

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO

Ai sensi dell'art. 146, comma 2, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58, i Signori Azionisti possessori di azioni di risparmio sono convocati in Assemblea speciale **presso il Palazzo di Piazza San Carlo in Torino, con ingresso al numero civico 158**, per il giorno 30 aprile 2007 alle ore 15.00 in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 2 maggio 2007 alle ore 15.00 in seconda convocazione e per il giorno 4 maggio 2007 alle ore 11.00 in terza convocazione, stesso luogo, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Informativa sull'opportunità di attuare un'operazione di conversione obbligatoria alla pari delle azioni di risparmio non convertibili in azioni ordinarie della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Attribuzione al Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio non convertibili dell'incarico di presentare agli organi societari formale richiesta di convocazione di Assemblea Straordinaria e successiva Assemblea Speciale ai sensi di legge, aventi ad oggetto la conversione delle azioni di risparmio non convertibili in circolazione della società Intesa Sanpaolo S.p.A. in pari numero di azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie attualmente in circolazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 9.1 dello Statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea i Signori Azionisti possessori di azioni di risparmio cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro l'orario previsto per l'inizio dell'Assemblea di prima convocazione, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea, si invitano i Signori Azionisti possessori di azioni di risparmio a presentarsi con copia della predetta comunicazione.

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

Il Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio
(Prof. Paolo Sfameni)

INFORMAZIONI AGLI AZIONISTI

La documentazione assembleare potrà essere reperita sul sito www.intesasampaolo.com ovvero richiesta ai seguenti recapiti: fax 0115556396, 0287943123; e-mail: segreteria.societaria@intesasampaolo.com, investor.relations@intesasampaolo.com. Servizio Segreteria Societaria e Servizio Investor Relations sono a disposizione per eventuali ulteriori informazioni (tel. 0115556093, 0287943571, dalle ore 8,30 alle ore 17).

I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione dell'Assemblea, al fine di agevolare le operazioni di ammissione e, conseguentemente, di consentire la puntuale apertura dei lavori.