

SANPAOLO IMI

S.p.A.

Società iscritta all'Albo delle Banche

Società Capogruppo del Gruppo Bancario SANPAOLO IMI iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Sede sociale in Torino, Piazza San Carlo n. 156 - Capitale sociale Euro 5.144.064.800 interamente versato
Codice fiscale, partita I.V.A. e numero iscrizione Registro delle Imprese di Torino: 06210280019
Codice ABI 1025-6 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria presso il Palazzo di Piazza San Carlo in Torino, con ingresso al numero civico 158, per le ore 11 dei giorni 29 giugno 2004 in prima convocazione e 30 giugno 2004 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposte di modifiche allo Statuto sociale e deliberazioni inerenti, correlate:
 - all'entrata in vigore dei Decreti Legislativi n. 6 del 17 gennaio 2003 e n. 37 del 6 febbraio 2004;
 - all'assetto organizzativo dell'Amministrazione e della Direzione della Banca;
 - ad esigenze di chiarezza e di maggior precisione nella formulazione di alcune disposizioni statutarie nonché di adeguamenti formali e di rinumerazione degli articoli.
2. Scissione da Banca Fideuram S.p.A. di Fideuram Vita Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. a favore di Sanpaolo Imi S.p.A.

Avranno diritto di intervenire in Assemblea i Signori Azionisti che presenteranno le apposite certificazioni attestanti la partecipazione al sistema di gestione concentrata delle azioni.

Ai sensi della vigente normativa, almeno trenta giorni prima dell'Assemblea, verrà depositata presso la Sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. la documentazione sull'argomento previsto al punto 2 dell'ordine del giorno, che ricomprende il progetto di scissione, le relazioni degli Amministratori, le relazioni degli esperti ex art. 2501-sexies nonché i bilanci dell'esercizio 2003 delle due società; presso la Sede sociale verranno altresì depositati i bilanci degli esercizi 2000, 2001 e 2002 delle Società interessate all'operazione, con le relative relazioni.

Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, sarà depositata presso la Sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. la relazione degli Amministratori di Sanpaolo Imi sulle proposte di modifiche statutarie.

Almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, verrà messo a disposizione del pubblico, con le medesime modalità, il documento informativo sull'operazione di scissione, redatto ai sensi dell'art. 70, comma 4, del Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni.

I Soci hanno facoltà di ottenere copia della sopraindicata documentazione.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Enrico Salza

INFORMAZIONI AGLI AZIONISTI

La documentazione assembleare potrà essere reperita sul sito www.grupposanpaoloimi.com ovvero richiesta ai seguenti recapiti: fax 0115556396, 0115552989, 0659593031;
e-mail: segreteria.societaria@sanpaoloimi.com investor.relations@sanpaoloimi.com
Segreteria Societaria e Investor Relations sono a disposizione per eventuali ulteriori informazioni (tel. 0115556093, 0115552526, 0659593387, dalle ore 8,30 alle ore 17).