

SANPAOLO IMI S.P.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 28/29 APRILE 2005

**Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2005/2006/2007
(con le modalità di cui all'art. 20 dello Statuto)**

LISTA N. 2

PRESENTATA DALL'AZIONISTA

IFIL INVESTMENTS S.P.A.

1. Dott. Aureliano BENEDETTI
2. Dott. Gianluca FERRERO
3. Avv. Carlo PAVESIO

Si allega il curriculum presentato da ciascun candidato.

AURELIANO BENEDETTI

CURRICULUM VITAE (aggiornato ad aprile 2005)

- Nato a Firenze il 15 .11.1935
- Laureato in Economia e Commercio all'Università di Firenze nell'anno 1960.
- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Firenze dal 1968.
- Nominato Revisore Contabile con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995 pubblicato sulla G.U. 4^a serie speciale n. 31 bis del 21 aprile 1995.

Già Membro del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze per il triennio 1977-1978-1979.

Già Membro della Commissione Esami di Stato (per Dottori Commercialisti) presso l'Università degli Studi di Firenze per il biennio 1997-98

Nello svolgimento della professione di Commercialista ha assunto incarichi di Consigliere di Amministrazione, di Sindaco e di Consulente in Società di importanza nazionale.

ALCUNI INCARICHI IN SOCIETA' BANCARIE E FINANZIARIE ATTUALMENTE RICOPERTI

Presidente del Consiglio di Amministrazione di:

CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE Spa, oggi BANCA CR FIRENZE Spa - con sede in Firenze - dal 1994
CENTROVITA ASSICURAZIONI Spa - con sede in Firenze - dal 1996
SO.FIN.CO – Società Finanziaria di Compartecipazioni Spa – con sede in Firenze – dal 1981

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di:

A.B.I. – ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – con sede in Roma – per il periodo Luglio 2000 – Luglio 2002 e dal Luglio 2004 - Consigliere dal 1995.

Consigliere di Amministrazione di:

A.C.R.I. - ASSOCIAZIONE CASSE RISPARMIO ITALIANE - con sede in Roma – dal 1994
CENSIS – FONDAZIONE CENTRO STUDI INVESTIMENTI SOCIALI (Membro del Consiglio Direttivo) - con sede in Roma – dal 2000
FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI (Membro del Comitato) - con sede in Roma - dal 2001

Presidente del Collegio Sindacale di:

SANPAOLO IMI INTERNAZIONALE con sede in Padova – dal 2002
COMFIN (Compagnia Finanziaria) SRL – con sede in Firenze – dal 1985

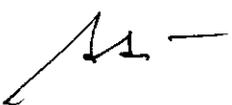
Sindaco effettivo di:

BANCA D'INTERMEDIAZIONE MOBILIARE – BANCA IMI –SPA – con sede in Milano – dal 1999
BANCA SANPAOLO IMI SPA – con sede in Torino - dal 1998

ALCUNI INCARICHI IN SOCIETA' BANCARIE E FINANZIARIE RICOPERTI NEL TEMPO

Presidente del Consiglio di Amministrazione di:

CASSE TOSCANE SPA (Società holding delle Casse di Risparmio della Toscana) – con sede in Firenze – dal 1994 al 1999;
EPTACONSORS Spa – con sede in Milano – dal 1995 al 2003



Amministratore Delegato di:

PROGRAMMI FINANZIARI – PRO.FIN SPA – con sede in Firenze – dal 1978 al 1994

Consigliere di Amministrazione di:

EPTAFUND SPA (Gruppo Eptaconsors)– con sede in Milano – dal 1994 al 1997

Presidente del Collegio Sindacale di:

AGOS GESTIONI PATRIMONIALI Spa (Gruppo Fondiaria) – con sede in Milano – dal 1992 al 1994
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA – con sede in Firenze – anno 1994
FIMEDIT SRL (Finanziaria Media Italia – Gruppo Fondiaria) – con sede in Firenze – dal 1990 al 1994
SIGE INVESTIMENTI Spa – con sede in Milano – dal 1990 al 1993

Sindaco effettivo di:

BANCA AMERICAN SERVICE Spa incorporata in BANCA MANUSARDI Spa – oggi BANCA FIDEURAM Spa – con sede in Milano – dal 1981 al 1987;
BANCA MERCANTILE ITALIANA Spa – con sede in Firenze – dal 1992 al 1994
BANCA STEINHAUSLIN E C. Spa – con sede in Firenze- dal 1988 al 1994
FIDEURAM SIM Spa – con sede Roma – dal 1991 al 1994
IMIGEST Spa – con sede in Roma – dal 1987 al 1993
I.M.I. – ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO – con sede in Roma – dal 1994 al 1998
IMI FIN – Spa - con sede in Milano – dal 1995 al 1998
IMI INVESTMENTS S.A. – con sede in Lussemburgo – dal 1996 al 2002
IMI SIGECO SIM SPA già IMI SIM SPA – con sede in Milano - dal 1994 al 1995
LA FONDIARIA ASSICURAZIONI SPA – con sede in Firenze – dal 1990 al 1995
SEFIMED spa (Gruppo Fondiaria) con sede in Milano – dal 1990 al 1994

ALCUNI INCARICHI RICOPERTI NEL TEMPO IN ALTRE SOCIETA'

Presidente del Consiglio di Amministrazione di:

FRANCESCO PINEIDER SRL - con sede in Firenze – dal 1992 al 1997

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di:

MEDITERRANEA PER LE STRADE FERRATE UMBRO ARETINE (MUA) Spa - con sede in Milano – dal 1976 al 1983

Consigliere di Amministrazione di:

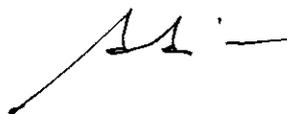
GUCCIO GUCCI SPA – con sede in Firenze - GUCCI GROUP N.V. - con sede in Amsterdam - dal 1987 al 2004
(membro del Comitato Esecutivo)

Presidente del Collegio Sindacale di:

ELMER SPA (Gruppo Finmeccanica) – con sede in Pomezia (Roma) – dal 1986 al 1989;
FERRANTI ISC – Industrie per lo Spazio e le Comunicazioni Spa poi FERRANTI ITALIA SPA – con sede in Firenze dal 1989 al 1995
LABEN Spa (Gruppo Finmeccanica) – con sede in Vimodrone (MI) – dal 1986 al 1989
EDITORIALE E FINANZIARIA LE MONNIER SPA – con sede in Firenze – dal 1991 al 2003

Sindaco effettivo di:

RCS QUOTIDIANI SPA – con sede in Milano - dal 1984 al 1993
RCS PRODUZIONE TV Spa – con sede in Roma – dal 1987 al 1993
RCS RIZZOLI PERIODICI Spa – con sede in Milano – dal 1987 al 1993
RCS VIDEO Srl – con sede in Milano – dal 1987 al 1993

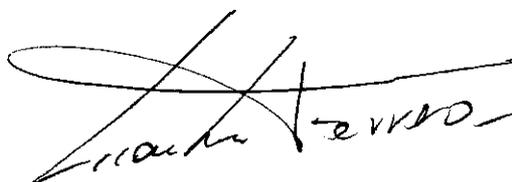


Gianluca Ferrero

Nato a Torino il 07.12.1963 sposato con due figli, laureato presso l'Università di Torino – Facoltà di Economia e Commercio - nel Luglio 1988, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino dal Giugno 1989 e dal 1995 iscritto al Registro dei Revisori Contabili ed all'Albo dei Consulenti tecnici del Giudice presso il Tribunale di Torino.

Principali cariche:

- Luigi Lavazza S.p.A. – con sede in Torino – Presidente Collegio Sindacale
- Banca del Piemonte S.p.A. - con sede in Torino – Consigliere di Amministrazione
- L'Oreal Saipo S.p.A. - con sede in Torino – Sindaco Effettivo
- Pictet & C. Sim S.p.A. - con sede in Torino – Sindaco Effettivo
- Centro Congressi – Unione Industriali di Torino - con sede in Torino – Sindaco Effettivo
- Fenera Holding S.p.A. - con sede in Torino – Sindaco Effettivo
- Società appartenenti al Gruppo IFI / IFIL / FIAT S.p.A.:
 - Alpitour S.p.A. - con sede in Cuneo – Sindaco Effettivo
 - Soiem Spa – con sede in Torino – Sindaco Effettivo
 - Maserati Spa – con sede in Modena – Sindaco Effettivo
 - Juventus Football Club Spa - con sede in Torino – Sindaco Supplente.
- Società appartenenti al Gruppo RCS:
 - RCS Produzioni Spa - con sede in Milano – Presidente del Collegio Sindacale
- Società appartenenti al Gruppo EDISON S.p.A.:
 - Gever S.p.A. – con sede in Milano – Presidente Collegio Sindacale
- Società appartenenti al Gruppo BURGO Spa:
 - Italmaceri Srl - con sede in Torino – Sindaco Effettivo
 - Burgo Distribuzione S.r.l. – con sede in San Mauro Torinese – Sindaco Effettivo.



CARLO PAVESIO

Nato a Torino il 1° febbraio 1956, si è laureato in giurisprudenza presso l'Università di Torino nel 1979 ed ha conseguito un Master of Laws nel 1980 presso la London School of Economics. Ha svolto uno "stage" nel 1980-1981 al Servizio Giuridico della Commissione Economica delle Comunità Europee a Bruxelles ed è stato "Visiting Foreign Lawyer" nel 1985-1986 presso lo Studio Gibson, Dunn & Crutcher di New York.

E' iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Torino dal 1983 e patrocinante in Cassazione dal 1997.

E' stato socio co-fondatore dello studio Brosio, Casati e Associati fondato il 1° luglio 1990 ed è socio di Allen & Overy dal 1° gennaio 1998, data della fusione dei due studi.

La pratica professionale dell'Avv. Pavesio si concentra principalmente su questioni di diritto societario e contrattuale in assistenza a clienti italiani ed esteri. E' specializzato in operazioni di M&A, *joint-venture* e di riorganizzazione societaria, normativa anti-trust, contratti di distribuzione commerciale e licenza di tecnologia. Ha altresì esperienza di arbitrati e di contenzioso. Ha pubblicato numerosi articoli ed ha partecipato quale relatore a diverse conferenze in tema di contrattualistica internazionale e di diritto comunitario, in particolare della concorrenza.

L'Avv. Pavesio parla correntemente inglese e francese. E' membro della International Bar Association e dei suoi sottocomitati *Business Organisations* e *Antitrust*, dell'American Bar Association, dell'UIA (Union Internationale des Avocats) e dello STEP - Society of Trust and Estate Practitioners. E' componente del Comitato di Redazione de *La Pazienza*, rivista del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, e del Consiglio Direttivo della Camera Civile del Piemonte. E' stato Presidente dell'AGAT (Associazione Giovani Avvocati di Torino) nel 1989-1991.

E' attualmente Consigliere di Amministrazione delle seguenti società:

- Pininfarina S.p.A dal 2003 (anche membro del Comitato di Controllo e dell'Organismo di Vigilanza);
- BasicNet S.p.A dal 1994 (anche membro del Comitato di Remunerazione) e LF Basic Limited, Hong-Kong dal 1995;
- Fenera Holding S.p.A. dal 1992;
- La Piemontese Assicurazioni S.p.A. (parte del Gruppo Reale Mutua di Assicurazioni S.p.A.) dal 2002;
- La Piemontese Vita S.p.A. (parte del Gruppo Reale Mutua di Assicurazioni S.p.A.) dal 2002;
- E' delegato dell'Agenzia di Torino Gerenza - Società Reale Mutua di Assicurazioni S.p.A. dal 1998;
- Plurifid S.p.A. (parte del Gruppo Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino) dal 2002 ed è stato Consigliere di Amministrazione della Banca Brignone S.p.A. dal 1989 al 2002 (data della fusione di Banca Brignone nella Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino)

Sostituto Procuratore Federale della Federazione Italiana Golf per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta dal 2003.

E' socio del Circolo degli Alfieri, Il Bagatto, Società del Whist - Accademia Filarmonica, Circolo Subalpino e del Circolo Golf Torino.

Coniugato con Luisa Cappetti.

Torino, 11 aprile 2005