



Banca Intesa

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO

I Signori Azionisti possessori di azioni di risparmio sono convocati in assemblea speciale presso la Sala Guicciardi, in Milano, Via Monte di Pietà n. 8, in prima convocazione per il giorno 16 dicembre 2005 alle ore 17 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 19 dicembre 2005 alle ore 17 e in terza convocazione per il giorno 20 dicembre 2005 alle ore 14.30, stesso luogo, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

– Nomina del rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio e determinazione del relativo compenso.

Ai sensi di statuto potranno intervenire all'assemblea i soci che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente; le comunicazioni dell'intermediario che ha rilasciato le prescritte certificazioni dovranno pervenire alla Società entro il secondo giorno antecedente quello dell'assemblea.

Nei quindici giorni precedenti l'assemblea resterà depositata presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. la relazione riguardante l'argomento all'ordine del giorno. I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Milano, 11 novembre 2005