



Banca Intesa

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso il Centro Congressi "Fondazione Cariplo", in Milano, Via Romagnosi n. 6, in prima convocazione per il giorno 19 aprile 2006 alle ore 17.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 20 aprile 2006 alle ore 10.00, stesso luogo, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina di Amministratori, previa determinazione del loro numero e dei compensi.
- 2) Presentazione del bilancio di Banca Intesa relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2005, della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Acquisto e successiva assegnazione gratuita ai dipendenti di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357, 2357-ter del codice civile nonchè dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
- 4) Conferimento dell'incarico a società di revisione per gli esercizi 2006/2011, a norma dell'art. 159 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, così come modificato dall'art. 18 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

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 2006 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.

*Si informa che il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato di Banca Intesa con le pertinenti relazioni nonchè 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.*