

Skupščina banke

Na 45. seji skupščine Banka Intesa Sanpaolo d.d. z dnem 25. 1. 2023, so bili sprejeti sklepi v spodaj navedenem dnevnem redu

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, verifikacijske komisije, dveh preštevalcev glasov in predstavitev notarja.

Predlog sklepa:

Skupščina Banke Intesa Sanpaolo d.d. izvoli predsednika skupščine, verifikacijsko komisijo, preštevalce glasov in ugotavlja prisotnost notarja za sestavo notarskega zapisa.

2. Poročilo verifikacijske komisije o sklepčnosti skupščine.

Predlog sklepa:

Na podlagi poročila verifikacijske komisije o udeležbi na skupščini, skupščina ugotavlja, da je sklepčna in da lahko veljavno odloča.

3. Izvolitev novih članov nadzornega sveta ter kolektivna primernost nadzornega sveta

Predlog sklepa:

1.

Skupščina se seznanja, da je g. Alessio Cioni podal 26. 7. 2022 odstopno izjavo s funkcije podpredsednika in člana nadzornega sveta. Odstop učinkuje z dnem, ko bo njegov namestnik izpolnjeval vse zakonske pogoje za izvajanje funkcije člana nadzornega sveta.

2.

Skupščina se seznanja, da je g. Miroslav Halužan podal 28. 11. 2022 odstopno izjavo s funkcije člana nadzornega sveta. Odstop učinkuje z dnem, ko bo njegov namestnik izpolnjeval vse zakonske pogoje za izvajanje funkcije člana nadzornega sveta.

3.

Skupščina sprejema predlog nadzornega sveta, da se za novega člana nadzornega sveta izvoli g. Dario Massimo Grassani. Mandat novoizvoljenemu članu nadzornega sveta začne z dnem, ko so izpolnjeni pogoji iz zakona o bančništvu (izdano dovoljenje za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta) in traja do izteka mandata preostalim članom nadzornega sveta, tj. 27.6.2025. Slednji bo nadomestil g. Alessia Cioni.

4.

Skupščina sprejema predlog nadzornega sveta, da se za novega (neodvisnega) člana nadzornega sveta izvoli g. Massimo Malagoli. Mandat novoizvoljenemu članu nadzornega sveta začne z dnem, ko so izpolnjeni pogoji iz zakona o bančništvu (izdano dovoljenje za

Banka Intesa Sanpaolo d.d., Pristaniška ulica 14, 6502 Koper, Slovenija, matična številka: 5092221000, ID za DDV: SI98026305, registrski organ: Okrožno sodišče v Kopru, osnovni kapital: 22.173.218,16 EUR, BIC: BAKOSI2X, poravnalni račun: SI56 0100 0000 1000 153

opravljanje funkcije člana nadzornega sveta) in traja do izteka mandata preostalim članom nadzornega sveta, tj. 27.6.2025. Slednji bo nadomestil g. Miroslava Halužana.

5.

Skupščina sprejema predlog nadzornega sveta, da je kolektivna primernost nadzornega sveta v sestavi – Giancarlo Miranda, Dario Massimo Grassani, Amina Carnabuci, Massimo Malagoli, Andrea Pavlović, Andrea Tondo in Antonio Bergaglio - prisotna.

V Ljubljani, 25. 1. 2023

Predsednik skupščine:
Mitja Kosmina, l.r.

