



Banca Intesa

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso l'Associazione Industriale Lombarda, in Milano, Via Pantano n° 9, in prima convocazione per il giorno 13 aprile 2005 alle ore 18 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 14 aprile 2005 alle ore 10, stesso luogo, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Presentazione del bilancio di Banca Intesa relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2004, della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della relazione del Collegio Sindacale, nonché del bilancio al 31 dicembre 2004 della società Intesa Sistemi e Servizi S.p.A. incorporata in Banca Intesa con effetto verso i terzi dal 1° gennaio 2005; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Nomina di Amministratori.
- 3) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2005 - 2006 - 2007; determinazione dei relativi compensi.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 23 dello statuto, i soci che singolarmente o complessivamente rappresentano almeno l'1% del capitale, costituito da azioni ordinarie, possono presentare presso la sede della Società almeno dieci giorni prima del 13 aprile 2005, 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 previsti dalla normativa vigente e dal citato art. 23 dello statuto.

Si raccomanda ai soci che intendano presentare una lista di rendere disponibile per ciascun candidato un'informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali.

Ai sensi dell'art. 9 dello statuto, potranno intervenire all'Assemblea i soci che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente; le comunicazioni dell'intermediario che ha rilasciato le prescritte certificazioni dovranno pervenire alla Società entro il secondo giorno antecedente quello dell'Assemblea.

Entro il 31 marzo 2005 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° co., cod. civ. ed il bilancio consolidato.

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

Milano, 7 marzo 2005

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 nonché le relazioni concernenti gli altri argomenti all'ordine del giorno saranno altresì consultabili nel sito internet www.bancaintesa.it e che qualsiasi informazione relativa all'Assemblea può essere richiesta al numero **02/87937595** (Ufficio Soci), attivo nei giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 17.*