

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso il Palazzo di Piazza San Carlo in Torino, con ingresso al numero civico 158, per le ore 11 dei giorni 28 aprile 2008 in prima convocazione e 30 aprile 2008 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio relativo al bilancio al 31 dicembre 2007 e di distribuzione del dividendo;
2. Sostituzione di Consiglieri di Sorveglianza.

Con riferimento al punto 2 dell'ordine del giorno, si precisa che trovano applicazione le regole statutarie specificamente riferite alla sostituzione dei Consiglieri di Sorveglianza; ai sensi di quanto previsto dall'art. 23.9 dello Statuto, non essendo possibile ricorrere alle liste presentate al momento dell'elezione dei componenti il Consiglio di Sorveglianza in carica, in quanto tutti i candidati in allora presentati sono risultati eletti, la relativa deliberazione sarà adottata a maggioranza semplice su proposta dei Soci presenti.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 9.1 dello Statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro l'orario previsto per l'inizio dell'Assemblea di prima convocazione, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea, si invitano i Signori Azionisti a presentarsi con copia della predetta comunicazione.

Ai sensi dell'art. 82 del Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni, i progetti di bilancio d'esercizio e di bilancio consolidato al 31 dicembre 2007, approvati dal Consiglio di Gestione il 20 marzo 2008, unitamente alla relazione della società di revisione ex art. 156 D. Lgs. n. 58/1998 sono disponibili presso la Sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A.

In ottemperanza alla vigente normativa, la prevista relazione del Consiglio di Sorveglianza verrà depositata a disposizione del pubblico, con le medesime modalità, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

Nei medesimi termini e con le medesime modalità verranno depositate le relazioni sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno.

I Soci hanno facoltà di ottenere copia della sopraindicata documentazione.

per il Consiglio di Gestione  
Il Presidente Enrico Salza

### INFORMAZIONI AGLI AZIONISTI

*La documentazione assembleare potrà essere reperita sul sito [www.intesasanpaolo.com](http://www.intesasanpaolo.com) ovvero richiesta ai seguenti recapiti: fax 0115556396, 0287943123; e-mail: [segreteria.societaria@intesasanpaolo.com](mailto:segreteria.societaria@intesasanpaolo.com), [investor.relations@intesasanpaolo.com](mailto:investor.relations@intesasanpaolo.com).*

*Servizio Segreteria Societaria e Servizio Investor Relations sono a disposizione per eventuali ulteriori informazioni (tel. 0115556227, 0287943571, dalle ore 8,30 alle ore 17).*

*I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione dell'Assemblea, al fine di agevolare le operazioni di ammissione e, conseguentemente, di consentire la puntuale apertura dei lavori.*