

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 28 aprile 2009 in prima convocazione, 29 aprile 2009 in seconda convocazione per la parte straordinaria e 30 aprile 2009 in seconda convocazione per la parte ordinaria e 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 2008 e di distribuzione del dividendo;
2. Proposta di integrazione dei compensi della società di revisione Reconta Ernst & Young;

parte straordinaria:

1. Modifiche agli articoli 7 (Assemblea), 13 (Consiglio di Gestione), 14 (Compensi del Consiglio di Gestione), 15 (Remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche), 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), 24 (Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza), 25 (Competenza del Consiglio di Sorveglianza) e 37 (Disposizioni finali) dello Statuto sociale, da adottarsi anche in ottemperanza alle "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche", emanate dalla Banca d'Italia il 4 marzo 2008.

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.

In ottemperanza alla vigente normativa, le relazioni sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno nonché la prevista relazione del Consiglio di Sorveglianza verranno depositate a disposizione del pubblico presso la Sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

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 group.intesasnpaolo.com ovvero richiesta ai seguenti recapiti: fax 0115556396, 0287943123; e-mail: segreteria.societaria@intesasnpaolo.com, investor.relations@intesasnpaolo.com.

Servizio Segreteria Societaria – Ufficio Soci e Servizio Investor Relations sono a disposizione per eventuali ulteriori informazioni (tel. 0115556227, 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.