

Avviso ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Emittenti

(adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni)

PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE DI NEOS BANCA S.p.A. IN FAVORE DI INTESA SANPAOLO S.p.A. E DI CONSUMER FINANCIAL SERVICES S.r.l.

Si informano i Sigg. azionisti che il Consiglio di Gestione della Banca, nella riunione del 30 aprile 2008, ha approvato il progetto di scissione parziale di Neos Banca S.p.A. (società interamente posseduta da Intesa Sanpaolo) in favore di Intesa Sanpaolo S.p.A. e di Consumer Financial Services S.r.l. (società totalitariamente controllata da Neos Banca) nonché l'apposita Relazione illustrativa.

Il predetto progetto di scissione, a seguito dell'autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata ai sensi dell'art. 57 D.Lgs. n. 385/1993 il 2 settembre 2008, è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Torino, come previsto dall'art. 2501-ter c.c., **in data 4 settembre 2008.**

Il progetto sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo ai sensi dell'art. 2505, comma 2, c.c., come consentito dall'art. 17.2 dello Statuto sociale.

Quanto precede fatta salva la possibilità – ai sensi dell'art. 2505 ultimo comma, c.c. - per i soci di Intesa Sanpaolo, che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale, di chiedere che la decisione di approvazione della scissione da parte di Intesa Sanpaolo sia adottata dall'Assemblea straordinaria a norma dell'art. 2502, comma 1, c.c. I soci eventualmente interessati ad avvalersi di tale facoltà dovranno indirizzare, **entro otto giorni dalla predetta data di deposito del progetto di scissione presso il Registro delle Imprese di Torino**, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita domanda a Intesa Sanpaolo S.p.A., Servizio Segreteria Societaria – Ufficio Soci, Piazza San Carlo n. 156, 10121 Torino, corredata dall'apposita certificazione comprovante la titolarità delle azioni (*anticipando tutta la documentazione al fax n. 011/5556396*).

Ai sensi della vigente normativa, la documentazione sull'argomento in oggetto - che ricomprende il progetto di scissione, le relazioni degli Organi amministrativi nonché i bilanci d'esercizio al 31/12/2007 (sostitutivi delle situazioni patrimoniali) delle società interessate all'operazione - a far tempo dal 30 giugno 2008 è depositata, a disposizione del pubblico, presso la Sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. ed è consultabile sul sito group.intesasanpaolo.com; presso la Sede sociale sono stati altresì depositati i bilanci di Intesa Sanpaolo S.p.A., di Neos Banca S.p.A. e di Consumer Financial Services S.r.l. relativi agli esercizi 2005 e 2006.

I Soci hanno facoltà di ottenere copia della sopraindicata documentazione.

* * *

Servizio Segreteria Societaria e Servizio Investor Relations sono a disposizione per eventuali ulteriori informazioni (tel. 0115558213, 0287943571, dalle ore 8,30 alle ore 17, e-mail: segreteria.societaria@intesasanpaolo.com; investor.relations@intesasanpaolo.com).