



Banca Intesa

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO

I Signori Azionisti possessori di azioni di risparmio sono convocati in assemblea speciale presso il Centro Congressi "Fondazione Cariplo", in Milano, Via Romagnosi n. 6, in prima convocazione per il giorno 18 aprile 2006 alle ore 17.30 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 19 aprile 2006 alle ore 17.30 e in terza convocazione per il giorno 20 aprile 2006 alle ore 17.30, stesso luogo, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Nomina del rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio per gli esercizi 2006/2008 e determinazione del relativo compenso.

Ai sensi di statuto potranno intervenire all'assemblea i soci che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente; le comunicazioni dell'intermediario che ha rilasciato le prescritte certificazioni dovranno pervenire alla Società entro il secondo giorno antecedente quello dell'assemblea.

Nei quindici giorni precedenti l'assemblea resterà depositata presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. la relazione riguardante l'argomento all'ordine del giorno. I soci hanno facoltà di ottenerne copia.