



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria presso il Centro Congressi "Fondazione Cariplo", in Milano, Via Romagnoli n. 6, in prima convocazione per il giorno 30 novembre 2006 alle ore 18.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 1° dicembre 2006 alle ore 10.00, stesso luogo, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria:

- 1) Revoca, per la parte non eseguita, della delibera assembleare di Banca Intesa S.p.A. del 17 dicembre 2002 avente ad oggetto l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale per un ammontare massimo di € 52.000.000 al servizio del piano di stock option. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Approvazione del progetto di fusione per incorporazione in Banca Intesa S.p.A. di Sanpaolo IMI S.p.A. comportante tra l'altro:
 - i) l'aumento del capitale sociale al servizio della fusione per un importo massimo complessivo di € 3.037.379.042,88;
 - ii) un ulteriore aumento del capitale sociale per massimi nominali € 15.835.003,08 al servizio dei piani di stock option già deliberati da Sanpaolo IMI S.p.A.;
 - iii) l'adozione di un nuovo testo di statuto sociale connotato, tra l'altro, dall'adozione del sistema di amministrazione e controllo dualistico.Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria:

- 1) Nomina del Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi 2007-2008-2009, composto da 19 Membri; fissazione dei relativi compensi; nomina del Presidente e dei Vice Presidenti.
- 2) Autorizzazione all'acquisto e alla successiva assegnazione gratuita ai dipendenti di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357, 2357-ter del codice civile nonché dell'art. 132 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Si rende noto che, ai fini della nomina del Consiglio di Sorveglianza di cui al punto 1 di Parte Ordinaria, si procederà ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dalla norma transitoria dell'adottando statuto, che, fra l'altro, dispone quanto segue: "Anche in deroga allo Statuto che sarà vigente con l'efficacia della fusione tra Banca Intesa S.p.A. e Sanpaolo IMI S.p.A., i Consiglieri di Sorveglianza in numero di 19 saranno nominati per la prima volta, per la durata di tre esercizi, dall'Assemblea ordinaria della Società Incorporante applicando le disposizioni di cui alla presente norma transitoria.

Gli azionisti saranno invitati a depositare entro quindici giorni dall'assemblea ordinaria di Banca Intesa S.p.A. liste di candidati muniti dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente Articolo. In particolare il candidato elencato al numero 2 di ciascuna lista dovrà essere munito dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. ed essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio. Dei successivi candidati di ogni lista almeno tre dovranno possedere i requisiti di indipendenza previsti dal predetto Codice di Autodisciplina e due essere iscritti all'Albo dei revisori dei conti e avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio.

Per la soglia di possesso azionario necessario alla presentazione delle liste e per ogni altra modalità e requisito per la presentazione delle liste si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui all'art. 23 dello statuto di Banca Intesa S.p.A. vigente al momento dell'Assemblea straordinaria chiamata a approvare il progetto di fusione.

Risulteranno eletti i primi 18 candidati tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato tratto dalla lista che ha riportato il secondo maggior numero di voti. In caso di presentazione di una sola lista tutti i 19 componenti del Consiglio di Sorveglianza saranno tratti da tale lista.

Il Presidente e i due Vice Presidenti saranno nominati dall'Assemblea ordinaria con apposite deliberazioni a maggioranza relativa."

Ai sensi dell'art. 9 dello statuto vigente, potranno intervenire all'Assemblea i soci che dimostrino la loro legittimazione mediante le comunicazioni dell'intermediario, che dovranno pervenire alla Società entro il secondo giorno antecedente quello dell'Assemblea.

I documenti di cui all'art. 2501-septies cod. civ. saranno depositati presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge a disposizione degli azionisti e del pubblico. Nei dieci giorni antecedenti l'Assemblea sarà inoltre messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. il documento informativo di cui all'art. 70 del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modificazioni.

Nei termini di legge verrà altresì messa a disposizione degli azionisti e del pubblico, presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A., la Relazione degli Amministratori sugli altri argomenti all'ordine del giorno.

I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Milano, 26 ottobre 2006

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giovanni Bazoli

Si informa che i documenti sopradescritti saranno altresì consultabili sul 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.