

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso il Palazzo di Piazza San Carlo in Torino, con ingresso al numero civico 158, per le ore 11 dei giorni 28 settembre 2007 in prima convocazione e 2 ottobre 2007 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 9.1 dello Statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea i Soci 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 a presentarsi con copia della predetta comunicazione.

In ottemperanza alla vigente normativa, la prevista relazione del Consiglio di Gestione verrà depositata a disposizione del pubblico, presso la Sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A., almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

I Soci hanno facoltà di ottenere copia della sopraindicata documentazione.

per il Consiglio di Gestione
Il Presidente Enrico Salza

INFORMAZIONI AGLI AZIONISTI

La documentazione assembleare potrà essere reperita sul sito www.intesasnpaolo.com ovvero richiesta ai seguenti recapiti: fax 0115556396, 0287943123; e-mail: segreteria.societaria@intesasnpaolo.com, investor.relations@intesasnpaolo.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.