

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 5.239.233.740,80 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

Si avvisano i Signori Azionisti che si ha motivo di ritenere che l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di SANPAOLO IMI S.p.A. avrà luogo in seconda convocazione

Venerdì 28 aprile 2006 alle ore 11

presso il Palazzo di Piazza San Carlo in Torino, con ingresso al numero civico 158.

Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea, si invitano i Signori Azionisti a presentarsi con copia della comunicazione effettuata dall'intermediario e con anticipo rispetto all'orario di convocazione dell'assemblea, al fine di agevolare le operazioni di ammissione.

Torino, 21 aprile 2006