



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria presso il Centro Congressi "Cariplo", in Milano, Via Romagnosi n° 6, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2002 alle ore 9 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2002 alle ore 15.30, stesso luogo, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione in IntesaBci SpA di Comit Factoring SpA mediante annullamento, senza sostituzione, delle azioni costituenti l'intero capitale sociale della incorporata di titolarità dell'incorporante; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifica, ai sensi del D.M. 30 marzo 2000 n°162 sui requisiti di onorabilità e professionalità dei Sindaci, dell'art. 23 (Sindaci) dello statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1. Presentazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2001, della relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e della relazione del Collegio sindacale; deliberazioni relative.
2. Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2002 - 2003 - 2004; determinazione dei relativi compensi.
3. Nomina di Amministratori.
4. Polizza assicurativa in materia di responsabilità civile degli Amministratori, Sindaci e personale direttivo del Gruppo IntesaBci; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 23 dello statuto, i soci che singolarmente o complessivamente rappresentano almeno il 2% del capitale, costituito da azioni ordinarie, possono presentare presso la sede della Società almeno dieci giorni prima del 29 aprile 2002, giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione, contestualmente a copia delle certificazioni rilasciate per la partecipazione all'Assemblea stessa, una lista di candidati per la carica di Sindaco corredata dalle dichiarazioni di accettazione di candidatura, di inesistenza di cause di ineleggibilità e di esistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità (tenendo conto della proposta di modifica dell'art. 23 dello statuto, di cui al punto 2) della parte straordinaria, che individua le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello della Società - ambito creditizio, parabancario, finanziario e assicurativo - nei quali devono aver maturato un'esperienza almeno triennale i candidati non iscritti nel registro dei revisori contabili).

Potranno intervenire all'Assemblea gli azionisti in possesso di certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 85, 4° c., del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n°58 e dell'art. 34 della delibera Consob n°11768 del 23 dicembre 1998 e successive modificazioni, emessa da intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli SpA.

Entro il 2 aprile 2002 saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana SpA il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato.

Nei prescritti termini di legge verranno depositati presso la sede sociale la documentazione prevista dall'art. 2429, 3° c., cod. civ. ed il bilancio consolidato.

L'ulteriore documentazione verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana SpA nei termini di legge.

I soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione messa a disposizione.

Milano, 29 marzo 2002

Il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato con le pertinenti relazioni, il progetto di fusione e le relazioni relative agli altri argomenti all'ordine del giorno saranno altresì reperibili, nei termini prescritti dalla legge, sul sito Internet della Società al seguente indirizzo: <http://www.intesabci.it>.

IntesaBci S.p.A. Sede Sociale: Piazza Paolo Ferrari, 10 - Milano - Numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 00799960158 - Capitale Sociale € 3.488.995.258,84 interamente versato - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361 e Capogruppo del "Gruppo IntesaBci", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.