



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso il Centro Congressi "Cariplo", in Milano, Via Romagnosi n°6, in prima convocazione per il giorno 16 dicembre 2002 alle ore 18 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 17 dicembre 2002 alle ore 10, stesso luogo, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Nomina di amministratori, previa determinazione del loro numero.
2. Revoca della delibera assembleare del 1° marzo 2001 in punto modalità di alienazione delle azioni proprie rivenienti dall'esercizio dei Warrant Put Intesa-BCI. Nuova autorizzazione ad atti di disposizione delle predette azioni proprie.

Parte straordinaria

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione in IntesaBci SpA di Finreme SIM SpA, BIL Servizi Finanziari SpA e Immobiliare MARAM Srl, mediante annullamento, senza sostituzione, dell'intero capitale sociale delle incorporate di titolarità dell'incorporante; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifica dell'art. 1 (denominazione sociale) dello Statuto e adeguamenti formali degli artt. 4 (oggetto sociale) e 23 (i sindaci) dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Revoca della delibera assembleare del 1° marzo 2001 avente ad oggetto la delega al Consiglio di amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 29.954.500,16. Proposta di attribuire al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del cod.civ., la facoltà di aumentare il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 8° comma, cod.civ., in una o più volte, nel termine di 5 anni, per un importo massimo di Euro 52.000.000,00=, mediante emissione di massime n. 100.000.000= di azioni ordinarie di nominali Euro 0,52 ciascuna, da offrire in sottoscrizione a dipendenti della Società e delle società dalla stessa controllate; conseguente modifica dell'art. 5 (capitale sociale) dello Statuto, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Potranno intervenire all'Assemblea gli azionisti che presenteranno l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana SpA nei termini di legge. I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Milano, 19 novembre 2002