

SANPAOLO IMI

S.p.A.

Società iscritta all'Albo delle Banche
Capogruppo del Gruppo Bancario SANPAOLO IMI
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Sede sociale in Torino, Piazza San Carlo n. 156
Capitale sociale Euro 5.217.679.140,80 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 ordinaria presso il Palazzo di Piazza San Carlo in Torino, con ingresso al numero civico 158, per le ore 11 dei giorni 28 aprile 2005 in prima convocazione e 29 aprile 2005 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2004, relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; destinazione dell'utile di esercizio; bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2004;
2. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie;
3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2005/2006/2007 (con le modalità di cui all'art. 20 dello Statuto);
4. Determinazione del compenso dei Componenti il Collegio Sindacale;
5. Deliberazioni in ordine ai compensi degli Amministratori.

Si rammenta che il Collegio Sindacale viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci. Termini e modalità per la presentazione delle liste sono definiti dall'art. 20 dello Statuto, reperibile nel sito internet www.grupposanpaoloimi.com ed al quale si rimanda per più dettagliate informazioni in merito.

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

Ai sensi dell'art. 82 del Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni, il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2004, approvati dal Consiglio di Amministrazione il 22 marzo 2005, saranno resi disponibili presso la Sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. entro il 31 marzo 2005.

In ottemperanza alla vigente normativa, le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione nonché le relazioni degli Amministratori sulle proposte concernenti le materie previste all'ordine del giorno verranno depositate a disposizione del pubblico, con le medesime modalità, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

Nei termini di legge verrà depositata presso la Sede sociale la documentazione prevista dall'art. 2429, comma 3, c.c.

I Soci hanno facoltà di ottenere copia della sopraindicata documentazione.

per il Consiglio di Amministrazione
l'Amministratore Delegato – Alfonso Iozzo

INFORMAZIONI AGLI AZIONISTI

La documentazione assembleare potrà essere reperita sul sito www.grupposanpaoloimi.com ovvero richiesta ai seguenti recapiti: fax 0115556396, 0115552989; e-mail: segreteria.societaria@sanpaoloimi.com, investor.relations@sanpaoloimi.com. Segreteria Societaria e Investor Relations sono a disposizione per eventuali ulteriori informazioni (tel. 0115556093, 0115553518, dalle ore 8,30 alle ore 17).