

Avviso ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Emittenti

(adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni)

FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN INTESA SANPAOLO S.p.A. DI EURIZON INVESTIMENTI SGR S.p.A.

Si informano i Sigg. azionisti che il Consiglio di Gestione della Banca, nella riunione dell'11 aprile 2008, ha approvato il progetto di fusione per incorporazione in Intesa Sanpaolo S.p.A. di Eurizon Investimenti SGR S.p.A., società interamente posseduta dall'incorporante, nonché l'apposita Relazione illustrativa.

Il predetto progetto di fusione, a seguito dell'autorizzazione rilasciata da Banca d'Italia ai sensi dell'art. 57 D.Lgs. n. 385/1993 e, sentita la Consob, dell'art. 34 comma 4 del D. Lgs. n. 58/1998, è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Torino, come previsto dall'art. 2501-ter c.c., in **data 30 giugno 2008**.

L'operazione di fusione sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Gestione dell'incorporante ai sensi dell'art. 2505, comma 2, c.c., come consentito dall'art. 17.2 dello Statuto sociale.

Quanto precede fatta salva la possibilità – ai sensi dell'art. 2505 ultimo comma, c.c. - per i soci di Intesa Sanpaolo S.p.A., che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale, di chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte dell'incorporante sia adottata dall'Assemblea straordinaria a norma dell'art. 2502, comma 1, c.c. I soci eventualmente interessati ad avvalersi di tale facoltà dovranno indirizzare, **entro otto giorni dalla predetta data di deposito del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese di Torino, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita domanda a Intesa Sanpaolo S.p.A., Servizio Segreteria Societaria – Ufficio Soci, Piazza San Carlo n. 156, 10121 Torino, corredata dall'apposita certificazione comprovante la titolarità delle azioni (anticipando tutta la documentazione al fax n. 011/5556396)**.

Ai sensi della vigente normativa, la documentazione sull'argomento in oggetto - che ricomprende il progetto di fusione, le relazioni degli Amministratori nonché i bilanci d'esercizio al 31/12/2007 (sostitutivi delle situazioni patrimoniali) delle società interessate all'operazione - è stata depositata, a disposizione del pubblico, presso la Sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. ed è consultabile sul sito group.intesasnpaolo.com; presso la Sede sociale sono stati altresì depositati i bilanci di Intesa Sanpaolo e di Eurizon Investimenti SGR relativi agli esercizi 2005 e 2006.

I Soci hanno facoltà di ottenere copia della sopraindicata documentazione.

Servizio Segreteria Societaria e Servizio Investor Relations sono a disposizione per eventuali ulteriori informazioni (tel. 0115558213, 0287943571, dalle ore 8,30 alle ore 17, e-mail: segreteria.societaria@intesasnpaolo.com; investor.relations@intesasnpaolo.com).