

s.1 Schema del Gruppo Intesa al 30 giugno 1999

s.2 Facsimile di scheda di adesione

OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO SU AZIONI ORDINARIE E DI RISPARMIO**BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.p.A. (l'“Offerta”)**

(ai sensi degli artt. 102 e 107, primo comma, del D. Lgs. N. 58/98)

OFFERENTE: BANCA INTESA S.p.A.**SCHEDA DI ADESIONE**

La presente vale come approvazione dell'Offerta ai sensi dell'art. 107, primo comma, lettera b) del D. Lgs. N. 58/98, in mancanza di contraria dichiarazione espressa nella Scheda B

Spett. Intermediario Incaricato _____

Il/La sottoscritto/a _____ (cognome, nome o denominazione sociale) nato/a a _____

il _____ cittadinanza/nazionalità _____ residente/con sede legale in _____ via _____

n. _____ provincia _____ C.F. _____ titolare di N. _____ azioni ordinarie e/o N. _____ azioni di risparmio Banca

Commerciale Italiana S.p.A. (“BCI”) di cui garantisce la legittima, piena ed esclusiva proprietà e disponibilità, rappresentato ai fini della presente Offerta da

_____ (cognome, nome del Rappresentante, se del caso) nato/a a _____

il _____ cittadinanza _____ residente in _____ via _____

n. _____ provincia _____ C.F. _____

DICHIARA

di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta, come dal Documento di Offerta messo a disposizione del pubblico presso la Borsa Italiana S.p.A., la sede sociale dell'Offerente e di BCI (l'“Emittente”) nonché consegnato a tutti gli Intermediari Incaricati.

ADERISCE

alla presente Offerta per:

N. _____ azioni ordinarie BCI

N. _____ azioni di risparmio BCI

 che risultano già depositate presso codesto Intermediario Incaricato nel deposito titoli n. _____ intestato a _____ che verranno immesse nel citato deposito a seguito della liquidazione di borsa che vengono depositate presso codesto Intermediario Incaricato, contestualmente alla sottoscrizione della presente Scheda che verranno trasferite/depositate presso codesto Intermediario Incaricato in tempo utile, per incarico qui conferito all'Intermediario Depositario delle azioni sopraindicate e dallo stesso espressamente accettato in calce alla presente Scheda.**AUTORIZZA**

l'immissione delle azioni sopraindicate in un deposito transitorio presso codesto Intermediario Incaricato vincolato ai fini della presente Offerta.

CONSENTE

sin d'ora il trasferimento all'Offerente delle azioni immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendo a codesto Intermediario Incaricato mandato irrevocabile ad eseguire o a far eseguire, in nome e per conto del sottoscritto, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle azioni nonché ad apporre o fare apporre la firma di girata sui certificati azionari, ove del caso.

RINUNCIA

espressamente e definitivamente ad ogni pretesa o ragione comunque connessa con il possesso delle azioni e/o con la qualità di socio, salvo il diritto ad ottenere l'integrale e puntuale pagamento del corrispettivo dell'Offerta o la restituzione delle azioni secondo quanto indicato nel Documento di Offerta, nonché salvo il diritto di partecipare all'Assemblea straordinaria di BCI convocata per deliberare la modifica dello statuto come indicato nel Documento di Offerta.

DICHIARA

di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda e nei certificati presentati a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna degli stessi.

PRENDE ATTO

- che ai sensi dell'art. 48 del Regolamento approvato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, l'adesione all'Offerta mediante sottoscrizione della presente Scheda costituisce approvazione dell'Offerta medesima ai sensi dell'art. 107, primo comma, lett. (b) del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, qualora non sia accompagnata da contraria manifestazione di volontà espressa mediante sottoscrizione dell'apposita Scheda B; inoltre, ai sensi del medesimo articolo, l'approvazione è irrevocabile, salva la possibilità di approvare più offerte concorrenti;
- che l'assegnazione delle azioni Banca Intesa S.p.A. costituenti il corrispettivo e degli eventuali Warrant Put Intesa-BCI verrà effettuata alle condizioni e termini di cui al punto h.1.1 del Documento di Offerta tramite l'Intermediario Incaricato che ha ricevuto la presente scheda, previa verifica della regolarità formale dell'adesione;
- che nessuna spesa o commissione è a proprio carico;
- che la presente Scheda di adesione non è destinata alla diffusione negli Stati Uniti d'America (nonché in qualsiasi altro paese nel quale non sia consentita un'assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità) e dunque non deve essere inviata in qualsiasi forma trasmessa o comunque distribuita negli

- Stati Uniti d'America o in alcuno degli altri paesi sopra menzionati (come indicato nel Documento di Offerta); e dichiara che la sottoscrizione e il deposito della presente Scheda non sono conseguenti ad attività poste in essere in relazione al divieto di cui sopra e più dettagliatamente riportate nel Documento di Offerta;
5. che l'Offerta è condizionata, tra l'altro, alla modifica dell'art. 8 dello Statuto sociale di BCI (nonché di ogni analoga e connessa disposizione statutaria), eliminando tutti i commi ad eccezione degli ultimi due, in modo da abrogare la previsione secondo cui nessuno può possedere azioni ordinarie per oltre il 5% del capitale avente diritto di voto e nessuno comunque può esercitare il voto inerente alle azioni eventualmente eccedenti il 5% del capitale ordinario;
 6. **che nella prestazione dell'attività di Intermediari Incaricati, Banca Intesa, BCI e gli altri soggetti appartenenti al gruppo Intesa e al gruppo BCI, specificamente individuati al punto c.3 del Documento di Offerta, perseguono anche un interesse proprio legato per la prima alla qualità di Offerente, per la seconda alla qualità di Emittente e, per gli altri, all'appartenenza al gruppo dell'Offerente o al gruppo dell'Emittente e acconsente, con la sottoscrizione della presente Scheda, all'effettuazione dell'operazione qualora posta in essere tramite uno dei predetti Intermediari.**

CONFERISCE

mandato irrevocabile all'Intermediario che riceve la presente Scheda a vendere in nome e per conto del sottoscritto le eventuali parti frazionarie delle azioni Banca Intesa S.p.A. di propria spettanza per effetto dell'applicazione del rapporto di scambio, al prezzo unitario pari alla media delle quotazioni ufficiali delle azioni ordinarie Intesa nei 5 (cinque) giorni precedenti la Data di Assegnazione, accreditando il relativo controvalore come sotto specificato.

Qualora l'Aderente intendesse arrotondare le azioni Banca Intesa S.p.A. di propria spettanza al numero intero immediatamente successivo dovrà barrare la casella sottoindicata, così conferendo all'Intermediario Incaricato mandato irrevocabile ad acquistare, in nome e per conto proprio, una azione Banca Intesa S.p.A., al prezzo unitario pari alla media delle quotazioni ufficiali delle azioni ordinarie Intesa nei 5 (cinque) giorni precedenti la Data di Assegnazione, addebitando il relativo controvalore come sotto specificato:

AUTORIZZA

Io Spettabile Intermediario che riceve la presente Scheda:

1. a consegnare le azioni Banca Intesa S.p.A. rappresentanti il corrispettivo spettantegli, le azioni BCI restituite e i Warrant Put Intesa-BCI mediante registrazione, in regime di dematerializzazione, nel deposito titoli n. _____ a lui intestato presso _____
2. a regolare/far regolare il controvalore della vendita delle parti frazionarie di azioni Banca Intesa S.p.A. (o acquisto di una azione Banca Intesa S.p.A.) :
 sul c/c n. _____ presso _____ intestato a _____
 mediante assegno circolare non trasferibile intestato a _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L. legge n. 675 del 31 dicembre 1996, si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente Scheda saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche per finalità direttamente connesse e strumentali all'operazione. Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 13 della Legge n. 675/1996. L'acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed è pertanto essenziale per la ricevibilità della presente Scheda. Titolari del trattamento dei dati sono l'Offerente e gli Intermediari Incaricati indicati nel Documento di Offerta.

_____ 1999

L'ADERENTE (o suo Rappresentante)

L'INTERMEDIARIO INCARICATO

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presente Scheda di adesione dichiara all'atto della presentazione da parte dell'Aderente e sotto la propria responsabilità:

- a) di essere depositario delle sopraindicate azioni di proprietà dell'Aderente;
- b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle azioni presso codesto Intermediario Incaricato entro e non oltre il termine ultimo dell'Offerta.

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO

(da compilare solo in caso di richiesta della certificazione per la partecipazione all'Assemblea di BCI)

Spett. (Intermediario che riceve la presente Scheda) _____

Il/La sottoscritto/a, aderente all'Offerta con n. _____ azioni ordinarie,

RICHIEDE

la certificazione di cui all'art. 33 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 per la partecipazione all'Assemblea straordinaria di BCI, fissata in 1^a, 2^a e 3^a convocazione rispettivamente per i giorni 29 ottobre, 8 e 12 novembre 1999 per deliberare la modifica dello statuto.

_____ 1999

L'ADERENTE (o suo Rappresentante)

