

Avviso ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Emittenti

(adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni)

DEFINIZIONE TRANSATTIVA DI TALUNE POSIZIONI SOGGETTIVE NELL'AMBITO DELLE AZIONI DI RESPONSABILITÀ PROMOSSE DALL'EX BANCO DI NAPOLI S.p.A. NEI CONFRONTI DI PROPRI AMMINISTRATORI E SINDACI

Il Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo, nella riunione del 16 settembre 2008, ha autorizzato – come consentito dall'art. 2409-*decies* c.c. – la definizione transattiva di quattro posizioni soggettive nell'ambito delle azioni di responsabilità, e dei connessi giudizi tuttora pendenti, instaurati dall'ex Banco di Napoli S.p.A. nei confronti dei propri Amministratori e Sindaci, il tutto come meglio precisato nella documentazione depositata e consultabile con le modalità infra indicate.

Si precisa al riguardo che l'assemblea degli azionisti dell'ex Banco di Napoli S.p.A. aveva deliberato, in data 30 luglio 1996, l'avvio dell'azione di responsabilità contro gli Amministratori Delegati del Banco stesso susseguendosi nel corso degli esercizi 1991-1994; analoga azione venne successivamente avviata, con delibera assembleare del 7 agosto 1997, nei confronti degli altri Amministratori e dei componenti il Collegio Sindacale.

Nelle predette azioni sono successivamente subentrati Sanpaolo Imi, per effetto dell'incorporazione in Sanpaolo Imi S.p.A. del Banco di Napoli S.p.A., con effetti giuridici dal 31 dicembre 2002, e Intesa Sanpaolo S.p.A., a seguito dell'incorporazione di Sanpaolo Imi S.p.A. in Banca Intesa S.p.A., con effetti giuridici dal 1° gennaio 2007.

La delibera del Consiglio di Sorveglianza, unitamente alla connessa documentazione, è stata depositata, a disposizione del pubblico, presso la Sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. in data 29 ottobre 2008 ed è altresì consultabile nel sito group.intesasbanca.com.

Ai sensi dell'art. 2409-*decies*, quarto comma, c.c., i soci di Intesa Sanpaolo S.p.A., che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale, hanno la possibilità di opporsi alla predetta deliberazione.

I soci eventualmente interessati ad avvalersi di tale facoltà dovranno indirizzare, **entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita dichiarazione a Intesa Sanpaolo S.p.A., Servizio Segreteria Societaria – Ufficio Soci, Piazza San Carlo n. 156, 10121 Torino, corredata dall'apposita certificazione comprovante la titolarità delle azioni (anticipando tutta la documentazione al fax n. 011/5556396).**

* * *

Servizio Segreteria Societaria e Servizio Investor Relations sono a disposizione per eventuali ulteriori informazioni (tel. 0115558213., 0287943571, dalle ore 8,30 alle ore 17, e-mail: segreteria.societaria@intesasbanca.com; investor.relations@intesasbanca.com).