



CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO

I Signori Azionisti possessori di azioni di risparmio sono convocati in Assemblea speciale presso il Centro Congressi "Cariplo", in Milano, Via Romagnosi n°6, in prima convocazione per il giorno 16 dicembre 2002 alle ore 17 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 18 dicembre 2002 alle ore 17 e in terza convocazione per il giorno 19 dicembre 2002 alle ore 14,30, stesso luogo, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Nomina del rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio e determinazione del relativo compenso.

Potranno intervenire all'Assemblea i possessori di azioni di risparmio che presenteranno l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Nei quindici giorni precedenti l'Assemblea resterà depositata presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana SpA la relazione relativa all'argomento all'ordine del giorno. I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Milano, 19 novembre 2002

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 € 3.561.062.849,24 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.