

***Assemblea speciale dei
Possessori di azioni di risparmio
di IntesaBci
16-18-19 dicembre 2002***

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 2002 scade il mandato del Vostro rappresentante comune, Avv. Lucia Bordone, nominato per gli esercizi 2000 – 2001 – 2002 dall'assemblea speciale del 27 gennaio 2000.

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, 12 novembre 2002

Il Consiglio di Amministrazione