

COMUNICATO STAMPA

NASCE INTESA SANPAOLO: CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

- **Si è riunito il primo Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo**
- **Costituiti i Comitati Tecnici**
- **Nominato il Consiglio di Gestione**
- **Enrico Salza Presidente del Consiglio di Gestione, Orazio Rossi Vice Presidente**
- **Il Consiglio di Sorveglianza ha indicato Corrado Passera Consigliere Delegato e CEO**
- **Ha anche espresso parere favorevole alla nomina a Direttori Generali di Pietro Modiano (DG Vicario Responsabile della Divisione Banca dei Territori) e di Francesco Micheli (DG Responsabile del Governo delle Risorse)**

Torino, Milano, 2 gennaio 2007 – Divenuta efficace dal 1° gennaio 2007 la fusione per incorporazione di Sanpaolo IMI in Banca Intesa, in data odierna si è riunito per la prima volta il Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo - eletto dall'Assemblea dell'incorporante il 1° dicembre 2006 - presieduto da Giovanni Bazoli.

Il Consiglio di Sorveglianza ha verificato i requisiti richiesti per i propri componenti dalle norme statutarie e ha costituito al proprio interno i tre Comitati Tecnici previsti dallo Statuto:

- il **Comitato Nomine**, con funzioni selettive e propositive in merito alle nomine dei componenti del Consiglio di Gestione;
- il **Comitato Remunerazioni**, con funzioni propositive e consultive in merito ai compensi, ai sensi di legge e di statuto;
- il **Comitato per il Controllo**, con competenze propositive, consultive e istruttorie sulle materie attribuite al Consiglio di Sorveglianza in tema di controlli interni, gestione dei rischi e sistema informativo e contabile. Il Comitato supporta, inoltre, il Consiglio di Sorveglianza nelle sue funzioni di *Audit Committee* ai sensi della normativa statunitense (*Sarbanes-Oxley Act*). Infine il Comitato svolge i compiti e le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231 del 2001.

Il Consiglio di Sorveglianza ha poi costituito due ulteriori Comitati Tecnici:

- il **Comitato per le Strategie**, incaricato di assistere il Consiglio di Sorveglianza e il Presidente nell'esame delle proposte pervenute dal Consiglio di Gestione, formulando proposte in ordine all'approvazione o alla richiesta di integrazioni o di modifiche da indirizzare agli organi preposti alla gestione;
- il **Comitato per il Bilancio**, incaricato di assistere il consiglio di Sorveglianza e il Presidente nell'approfondimento delle problematiche connesse alla formazione del bilancio d'esercizio e del consolidato, formulando, tra l'altro, raccomandazioni in ordine all'approvazione dei documenti di bilancio.

I membri del Consiglio di Sorveglianza e dei predetti Comitati Tecnici nonché i rispettivi requisiti sono i seguenti:

| Consiglio di Sorveglianza | Iscrizione Registro Revisori ed esercizio attività di controllo legale dei conti | Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Giovanni Bazoli (Presidente) | | |
| Gianluca Ponzellini | X | X |
| Antoine Bernheim (Vice Presidente) | | |
| Carlo Barel di Sant' Albano | | |
| Pio Bussolotto | | |
| Giovanni Costa | | X |
| Franco Dalla Sega | X | X |
| Gianluca Ferrero | X | X |
| Angelo Ferro | X | X |
| Pietro Garibaldi | | X |
| Fabrizio Gianni | X | X |
| Alfonso Iozzo | | |
| Giulio Lubatti | X | X |
| Eugenio Pavarani | X | X |
| Gianguido Sacchi Morsiani | | X |
| Ferdinando Targetti | | X |
| Livio Torio | X | X |
| Rodolfo Zich (Vice Presidente) | | X |
| Rosalba Casiraghi (*) | X | X |

(*) Rappresentante della lista di minoranza.

| Comitato Nomine | Iscrizione Registro Revisori ed esercizio attività di controllo legale dei conti | Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Giovanni Bazoli (Presidente) | | |
| Fabrizio Gianni | X | X |
| Alfonso Iozzo | | |
| Angelo Ferro | X | X |
| Rodolfo Zich | | X |

| Comitato Remunerazioni | Iscrizione Registro Revisori ed esercizio attività di controllo legale dei conti | Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Gianluca Ponzellini (Presidente) | X | X |
| Giulio Lubatti | X | X |
| Eugenio Pavarani | X | X |

| Comitato per il Controllo | Iscrizione Registro Revisori ed esercizio attività di controllo legale dei conti | Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Giulio Lubatti (Presidente) | X | X |
| Gianluca Ponzellini | X | X |
| Rosalba Casiraghi | X | X |
| Pietro Garibaldi | | X |
| Livio Torio | X | X |

| Comitato per le Strategie | Iscrizione Registro Revisori ed esercizio attività di controllo legale dei conti | Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Giovanni Bazoli (Presidente) | | |
| Antoine Bernheim | | |
| Rodolfo Zich | | X |
| Pio Bussolotto | | |
| Carlo Barel di Sant' Albano | | |

| Comitato per il Bilancio | Iscrizione Registro Revisori ed esercizio attività di controllo legale dei conti | Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Eugenio Pavarani (Presidente) | X | X |
| Gianluca Ferrero | X | X |
| Gianguido Sacchi Morsiani | | X |
| Giovanni Costa | | X |
| Ferdinando Targetti | | X |

Il Consiglio ha inoltre deliberato la nomina di Franco Dalla Sega a Consigliere Segretario del Consiglio di Sorveglianza e la costituzione di una nuova unità organizzativa denominata “Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza” affidandone la responsabilità a Paolo Grandi. A tale unità organizzativa spetta il compito di coordinare le attività a supporto del Consiglio e dei Comitati Tecnici e, in particolare, di gestire le relazioni con il Consigliere Delegato e con la struttura manageriale in ordine a tutte le materie d’interesse del Consiglio di Sorveglianza.

Il Consiglio di Sorveglianza ha poi determinato in 11 il numero dei componenti il **Consiglio di Gestione** e ne ha nominato all’unanimità i membri. Ha nominato **Presidente** Enrico Salza e **Vice Presidente** Orazio Rossi e ha indicato Corrado Passera quale **Consigliere Delegato e CEO**.

| Consiglio di Gestione | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Enrico Salza | Presidente |
| Orazio Rossi | Vice Presidente |
| Corrado Passera | Indicato Consigliere Delegato e CEO |
| Elio Catania | |
| Gianluigi Garrino | |
| Giuseppe Fontana | |
| Giovanni Battista Limonta | |
| Virgilio Marrone | |
| Emilio Ottolenghi | |
| Giovanni Perissinotto | |
| Marcello Sala | |

Nel corso della riunione, il Consiglio di Sorveglianza ha anche espresso parere favorevole alla nomina a **Direttori Generali** di Pietro Modiano (Direttore Generale Vicario responsabile della Divisione Banca dei Territori) e di Francesco Micheli (Direttore Generale responsabile del Governo delle Risorse) e a quella a **Dirigente preposto** alla redazione dei documenti contabili societari di Bruno Picca.

La presente comunicazione non costituisce un’offerta d’acquisto, di vendita o di scambio, né tantomeno una sollecitazione di offerta di acquisto, vendita o scambio di titoli. I titoli di Intesa Sanpaolo S.p.A. non possono essere offerti o distribuiti negli Stati Uniti salvo valida registrazione ai sensi del Securities Act of 1933 o in regime di esenzione.

Investor Relations
+39.02.87943180
+39.011.5552593
investorelations@bancaintesa.it
investor.relations@sanpaoloimi.com

Media Relations
+39.02.87963531
+39.011.5557747
stampa@bancaintesa.it
infomediamedia@sanpaoloimi.com

www.intesasanpaolo.com