



Banca Intesa

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria presso il Centro Congressi "Fondazione Cariplo", in Milano, Via Romagnosi n° 6, in prima convocazione per il giorno 23 giugno 2004 alle ore 18 e, occorrendo, **in seconda convocazione per il giorno 24 giugno 2004 alle ore 10**, stesso luogo, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

– Modifica dei seguenti articoli dello statuto: 2 (Sede Sociale), 5 (Capitale e azioni sociali), 8, 9, 10 e 11 (Assemblea), 14, 18 e 19 (Consiglio di Amministrazione), 23 (Sindaci) e introduzione di un nuovo Titolo contenente l'articolo 31 (Recesso), con conseguente rinumerazione del Titolo e dell'articolo successivo (Disposizione finale). 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.

La documentazione relativa all'argomento all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge. I Soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Milano, 13 maggio 2004

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Giovanni Bazoli)

*Si informa che la documentazione sarà altresì consultabile nel sito internet www.bancaintesa.it e che qualsiasi informazione relativa all'Assemblea può essere richiesta al numero **02/87937595** (Ufficio Soci), attivo nei giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 17.*