

## COMUNICATO STAMPA

### INTESA SANPAOLO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Torino, Milano, 23 marzo 2007 - L'odierno Consiglio di Gestione ha convocato l'Assemblea ordinaria e straordinaria di Intesa Sanpaolo per i giorni 30 aprile 2007 in prima convocazione, 2 maggio 2007 in seconda convocazione per la parte straordinaria e 3 maggio 2007 in seconda convocazione per la parte ordinaria e in terza convocazione per la parte straordinaria.

L'ordine del giorno dell'**Assemblea ordinaria** è il seguente:

1. proposta di destinazione dell'utile di esercizio relativo al bilancio al 31 dicembre 2006 e di distribuzione del dividendo;
2. autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie a servizio di piani di compensi a favore di dipendenti della Società e di società controllate;
3. nomina di Consiglieri di Sorveglianza e relative deliberazioni;
4. deliberazioni in ordine all'assicurazione della responsabilità civile per i Componenti il Consiglio di Sorveglianza;
5. proposta di revisione del compenso alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A..

L'ordine del giorno dell'**Assemblea straordinaria** è il seguente:

1. modifiche agli articoli 7 (Assemblea), 17 (Poteri del Consiglio di Gestione), 18 (Presidente del Consiglio di Gestione), 20 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari), 22 (Consiglio di Sorveglianza), 23 (Elezion e del Consiglio di Sorveglianza), 25 (Competenza del Consiglio di Sorveglianza) e 30 (Controllo Contabile) dello Statuto sociale, da adottarsi anche in ottemperanza alla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 e al D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 (la cosiddetta Legge sul Risparmio).

*Investor Relations*  
+39.02.87943180  
[investor.relations@intesasnpaolo.com](mailto:investor.relations@intesasnpaolo.com)

*Media Relations*  
+39.02.87963531  
[stampa@intesasnpaolo.com](mailto:stampa@intesasnpaolo.com)

[www.intesasnpaolo.com](http://www.intesasnpaolo.com)