

Banca Intesa

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno 29 dicembre 2003 alle ore 18 presso la "Sala Porro" in Milano, via Monte di Pietà nº 8 e. occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 gennaio 2004 alle ore 10 presso il Centro Congressi "Cariplo", in Milano, via Romagnosi nº 6, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2004 -2005 - 2006, previa determinazione del numero dei suoi componenti; fissazione del compenso annuale e delle medaglie di presenza di cui all'art. 18 dello statuto sociale nonché del compenso di cui all'art. 2389 del Codice Civile per i Membri del Comitato Esecutivo.

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

Milano 13 novembre 2003

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (Giovanni Bazoli)

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 Interbançario 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,