



Banca Intesa

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso il Centro Congressi "Cariplo", in Milano, Via Romagnosi n° 6, in prima convocazione per il giorno 14 aprile 2004 alle ore 18 e, occorrendo, in **seconda convocazione per il giorno 15 aprile 2004 alle ore 10**, stesso luogo, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Presentazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2003, della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della relazione del Collegio Sindacale; destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di riserve disponibili anche mediante assegnazione di azioni proprie. 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.

Entro il 30 marzo 2004 saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato.

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

Milano, 8 marzo 2004

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Giovanni Bazoli)

*Si informa che il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato di Banca Intesa con le pertinenti relazioni saranno altresì consultabili nel sito internet **www.bancaintesa.it** e che qualsiasi informazione relativa all'Assemblea potrà essere richiesta al numero **02/87937595** (Ufficio Soci), attivo nei giorni lavorativi dalle ore 8,30 alle ore 17.*