

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORI

Signori Azionisti,

Vi comunichiamo che il Consigliere di IntesaBci S.p.A. Dott. Gianfranco Gutty in data 27 settembre 2002 ha rassegnato le dimissioni dalla carica ricoperta nella Società. Ringraziamo vivamente il Dott. Gutty per la collaborazione prestata.

Vi informiamo altresì che in data 12 novembre 2002, con decorrenza 30 novembre 2002, ha rassegnato le dimissioni dalla carica ricoperta nella Società anche l'Amministratore Delegato di IntesaBci S.p.A. Dott. Christian Merle. Porgiamo al Dott. Merle i più vivi ringraziamenti per l'opera prestata a favore del Gruppo.

Vi invitiamo a voler assumere le conseguenti deliberazioni.

Milano, 12 novembre 2002

Il Consiglio di Amministrazione