



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 n° 8 e, occorrendo, **in seconda convocazione per il giorno 13 gennaio 2004 alle ore 10** presso il Centro Congressi "Cariplo", in Milano, via Romagnosi n° 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)