia e Consob del 22 febbraio 2008 per la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto di voto, in relazione a Nr. TUTTE azioni a me intestate custodite nel deposito titoli n. presso l'Agenzia di Banca..... e consegnata/inviata al legale rappresentante l'Associazione dei Piccoli Azionisti del Gruppo Intesa Sanpaolo – Azione Intesa Sanpaolo - entro l'orario previsto per l'inizio dell'Assemblea di prima convocazione.

Distinti saluti

DATA.....

FIRMA