

**Proposta di revoca della delibera assembleare del 17 dicembre 2002 limitatamente alla fusione per incorporazione in IntesaBci S.p.A. (ora Banca Intesa S.p.A.) di Immobiliare MARAM S.r.l.**

Signori Azionisti,

l'Assemblea straordinaria del 17 dicembre 2002 ha deliberato - nell'ambito di un processo di razionalizzazione delle strutture del Gruppo - di procedere all'incorporazione nella Capogruppo di alcune società interamente possedute, in particolare Finreme SIM S.p.A., BIL Servizi Finanziari S.p.A. e Immobiliare Maram S.r.l.

Successivamente a detta delibera è emersa la necessità di non dar corso all'incorporazione di Immobiliare Maram S.r.l., al fine di utilizzare tale società per eventuali operazioni immobiliari strumentali alla realizzazione del nuovo Piano di Impresa.

Considerato che il progetto di fusione per incorporazione in Banca Intesa S.p.A. delle citate società prevedeva la possibilità di realizzare la fusione anche solo tra alcune delle società interessate, in data 22 gennaio 2003 è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione nella Capogruppo di Finreme SIM S.p.A. e di BIL Servizi Finanziari S.p.A., con effetti giuridici a partire dal 1° febbraio 2003.

Il Consiglio di Amministrazione propone quindi all'Assemblea di approvare la revoca della delibera di fusione per incorporazione di Immobiliare Maram S.r.l. in Banca Intesa S.p.A.

Milano, 10 marzo 2003

Il Consiglio di Amministrazione