

BANCA INTESA S.p.A.

*PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE SULLA PROPOSTA DI CONFERIMENTO
DELL'INCARICO DI REVISIONE CONTABILE PER IL PERIODO 2006-2011,
A NORMA DELL'ART. 159 DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, MODIFICATO DALLA
LEGGE 28 DICEMBRE 2005, N. 262*

Signori Azionisti,

con riferimento alla proposta che Vi viene formulata dal Consiglio di Amministrazione di affidare la revisione contabile dei bilanci di Banca Intesa S.p.A. e dei bilanci consolidati di gruppo degli esercizi dal 2006 al 2011 alla società Reconta Ernst & Young S.p.A., il Collegio Sindacale esaminata la documentazione inviata dalla Società stessa in data 22 marzo 2006 rileva che oggetto di tale proposta è:

- la revisione contabile del bilancio d'esercizio e di quello consolidato al 31 dicembre 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 di Banca Intesa S.p.A. ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262;
- l'attività di verifica prevista dall'art. 155, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 58/1998, come modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262;
- la revisione contabile limitata della relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 di Banca Intesa S.p.A.

La Società di revisione in esame ha dichiarato, con propria comunicazione del 31 marzo 2006, di rispondere ai requisiti di indipendenza previsti dalle vigenti normative e che, allo stato, non sussistono situazioni di incompatibilità.

Reconta Ernst & Young S.p.A. risulta, inoltre, disporre di organizzazione ed idoneità tecnica adeguate all'ampiezza e complessità della revisione contabile da svolgere secondo il piano indicato nella proposta in esame.

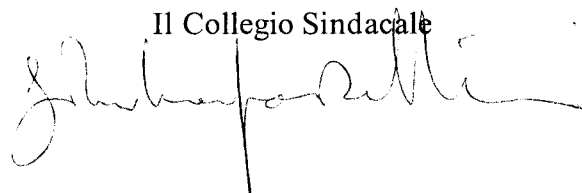
Il compenso richiesto, in linea con la fascia alta delle tariffe praticate dalle Società di revisione nazionali, appare congruo in relazione al programma di lavoro formulato ed al livello delle risorse professionali da impegnare.

La proposta di Reconta Ernst & Young S.p.A., formulata successivamente all'entrata in vigore della Legge 28 dicembre 2005, n. 262, ma antecedentemente la pubblicazione da parte di Consob dei relativi regolamenti attuativi, include la previsione dei successivi adeguamenti che fossero sollecitati dalle indicazioni della Consob.

Tutto ciò premesso, il Collegio Sindacale esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 159, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998, modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, al conferimento dell'incarico di revisione dei bilanci d'esercizio al 31 dicembre 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 e dei relativi bilanci consolidati alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. conformemente alla proposta della stessa in data 22 marzo 2006.

Milano, 4 aprile 2006

Il Collegio Sindacale

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. S. P. S. S. S.', written over the printed text 'Il Collegio Sindacale'.