

INTESA SANPAOLO S.P.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

30 APRILE, 2 E 3 MAGGIO 2007

ORDINE DEL GIORNO DELIBERATIVO

PUNTO 1 DELLA PARTE STRAORDINARIA

Ordine del giorno

L'assemblea degli azionisti della

"Intesa Sanpaolo S.p.A.", riunita in sede straordinaria,

considerate la relazione del consiglio di gestione e la relativa illustrazione,

d e l i b e r a

1) di approvare le modificazioni allo statuto sociale contenute nella relazione del consiglio di gestione distribuita ai presenti ed illustrate in sede assembleare aventi ad oggetto:

. la modifica nell'articolo 7.3 nonché nell'articolo 30 delle disposizioni inerenti il conferimento e la revoca dell'incarico di revisione contabile,

. l'integrazione nell'articolo 17.2 delle decisioni riservate all'esclusiva competenza del consiglio di gestione,

. l'ampliamento nell'articolo 18.2 delle deliberazioni che possono essere assunte in via d'urgenza dai soggetti ivi indicati,

. l'inserimento all'articolo 20.2 dei requisiti di professionalità e di onorabilità del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari,

. l'aumento nell'articolo 22.1 del numero dei consiglieri di sorveglianza che devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e di quelli di indipendenza,

. la modifica nell'articolo 23 delle norme concernenti l'elezione del consiglio di sorveglianza,

. la modifica nell'articolo 25.4 delle disposizioni inerenti la composizione del comitato per il controllo,

ferma restando la facoltà del consiglio di sorveglianza, ai sensi dell'articolo 25.2 dello statuto sociale, di apportare entro il 30 giugno 2007 ulteriori modificazioni in adeguamento alle disposizioni normative in corso di emanazione da parte della CONSOB, in particolare per quanto riguarda l'articolo 23;

2) di autorizzare il presidente del consiglio di gestione ed il consigliere delegato, disgiuntamente tra loro, a compiere quanto necessario per ottenere le approvazioni richieste dalla normativa vigente per le deliberazioni assunte, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dall'Autorità di Vigilanza.