

**BANCA POPOLARE DI INTRA - Società cooperativa per azioni
in corso di trasformazione in Società per azioni**

Sede in Verbania Intra

Capitale sociale al 31 dicembre 2006: € 191.390.447,20

Iscritta al n. 00118720036 del registro delle imprese di Verbania

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Intra, Società Cooperativa per Azioni in corso di trasformazione in Società per Azioni, convoca l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca per sabato 28 aprile 2007 alle ore 9,30 in Verbania Intra, presso il Palazzetto dello Sport, Via Brigata Cesare Battisti, 33, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006; presentazione del bilancio civilistico e consolidato e deliberazioni conseguenti.
2. Proposta di affidamento dell'incarico di revisione contabile, ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs n. 58/1998, del bilancio d'esercizio individuale e consolidato relativo agli esercizi dal 2007 al 2015, nonché di revisione contabile limitata della relazione semestrale individuale e consolidata al 30 giugno per gli esercizi dal 2007 al 2015.
3. Proposta di adozione di un nuovo Regolamento Assembleare.

Qualora l'Assemblea di sabato 28 aprile 2007 non fosse valida per insufficienza del numero dei Soci presenti previsto dallo Statuto Sociale, essa è fin d'ora convocata in seconda convocazione per il giorno

DOMENICA 29 APRILE 2007

alle ore 9,30 nello stesso luogo e con il medesimo ordine del giorno.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto i Soci che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Le comunicazioni dell'intermediario depositario, che ha rilasciato i certificati previsti dalla normativa vigente per l'intervento in Assemblea, dovranno pervenire alla Società entro il secondo giorno lavorativo antecedente quello dell'Assemblea.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Soci con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

Nei quindici giorni antecedenti l'Assemblea saranno depositate presso la sede sociale della Banca Popolare di Intra, in Verbania Intra, Piazza Aldo Moro, 8 e presso la Borsa Italiana SpA, Piazza Affari, 6, Milano, la documentazione prevista dall'art. 2429, 3° comma c.c. e il bilancio consolidato con le pertinenti relazioni. I Soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Verbania Intra, 16 marzo 2007.

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Doct Luigi Terzoli

