



# Banca Intesa

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso il Centro Congressi "Cariplo", in Milano, Via Romagnosi n°6, in prima convocazione per il giorno 15 aprile 2003 alle ore 18 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 aprile 2003 alle ore 10, stesso luogo, per la trattazione del seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte ordinaria

1. Presentazione del bilancio di Banca Intesa relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2002, della relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e della relazione del Collegio sindacale, nonché dei bilanci al 31 dicembre 2002 delle società Finreme SIM S.p.A. e BIL Servizi Finanziari S.p.A. incorporate in Banca Intesa con effetto verso i terzi dal 1° febbraio 2003; destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di riserve disponibili anche mediante assegnazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Conferimento dell'incarico a società di revisione per il triennio 2003 - 2005, a norma dell'art. 159 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n° 58.

#### Parte straordinaria

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione in Banca Intesa S.p.A. di IntesaBci Formazione s.c.p.a. mediante annullamento, senza sostituzione, dell'intero capitale sociale dell'incorporata di titolarità dell'incorporante; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Revoca della delibera assembleare del 17 dicembre 2002 limitatamente alla fusione per incorporazione in IntesaBci S.p.A. (ora Banca Intesa S.p.A.) di Immobiliare MARAM S.r.l.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Potranno intervenire all'Assemblea gli azionisti che presenteranno l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Entro il 31 marzo 2003 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 prescritti termini di legge verranno depositati presso la sede sociale la documentazione prevista dall'art. 2429, 3° comma, cod. civ. ed il bilancio consolidato.

L'ulteriore documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge.

I soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione messa a disposizione.

Milano, 18 marzo 2003

Il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato di Banca Intesa con le pertinenti relazioni, il progetto di fusione e le relazioni relative agli altri argomenti all'ordine del giorno saranno altresì reperibili sul sito Internet della Società al seguente indirizzo: [www.bancaintesa.it](http://www.bancaintesa.it)

Banca Intesa s.p.a. Sede Sociale Piazza Paolo Ferrari 10 20121 Milano Capitale Sociale € 3.561.062.849,24  
Numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 00799960158 Partita IVA 10810700152  
Codice ABI 3069.2 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia  
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361 e Capogruppo del "Gruppo Intesa", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.