

# Banca Intesa

*Assemblea speciale*

*dei*

*Possessori di azioni di risparmio*

*18-19-20 aprile 2006*

*Relazione del Consiglio di Amministrazione*

Banca Intesa S.p.A.

Capitale sociale Euro 3.596.249.720,96 interamente versato

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00799960158

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361 e Capogruppo del "Gruppo Intesa", iscritto all'Albo dei gruppi bancari

**ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DI  
AZIONI DI RISPARMIO**

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

## RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti di risparmio,

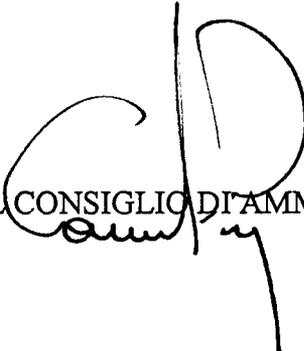
siete convocati in assemblea speciale, per le determinazioni che riterrete opportuno assumere in relazione all'argomento posto all'ordine del giorno, in quanto il 23 febbraio 2006 è deceduto il Vostro rappresentante comune, Avv. Lucia Bordone, nominato per gli esercizi 2006/2008 dall'assemblea speciale del 20 dicembre 2005.

Si rammenta, al riguardo, che l'art. 30 dello statuto sociale, nei primi due commi, prevede quanto segue:

“Il Rappresentante comune degli Azionisti di risparmio dura in carica tre esercizi.

Il compenso del Rappresentante comune è determinato nella misura del 10% (dieci per cento) del compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale. Esso è a carico della Società. L'Assemblea speciale può stabilire un compenso ulteriore, che graverà sul fondo costituito per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni.”.

Milano, 6 marzo 2006

  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

<u>Presidente</u>	* Prof. Avv. Giovanni BAZOLI
<u>Vice Presidenti</u>	* Prof. Giampio BRACCHI M. René CARRON
<u>Amministratore Delegato e Direttore Generale</u>	* Dott. Corrado PASSERA
<u>Consiglieri</u>	Prof. Giovanni ANCARANI Prof. Francesco ARCUCCI Cav. Lav. Dott. Benito BENEDETTI Dott. Antoine BERNHEIM M. Jean Frederic DE LEUSSE M. Gilles DE MARGERIE Dott. Alfonso DESIATA * Dott. Ariberto FASSATI * Prof. Giancarlo FORESTIERI Dott. Paolo FUMAGALLI Prof. Giangiacomo NARDOZZI M. Georges PAUGET Prof. Eugenio PAVARANI Dott. Giovanni PERISSINOTTO Dott. Mariano RIESTRA Dott. Ugo RUFFOLO Dott. Eric STRUTZ Dott. Gino TROMBI

\* Membri del Comitato Esecutivo

## COLLEGIO SINDACALE

<u>Presidente</u>	Dott. Gianluca PONZELLINI
<u>Sindaci Effettivi</u>	Dott.ssa Rosalba CASIRAGHI Dott. Paolo Andrea COLOMBO Prof. Franco DALLA SEGA Avv. Livio TORIO
<u>Sindaci Supplenti</u>	Dott. Paolo GIOLLA Dott.ssa Francesca MONTI
<u>Società di revisione</u>	RECONTA ERNST & YOUNG S.p.A.

*Sede sociale:* Piazza Paolo Ferrari, 10 – 20121 Milano  
Telefono (02) 879.11 Fax (02) 8796.3638  
*Indirizzo internet:* [www.bancaintesait](http://www.bancaintesait)