

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso il Palazzo di Piazza San Carlo in Torino, con ingresso al numero civico 158, per le ore 11 dei 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, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

parte ordinaria:

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.

parte straordinaria:

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 (Elezione 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.

Si precisa che, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 34 dello Statuto, l'Assemblea sarà chiamata a deliberare la nomina di ulteriori 2 Consiglieri di Sorveglianza, che rimarranno in carica per gli esercizi 2007/2008/2009. La deliberazione avverrà con la procedura del voto di lista quale disciplinata dallo Statuto sociale; termini e modalità per la presentazione delle liste sono definiti dall'art. 23 dello Statuto, reperibile nel sito internet www.intesasampaolo.com e al quale si rimanda per più dettagliate informazioni in merito. Con particolare riferimento a tale deliberazione, i candidati devono possedere unicamente i requisiti previsti per tutti e ciascuno dei Consiglieri di Sorveglianza e la percentuale di partecipazione azionaria richiesta per la presentazione della lista è almeno l'1%, ma non può eccedere il 3% del capitale sociale.

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 2006 di Banca Intesa S.p.A. e Sanpaolo Imi S.p.A., approvati dal Consiglio di Gestione il 23 marzo 2007, sono disponibili presso la Sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A.

In ottemperanza alla vigente normativa, le previste relazioni del Consiglio di Sorveglianza e della società di revisione verranno depositate 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.intesasampaolo.com ovvero richiesta ai seguenti recapiti: fax 0115556396, 0287943123; e-mail: segreteria.societaria@intesasampaolo.com, investor.relations@intesasampaolo.com.

Servizio Segreteria Societaria e Servizio Investor Relations sono a disposizione per eventuali ulteriori informazioni (tel. 0115556093, 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.