



*Assemblea speciale
dei
Possessori di azioni di risparmio di
Banca Intesa S.p.A.*

16-19-20 dicembre 2005

Relazione del Consiglio di Amministrazione

Banca Intesa S.p.A.
Capitale sociale Euro 3.596.249.720,96 interamente versato
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00799960158
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361 e Capogruppo
del "Gruppo Intesa", iscritto all'Albo dei gruppi bancari

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO

I Signori Azionisti possessori di azioni di risparmio sono convocati in assemblea speciale presso la Sala Guicciardi, in Milano, Via Monte di Pietà n. 8, in prima convocazione per il giorno 16 dicembre 2005 alle ore 17 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 19 dicembre 2005 alle ore 17 e in terza convocazione per il giorno 20 dicembre 2005 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.

Ai sensi di 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.

Nei quindici giorni precedenti l'assemblea resterà depositata presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. la relazione riguardante l'argomento all'ordine del giorno. I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Milano, 11 novembre 2005

Il Consiglio di Amministrazione

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti di risparmio,

siete convocati in assemblea speciale, per le determinazioni che riterrete opportuno assumere in relazione all'argomento posto all'ordine del giorno, in quanto con il 31 dicembre 2005 scade il mandato del Vostro rappresentante comune, Avv. Lucia Bordone, nominato per gli esercizi 2003-2004-2005 dall'assemblea speciale del 19 dicembre 2002.

Si rammenta, al riguardo, che l'art. 30 dello statuto sociale, nei primi due commi, prevede quanto segue:

“Il Rappresentante comune degli Azionisti di risparmio dura in carica tre esercizi.

Il compenso del Rappresentante comune è determinato nella misura del 10% (dieci per cento) del compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale. Esso è a carico della Società. L'Assemblea speciale può stabilire un compenso ulteriore, che graverà sul fondo costituito per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni.”.

Milano, 11 novembre 2005

Il Consiglio di Amministrazione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente

* Prof. Avv. Giovanni BAZOLI

Vice Presidenti

* Prof. Giampio BRACCHI
M. René CARRON

Amministratore Delegato e Direttore Generale

* Dott. Corrado PASSERA

Consiglieri

Prof. Giovanni ANCARANI
Prof. Francesco ARCUCCI
Cav. Lav. Dott. Benito BENEDINI
Dott. Antoine BERNHEIM
M. Jean Frederic DE LEUSSE
M. Gilles DE MARGERIE
Dott. Alfonso DESIATA
* Dott. Ariberto FASSATI
* Prof. Giancarlo FORESTIERI
Dott. Paolo FUMAGALLI
Ing. Jorge Manuel JARDIM GONÇALVES
M. Jean LAURENT
Prof. Giangiacomo NARDOZZI
Prof. Eugenio PAVARANI
Dott. Giovanni PERISSINOTTO
Dott. Mariano RIESTRA
Dott. Ugo RUFFOLO
Dott. Eric STRUTZ
Dott. Gino TROMBI

* Membri del Comitato Esecutivo

COLLEGIO SINDACALE

Presidente

Dott. Gianluca PONZELLINI

Sindaci Effettivi

Dott.ssa Rosalba CASIRAGHI
Dott. Paolo Andrea COLOMBO
Prof. Franco DALLA SEGA
Avv. Livio TORIO

Sindaci Supplenti

Dott. Paolo GIOLLA
Dott.ssa Francesca MONTI

Società di revisione

RECONTA ERNST & YOUNG S.p.A.

Sede sociale: Piazza Paolo Ferrari, 10 – 20121 Milano
Telefono (02) 879.11 Fax (02) 8796.3638
Indirizzo internet: www.bancaintesa.it