

STUDIO NOTARILE MORONE
Via Mercantini n. 5
10121 TORINO

Repertorio n. 108.433

Raccolta n. 16.791

Verbale della parte straordinaria dell'assemblea
degli azionisti della SANPAOLO IMI S.p.A. tenu-
tasi il 28 aprile 2006, in seconda convocazione.

Repubblica Italiana

Il ventotto aprile duemilasei,

in Torino, in una sala del palazzo sito in piaz-
za San Carlo, con ingresso dal numero civico
158, alle ore 15,15 circa.

Io, dottor Ettore MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Di-
stretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con resi-
denza in Torino, ho assistito, su richiesta del-
la società infranominata, in questo giorno, ora
e luogo, elevandone verbale, alla trattazione
della parte straordinaria dell'assemblea degli
azionisti della

"SANPAOLO IMI S.p.A.",

convocata per le ore 11 con avviso pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana n. 71 del 25 marzo 2006 per discutere e
deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2005, re-

lazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale; aumento della riserva legale di Euro 38.317.524,05 mediante utilizzo dei sovrapprezzi di emissione; destinazione dell'utile di esercizio; bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2005;

2. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie, anche a servizio di piani di compensi a favore di dipendenti della società e di società controllate;

3. Deliberazioni in ordine ai compensi degli amministratori;

4. Modifica del regolamento assembleare.

Parte straordinaria

1. Aumento gratuito del capitale sociale, ex art. 2442 del Codice civile, di massimi Euro 168.418.756,02, mediante imputazione a capitale della riserva da valutazione costituita ex art. 7, comma 6, decreto legislativo n. 38/2005, con aumento del valore nominale delle azioni; conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Quivi avanti me notaio è personalmente comparso il signor

Enrico SALZA, nato a Torino il 25 maggio 1937,

domiciliato per la carica a Torino, piazza San Carlo n. 156,

della cui identità personale sono certo,

nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della

"SANPAOLO IMI S.p.A.", con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156, col capitale sociale di euro 5.249.561.340,80, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Torino al n. 06210280019,

banca iscritta nell'Albo di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 385/93 e capogruppo del Gruppo Bancario SANPAOLO IMI iscritto nell'Albo di cui all'articolo 64 del medesimo Decreto Legislativo.

Esso signor comparente, dopo aver dichiarato di avere già assunto, a sensi di statuto, la presidenza dell'assemblea nel corso della trattazione della parte ordinaria, testé conclusasi, e di regolare lo svolgimento della stessa, invita me notaio a redigere il verbale della parte straordinaria e mi dà atto:

- che l'assemblea è regolarmente costituita anche per la parte straordinaria in quanto in questo momento n. 52 presenti rappresentano in proprio o per delega n. 772.160.866 azioni

ordinarie e tutte le n. 284.184.018 azioni privilegiate, tutte da nominali euro 2,80 cadauna, pari complessivamente al 56,343102% del capitale sociale;

- che la società detiene n. 2.365.919 proprie azioni ordinarie che hanno pertanto il diritto di voto sospeso;

- che l'elenco nominativo dei partecipanti alla parte straordinaria dell'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, sarà allegato al presente verbale (allegato "E"),

- che attualmente, oltre ad esso componente, sono presenti gli amministratori:

Maurizio BARRACCO

Giuseppe FONTANA

Alfonso IOZZO - amministratore delegato

Emilio OTTOLENGHI

Gianguido SACCHI MORSIANI

Mario SARCINELLI

Leone SIBANI

Josè Manuel VARELA;

- che sono inoltre presenti i sindaci effettivi:

Maurizio DALLOCCHIO - presidente

Aureliano BENEDETTI

Gianluca FERRERO

Augusto FRANCHINI

Paolo MAZZI;

- di aver accertato a mezzo di personale all'uopo incaricato, l'identità e la legittimazione dei presenti;

- che partecipa inoltre all'assemblea il direttore generale Pietro MODIANO.

Richiama poi quanto comunicato in sede di costituzione dell'assemblea relativamente al fatto che:

* l'avviso di convocazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana come dianzi detto nonché in data 25 marzo 2006 sui quotidiani La Stampa e Il Sole 24 Ore e in data 4 aprile 2006 sul Wall Street Journal e sul Financial Times,

* sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico, della Consob, e delle autorità di Borsa italiane ed estere,

* l'assemblea si svolge in seconda convocazione in quanto la prima è andata deserta, come risulta dal verbale notarile all'uopo redatto,

* l'elenco dettagliato dei soggetti che parteci-

pano al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto in misura superiore al 2%, sarà allegato al presente verbale (allegato "A");

* è stata effettuata la seguente comunicazione relativa ai patti previsti dall'articolo 122 del decreto legislativo 58/98:

"Vi preciso che consta l'esistenza di una Convenzione, denominata anche Patto di unità d'intenti, stipulata il 19 aprile 2004 tra la Compagnia di San Paolo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna.

La Compagnia di San Paolo detiene il 14,188% del capitale, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo detiene il 7,025% del capitale e la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna detiene il 5,536% del capitale, il tutto pari al 26,749% del capitale.

Vi preciso che consta inoltre l'esistenza di un accordo perfezionato in data 21 aprile 2004 in essere attualmente tra le anzidette Fondazioni, il Banco Santander Central Hispano S.A. e la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne (CNCE).

La partecipazione complessivamente vincolata è

pari al 25,3622% del capitale ordinario, di cui:

* Compagnia di San Paolo 6,8313%

* Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 3,9913%

* Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna 2,8400%

* Banco Santander Central Hispano S.A. 9,9337%

* Caisse Nationale des Caisses d'Epargne (CNCE) 1,7659%.

Vi preciso che per tutti gli accordi menzionati sono stati adempiuti i relativi oneri di pubblicità.

Alla società non consta l'esistenza di altri patti previsti dall'articolo 122 del decreto legislativo 58/98."

Il presidente conferma poi che sono stati effettuati i riscontri per l'ammissione al voto sulla base delle comunicazioni di partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa vigente e ricorda a coloro che intendessero allontanarsi definitivamente di restituire la scheda magnetica agli incaricati all'ingresso.

Quindi passa allo svolgimento della parte straordinaria dell'ordine del giorno.

Sulla stessa,

il presidente fa presente che, come riportato nella relazione del consiglio di amministrazione (allegato "B") contenuta nel fascicolo distribuito ai presenti, viene proposto di aumentare il capitale sociale a titolo gratuito mediante imputazione al capitale stesso della Riserva da valutazione costituita ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 38/2005, operazione da attuarsi attraverso l'aumento del valore nominale delle azioni.

Il presidente, con il consenso dell'assemblea, omette poi la lettura della predetta relazione che è stata inoltre messa a disposizione ai sensi di legge presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A..

Fa poi presente che, essendo alla data odierna il capitale sociale rappresentato da n. 1.590.659.318 azioni ordinarie e da n. 284.184.018 azioni privilegiate, l'applicazione della formula riportata nella predetta relazione consiliare determina in euro 2,88 il nuovo valore unitario delle stesse.

Per quanto riguarda le modifiche statutarie proposte, il presidente segnala che la Banca d'Italia dovrà comunque effettuare l'accertamento di

cui all'articolo 56 del decreto legislativo 385/93, riguardante la conformità delle stesse ai criteri di sana e prudente gestione, necessario per dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Dà poi la parola al presidente del collegio sindacale, Maurizio DALLOCCHIO, il quale attesta che l'attuale capitale sociale è esistente ed interamente versato.

Quindi invita me notaio a dare lettura dell'ordine del giorno deliberativo, distribuito in copia ai presenti, precisando che lo stesso è stato inoltre messo a disposizione presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A..

Tale ordine del giorno qui di seguito si trascrive:

Ordine del giorno

L'assemblea degli azionisti della
"SANPAOLO IMI S.p.A.", riunita in sede straordinaria,

d e l i b e r a

1) di aumentare, in via gratuita, il capitale sociale da euro 5.249.561.340,80 (cinquemilardiduecentoquarantanovemilionicinquecentosessantunomilatrecentoquaranta virgola ottanta) ad eu-

ro 5.399.548.807,68 (cinquemiliarditrecentonovantanovemilionicinquecentoquarantottomilaottocentosette virgola sessantotto), e cioè di euro 149.987.466,88 (centoquarantanovemilioninovecentottantasettemilaquattrocentosessantasei virgola ottantotto), mediante utilizzo, per pari importo, della Riserva da valutazione attività materiali - iscritta nel bilancio al 31 dicembre 2005 per euro 168.418.756,02 (centosessantottomilioni quattrocentodiciottomilasettecentocinquantasei virgola zero due) ed allocata nell'ambito delle Riserve da valutazione - con aumento da euro 2,80 (due virgola ottanta) ad euro 2,88 (due virgola ottantotto), e cioè di euro 0,08 (zero virgola zero otto) del valore nominale delle n. 1.590.659.318 (unmiliardocinquacentonovantamilioniseicentocinquantanovemilatrecentodiciotto) azioni ordinarie e delle n. 284.184.018 (duecentottantaquattromilionicentottantaquattromiladiciotto) azioni privilegiate;

2) di modificare conseguentemente:

a) la delibera di aumento di capitale di massimi euro 23.520.000 (ventitremilionicinquecentoventimila) assunta dal consiglio di amministrazione in data 17 dicembre 2002, fermo restando comun-

que in euro 7,1264 (sette virgola milleduecentosessantaquattro) il prezzo di emissione delle azioni, dando atto che tale aumento, in considerazione dei diritti ancora esercitabili, potrà essere di massimi euro 902.880 (novecentoduemilaottocentottanta) e sarà rappresentato da massime n. 313.550 (trecentotredicimilacinquecentocinquanta) azioni ordinarie da nominali euro 2,88 (due virgola ottantotto) cadauna, fermo restando che qualora a tale aumento venga data esecuzione in tutto o in parte prima dell'iscrizione nel registro delle imprese dell'aumento gratuito oggi deliberato, per le relative azioni dovrà conseguentemente procedersi all'aumento del valore nominale con utilizzo della predetta Riserva da valutazione attività materiali,

b) la delibera di aumento di capitale di massimi euro 28.000.000 (ventottomilioni) assunta dal consiglio di amministrazione in data 14 novembre 2005, fermo restando comunque in euro 12,3074 (dodici virgola tremilasettantaquattro) il prezzo di emissione delle azioni, dando atto che tale aumento, in considerazione dei diritti ancora esercitabili, potrà essere di massimi euro 27.792.000 (ventisettemilioneisettecentonovanta-

duemila) e sarà rappresentato da massime n. 9.650.000 (novemilioneicentocinquantamila) azioni ordinarie da nominali euro 2,88 (due virgola ottantotto) cadauna;

3) di modificare, a seguito di quanto precede, i commi 1 e 6 dell'articolo 6 dello statuto sociale come segue:

"6.1 Il capitale sociale è di Euro 5.399.548.807,68 interamente versato, diviso in n. 1.590.659.318 azioni ordinarie nominative e n. 284.184.018 azioni privilegiate nominative del valore nominale unitario di Euro 2,88. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli incorporati nelle azioni già emesse."

"6.6 A seguito delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in data 17 dicembre 2002 e in data 14 novembre 2005, a valere sulla delega di cui al comma precedente, e dall'Assemblea in data 28 aprile 2006, il capitale sociale potrà aumentare per un ammontare massimo di nominali Euro 28.694.880,00.";

4) di delegare al presidente del consiglio di amministrazione ed all'amministratore delegato in carica, disgiuntamente fra loro, tutti i po-

teri per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dall'autorità di vigilanza.

* * * *

Al termine della lettura il presidente dichiara aperta la discussione.

L'azionista Giovanni ANTOLINI

confessa, nel dover approvare la delibera proposta, di trovarsi in difficoltà nel comprenderne lo spirito;

considera quanto proposto una rivalutazione del patrimonio e pensa che questa poteva essere tradotta in un aumento del numero delle azioni distribuendole gratuitamente magari una ogni mille agli azionisti senza andare a toccare il valore nominale;

evidenzia che si tratta comunque di un incremento estremamente limitato.

Nessun altro chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la discussione e passa alla votazione ricordando che per la stessa si procederà come segue:

i favorevoli, i contrari e gli astenuti dovranno esprimere il loro voto passando la scheda magnetica che è stata distribuita sull'apposito

rilevatore posto ai lati della sala; coloro che non esprimeranno il loro voto risulteranno non votanti.

Chiede poi di far presente eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi della disciplina vigente.

Nessuno intervenendo, il presidente ritiene che non vi siano situazioni di esclusione dal diritto di voto.

Quindi invita me notaio a procedere alle operazioni di voto ricordando che, in questa sede, hanno diritto di voto anche le azioni privilegiate.

Io notaio procedo pertanto alle operazioni di voto dell'ordine del giorno deliberativo concernente l'aumento gratuito del capitale sociale pregando coloro che sono favorevoli, contrari o si astengono di esprimere il loro voto passando la scheda magnetica sull'apposito rilevatore.

Espletata tale incombenza chiedo se tutti hanno votato.

Al termine della votazione il presidente accerta che l'ordine del giorno deliberativo concernente l'aumento gratuito del capitale sociale è approvato a maggioranza con:

voti favorevoli	n.	1.056.024.583
voti contrari	n.	16.174
voti astenuti	n.	295.279
azioni non votanti	n.	0.

I nominativi dei soggetti che risultano aver espresso voto favorevole, voto contrario o essersi astenuti, con il relativo numero di azioni, sono riportati nell'elenco allegato al presente verbale (allegato "C").

Null'altro essendovi all'ordine del giorno da deliberare, il presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 15,35 circa.

Si allegano al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura:

- sotto la lettera "A" l'elenco dettagliato dei soggetti che partecipano al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto in misura superiore al 2%,
- sotto la lettera "B" la relazione del consiglio di amministrazione,
- sotto la lettera "C" l'elenco nominativo dei soggetti che risultano aver espresso voto favorevole, voto contrario o essersi astenuti, con l'indicazione del numero delle rispettive azio-

ni,

- sotto la lettera "D" lo statuto sociale aggiornato,

- sotto la lettera "E" l'elenco nominativo dei partecipanti alla parte straordinaria dell'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni.

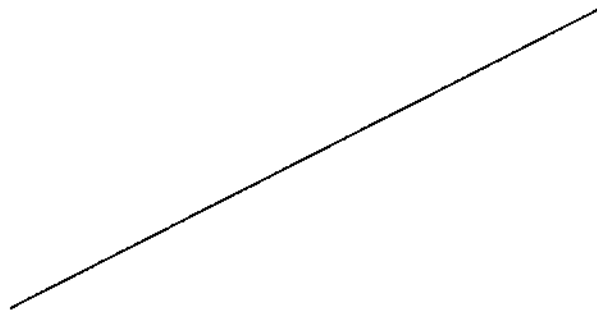
Del che tutto richiesto ho io notaio fatto constare a mezzo del presente verbale quale leggo al presidente dell'assemblea che lo dichiara conforme al vero ed a sua volontà e meco in conferma si sottoscrive.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa di quattro fogli in bollo facciate sedici circa.

All'originale firmati:

Enrico SALZA

Ettore MORONE Notaio

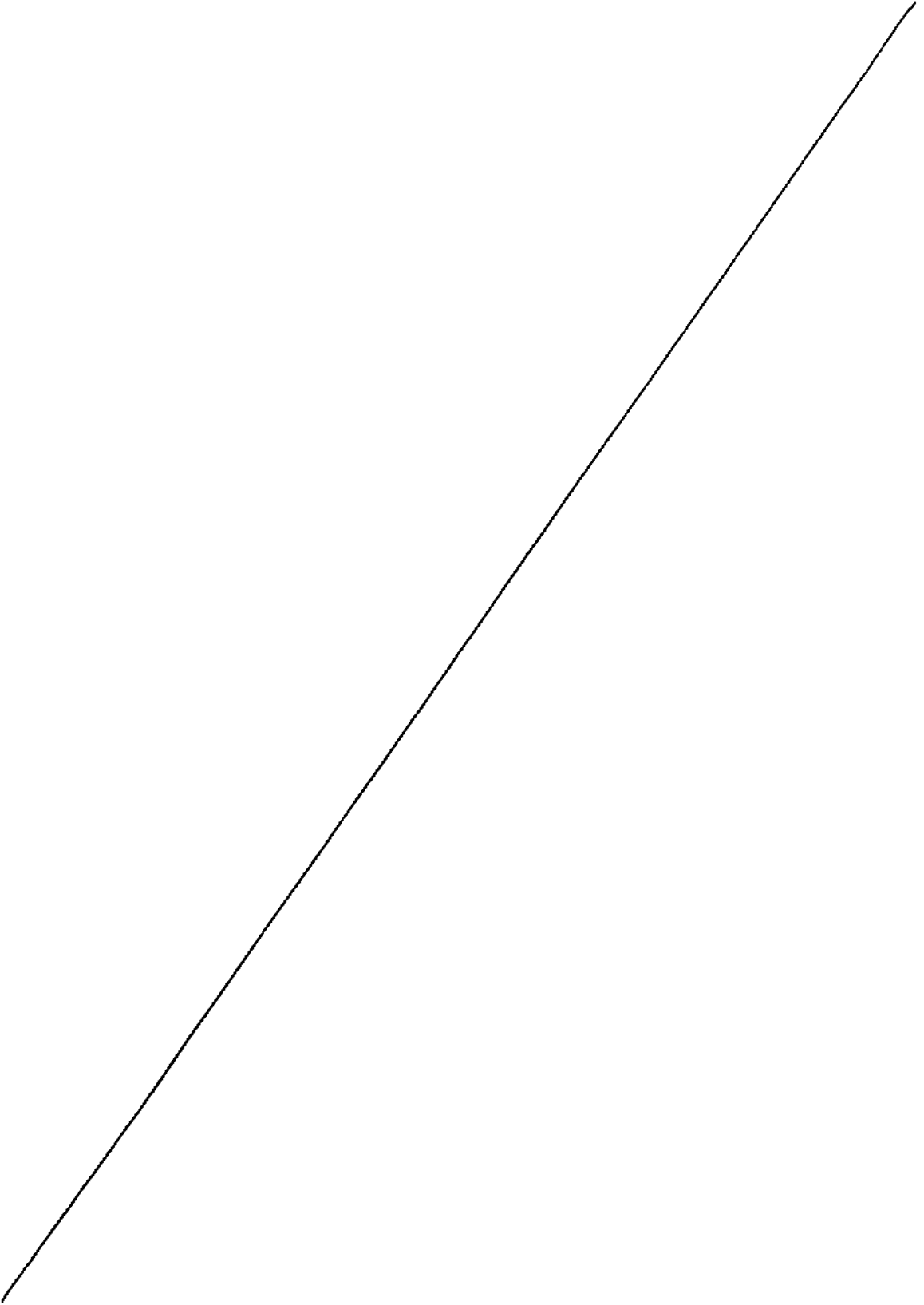


SANPAOLO IMI S.P.A.

**ELENCO DETTAGLIATO DEI SOGGETTI CHE PARTECIPANO AL CAPITALE SOCIALE
SOTTOSCRITTO RAPPRESENTATO DA AZIONI CON DIRITTO DI VOTO
IN MISURA SUPERIORE AL 2%**

(sulla base dei dati a Libro Soci e di altre informazioni a disposizione)

SOCIETA' PARTECIPANTI (direttamente e/o indirettamente)	TOTALI AZIONI PER GRUPPO	% sul cap.soc. complessivo (1.874.843.336 azioni)	% sul cap.soc. ordinario (1.590.659.318 azioni)	azioni ordinarie	azioni privilegiate
COMPAGNIA DI SAN PAOLO	266.003.451	14,188%	6,831%	108.662.399	157.341.052
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO . Santusa Holding SL . Banco Madesant SU SA	158.011.176	8,428%	9,934%	141.746.276 16.264.900	
FONDAZIONE C.R. PADOVA E ROVIGO	131.706.084	7,025%	3,991%	63.487.817	68.218.267
FONDAZIONE C.R. IN BOLOGNA	103.799.280	5,536%	2,840%	45.174.581	58.624.699
GIOVANNI AGNELLI E C. Sapa . IFIL Investments SpA	93.071.000	4,964%	5,851%	93.071.000	



Allegato "B" al repertorio n. 108.433/16.791

**SANPAOLO IMI S.p.A.
Assemblea degli Azionisti del 27 e 28 aprile 2006**

*RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PARTE STRAORDINARIA – PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO*

Aumento gratuito del capitale sociale, ex art. 2442 c.c., di massimi Euro 168.418.756,02, mediante imputazione a capitale della riserva da valutazione costituita ex art. 7, co. 6 D. Lgs. n. 38/2005, con aumento del valore nominale delle azioni; conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

la Vostra società si è avvalsa della facoltà concessa dall'art. 4, 2° comma del D.Lgs. 38/2005 di redigere il bilancio dell'esercizio 2005 in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

In particolare, già a decorrere dalla Relazione semestrale riferita al primo semestre 2005, la documentazione e l'informativa contabile sono state predisposte in applicazione dei citati principi contabili internazionali e sulla base di quanto previsto dall'art. 81 del Regolamento Consob n. 11971, come modificato dalla Delibera n. 14990 del 15 aprile 2005.

In sede di Relazione semestrale al 30 giugno 2005 sono stati pubblicati i prospetti di riconciliazione del patrimonio netto e del conto economico della società come previsti dal principio contabile internazionale IFRS 1 e dalle richiamate disposizioni emanate dalla Consob.

Il principio contabile IFRS 1 prevede la riesposizione di tutti i saldi di bilancio alla data di transizione agli IAS/IFRS, fissata al 1° gennaio 2004, applicando retroattivamente i principi contabili internazionali in vigore alla data di chiusura del primo bilancio redatto in conformità agli stessi.

Lo stesso IFRS 1 prevede alcune esenzioni facoltative al criterio di applicazione retroattiva dei principi contabili internazionali; tra queste, SANPAOLO IMI si è avvalso dell'opzione di rideterminare al valore equo (fair value) il valore di carico di alcune attività materiali, rappresentate dai terreni e dai beni artistici, come sostituto del costo. A tale proposito, il valore equo delle citate attività materiali è stato determinato sulla base di apposita perizia esterna.

In applicazione delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia con la Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005, gli effetti delle rivalutazioni effettuate ai sensi dell'opzione citata, pari ad € 168.418.756,02 al netto della relativa fiscalità differita, sono stati allocati nell'ambito delle Riserve da valutazione.

L'incremento patrimoniale dovuto all'iscrizione delle attività materiali al valore equo quale sostituto del costo è disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 38/2005 che, tra l'altro, ne prevede l'imputabilità al capitale sociale.

Tenuto conto che la normativa di vigilanza emanata dalla Banca d'Italia sui cosiddetti "filtri prudenziali", applicabile a livello di Gruppo con decorrenza dal 31/12/05 ed a livello individuale a decorrere dal 30/6/06, dispone che l'incremento patrimoniale dovuto all'iscrizione delle attività materiali al valore equo quale sostituto del costo debba essere considerato una componente del patrimonio supplementare (Tier 2) e possa essere conteggiato nel patrimonio di base (Tier 1) soltanto qualora venga imputato ad incremento del capitale sociale, emerge l'opportunità di dar luogo ad un aumento di capitale sociale a titolo gratuito a valere sulla predetta Riserva.

Il prospettato aumento a titolo gratuito del capitale sociale consentirebbe di rafforzare la struttura del patrimonio di vigilanza del Gruppo, migliorandone i coefficienti prudenziali funzionali alla crescita dell'operatività, permettendo altresì alla Banca di beneficiare di minori costi connessi all'acquisizione o emissione di strumenti inclusi nel patrimonio di base.

Quanto alle modalità realizzative, il proposto aumento di capitale gratuito avverrebbe mediante aumento del valore nominale delle azioni. L'entità di detto aumento non è peraltro precisabile sin da ora, in quanto il numero delle azioni ordinarie emesse da Sanpaolo Imi potrebbe variare, nei prossimi mesi di marzo ed aprile e comunque precedentemente all'assemblea, in conseguenza dell'esercizio di diritti di sottoscrizione di azioni ordinarie SANPAOLO IMI assegnati a dipendenti del Gruppo. Pertanto il nuovo valore nominale delle azioni risulterà dal seguente rapporto:

CAPITALE SOCIALE + RISERVA DA VALUTAZIONE (EURO 168.418.756,02)

NUMERO DI AZIONI ESISTENTI

dovendosi far riferimento, per ogni componente del rapporto, ai dati disponibili al momento della delibera assembleare.

Il risultato della divisione sarà arrotondato, per difetto, al secondo decimale. La quota parte della Riserva da valutazione eventualmente non utilizzata ai fini dell'aumento di capitale sarà mantenuta nella relativa voce del passivo.

Si fa peraltro presente che, in connessione con l'aumento gratuito del capitale sociale, occorrerà procedere alle conseguenti modifiche dello statuto sociale.

All'art. 6, comma 1, dovranno essere indicati il nuovo capitale sociale ed il valore nominale unitario delle azioni nelle quali esso è suddiviso. Lo stesso comma indicherà il numero puntuale delle azioni ordinarie Sanpaolo Imi, quale determinato all'esito dell'esercizio dei già cennati diritti di sottoscrizione.

All'art. 6, comma 6, dovrà essere ricalcolato, sulla base del nuovo valore nominale delle azioni, l'aumento di capitale realizzabile a seguito delle delibere consiliari assunte il 17 dicembre 2002 ed il 14 novembre 2005 in esecuzione della delega conferita ex art. 2443

c.c. dall'assemblea del 30 aprile 2002. Con l'occasione, viene espunto il riferimento alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2001, in quanto il relativo piano di azionariato è giunto a scadenza nel marzo del corrente anno.

Signori Azionisti,
se concordate con la proposta sopra illustrata, Vi proponiamo di:

1. aumentare il capitale sociale a titolo gratuito per un importo sino a massimi € 168.418.756,02, mediante imputazione a capitale, ai sensi dell'art. 2442 del codice civile e dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 38/2005, della Riserva da valutazione costituita ai sensi di detta ultima disposizione, di pari importo;
2. approvare che detto aumento si realizzi mediante aumento del valore nominale delle azioni, che sarà fissato in base al rapporto tra (i) la somma del capitale sociale e della Riserva da valutazione e (ii) il numero delle azioni in cui detto capitale è suddiviso. Ciò fermo restando che dovrà farsi riferimento, per ogni componente del rapporto, ai dati disponibili al momento della delibera assembleare e il risultato del rapporto sarà arrotondato, per difetto, al secondo decimale. Resta altresì fermo che la quota parte della Riserva da valutazione eventualmente non utilizzata ai fini dell'aumento di capitale sarà mantenuta nella relativa voce del passivo;
3. modificare conseguentemente le deliberazioni di aumento del capitale sociale assunte dal Consiglio di Amministrazione il 17 dicembre 2002 ed il 14 novembre 2005;
4. modificare l'art. 6 dello Statuto sociale come segue:

<i>Testo vigente</i>	<i>Testo proposto</i>
ARTICOLO 6	ARTICOLO 6
6.1 Il capitale sociale è di Euro 5.239.223.740,80 interamente versato, diviso in n. 1.586.967.318 azioni ordinarie nominative e n. 284.184.018 azioni privilegiate nominative del valore nominale unitario di Euro 2,80. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli incorporati nelle azioni già emesse.	6.1 Il capitale sociale è di Euro [•] interamente versato, diviso in n. [•] azioni ordinarie nominative e n. 284.184.018 azioni privilegiate nominative del valore nominale unitario di Euro [•]. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli incorporati nelle azioni già emesse.
6.2 Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.	6.2 Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.
6.3 Le azioni privilegiate sono accentrate in uno o più depositi amministrati presso la Società e la Società è l'unico depositario autorizzato. L'alienazione delle azioni privilegiate è comunicata senza indugio alla Società dall'azionista venditore e determina l'automatica conversione alla pari	6.3 Le azioni privilegiate sono accentrate in uno o più depositi amministrati presso la Società e la Società è l'unico depositario autorizzato. L'alienazione delle azioni privilegiate è comunicata senza indugio alla Società dall'azionista venditore e

<p>delle azioni privilegiate in azioni ordinarie, salvo il caso in cui sia disposta a favore di soggetto che ne possieda interamente il capitale. In data 1° luglio 2012 le azioni privilegiate saranno convertite, alla pari, in azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione in tale momento.</p>	<p>determina l'automatica conversione alla pari delle azioni privilegiate in azioni ordinarie, salvo il caso in cui sia disposta a favore di soggetto che ne possieda interamente il capitale. In data 1° luglio 2012 le azioni privilegiate saranno convertite, alla pari, in azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione in tale momento.</p>
<p>6.4 In caso di aumento di capitale a pagamento, per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, i possessori di azioni privilegiate hanno diritto di opzione su azioni privilegiate aventi le medesime caratteristiche, ovvero, in mancanza o per la differenza, nell'ordine, su azioni privilegiate aventi caratteristiche diverse, su azioni di risparmio ovvero su azioni ordinarie.</p>	<p>6.4 In caso di aumento di capitale a pagamento, per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, i possessori di azioni privilegiate hanno diritto di opzione su azioni privilegiate aventi le medesime caratteristiche, ovvero, in mancanza o per la differenza, nell'ordine, su azioni privilegiate aventi caratteristiche diverse, su azioni di risparmio ovvero su azioni ordinarie.</p>
<p>6.5 Ai sensi della delega conferita dall'Assemblea il 30 aprile 2002, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, anche in più volte, per un ammontare massimo di nominali Euro 51.440.648,00 (cinquantunomilioni quattrocentoquaranta-milaseicentoquarantotto) mediante l'emissione di azioni ordinarie da riservare in sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 2441, ottavo comma, c.c. e dell'articolo 134 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a dipendenti della Società o anche a dipendenti di società controllate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. partecipanti ai piani di incentivazione azionaria approvati dal Consiglio medesimo. La predetta facoltà potrà essere esercitata entro il 27 aprile 2007.</p>	<p>6.5 Ai sensi della delega conferita dall'Assemblea il 30 aprile 2002, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, anche in più volte, per un ammontare massimo di nominali Euro 51.440.648,00 (cinquantunomilioni quattrocentoquaranta-milaseicentoquarantotto) mediante l'emissione di azioni ordinarie da riservare in sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 2441, ottavo comma, c.c. e dell'articolo 134 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a dipendenti della Società o anche a dipendenti di società controllate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. partecipanti ai piani di incentivazione azionaria approvati dal Consiglio medesimo. La predetta facoltà potrà essere esercitata entro il 27 aprile 2007.</p>
<p>6.6 A seguito delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in data 18 dicembre 2001, a valere sulla</p>	<p>6.6 A seguito delle deliberazioni assunte</p>

<p>delega attribuita dall'Assemblea il 31 luglio 1998, nonché in data 17 dicembre 2002 e in data 14 novembre 2005, a valere sulla delega attribuita dall'Assemblea il 30 aprile 2002, il capitale sociale potrà aumentare per un ammontare massimo di nominali Euro 40.447.400,00 (quarantamilioniquattrocentoquarantasettemilaquattrocento).</p>	<p>dal Consiglio di Amministrazione in data 17 dicembre 2002 e in data 14 novembre 2005, a valere sulla delega di cui al comma precedente, e dall'Assemblea in data [••] aprile 2006, il capitale sociale potrà aumentare per un ammontare massimo di nominali Euro [•••].</p>
---	--

[•] I relativi dati saranno calcolati sulla base del capitale sociale e del numero di azioni ordinarie esistenti alla data della delibera assembleare.

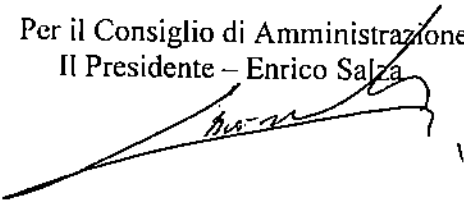
[••] Data dell'assemblea straordinaria

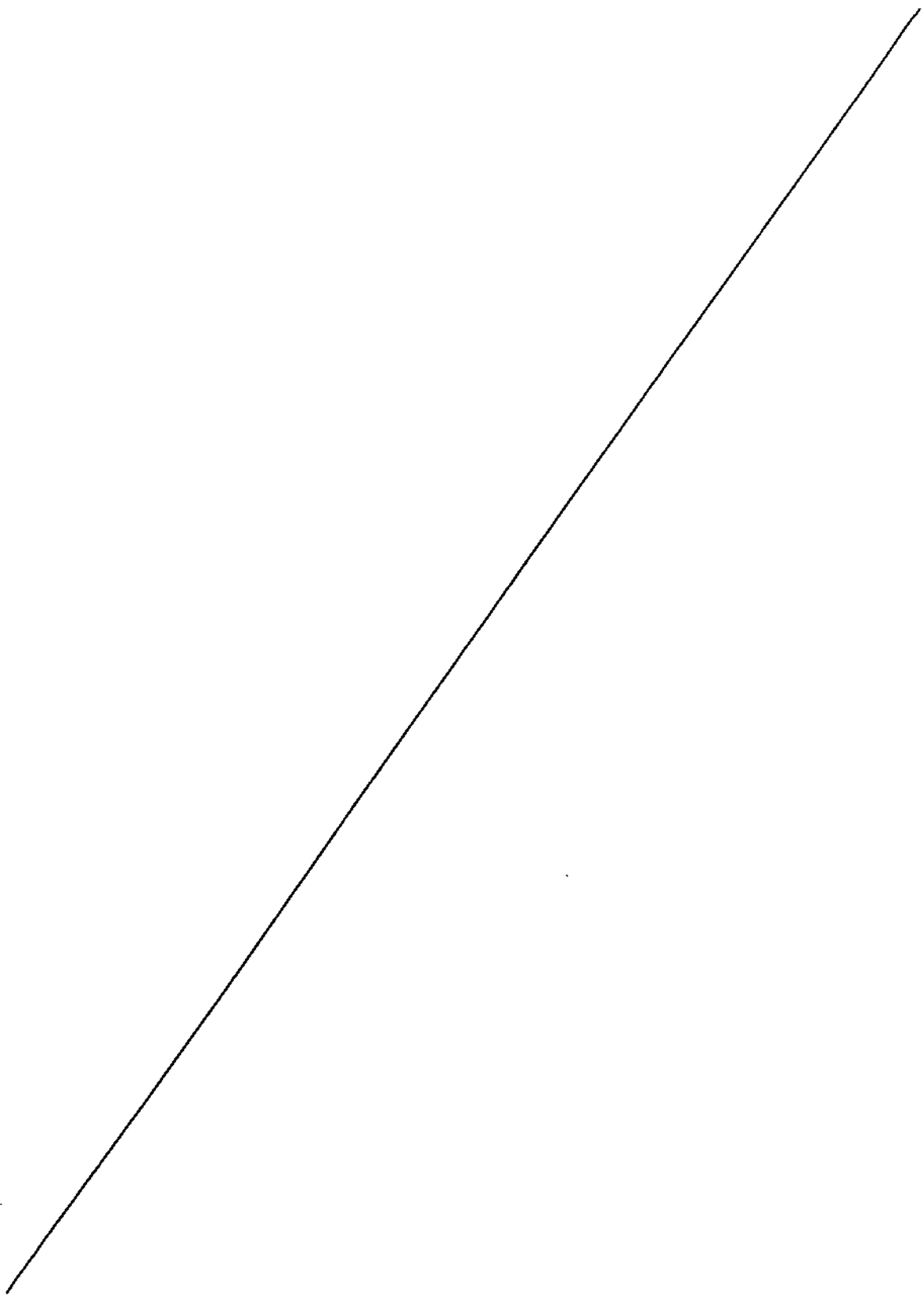
[•••] Tale dato sarà ricalcolato sulla base del nuovo valore nominale delle azioni.

Con delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato di tutti i poteri per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dall'Autorità di Vigilanza.

Torino, 28 febbraio 2006.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Enrico Salza





ASSEMBLEA DEL 28 aprile 2006 - PARTE STRAORDINARIAAllegato "C" al repertorio n. 108.433/16.791

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Aumento gratuito del capitale sociale ex art. 2442

Presenti alla votazione 48 per

n. 772.152.018 azioni ordinarie pari al 41,184882% del capitale sociale

n. 284.184.018 azioni privilegiate pari al 15,157747% del capitale sociale

Totale 1.056.336.036 azioni pari al 56,342630% del capitale sociale

FAVOREVOLI	N.	1.056.024.583	azioni pari al	99,970516%	delle az.	presenti
CONTRARI	N.	16.174	azioni pari al	0,001531%	delle az.	presenti
ASTENUTI	N.	295.279	azioni pari al	0,027953%	delle az.	presenti
NON VOTANTI	N.	0	azioni pari al	0,000000%	delle az.	presenti

Totale N. 1.056.336.036 azioni pari al 100,000000% delle az. presenti

ASSEMBLEA DEL 28 aprile 2006 - PARTE STRAORDINARIA

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
 Oggetto: Aumento gratuito del capitale sociale ex art. 2442

FAVOREVOLI

Cognome/Nome	Tot. Voci	Proprio	Delega
118 ROVERSI MONACO FABIO			
RL* FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	103799280	103799280	
125 SEGRE GIULIANO			
RL* FONDAZIONE DI VENEZIA	22523682	22523682	
126 PERINI MARIA CHIARA			
DE* BANCA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA	9667230		9667230
DE* ENTE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE	28050000		28050000
127 PICCINNO MARIA ANTONIA			
DE* ITALIANA ASSICURAZIONI SPA	2240921		2240921
DE* SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	25910766		25910766
129 MAZZOCCA PAOLO			
DE* ARCA SGR SPA RUBRICA FONDO ARCA BB	800000		800000
DE* ARCA SGR SPA RUBRICA FONDO AZIONI ITALIA	1300000		1300000
130 ANTONINI CANTERIN SILVANO			
DE* FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI GORIZIA	11416044		11416044
RL* FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E PORDENONE	25079697	25079697	
154 FIGNAGNANI CHIARA	32532	32532	
155 DE BENEDETTI DANIELE			
DE* FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA	15834530		15834530
175 PIEMONTESE GIAMPAOLO			
DE* RAS ASSET MANAGEMENT SGR SPA FONDO RAS CAPITAL	1500000		1500000
177 OTTOLENGHI GUIDO	39000	39000	
DE* COFITMO FIDUCIARIA SPA	195000		195000
DE* FIGNAGNANI GIACOMO	32300		32300
DE* GE.IM.CA SNC DI FIGNAGNANI PAOLO & C.	200000		200000
DE* IMMOBILIARE MAGENTA DI CIRRI FRANCA & C. SNC	650000		650000
DE* LODOLINI ZENAIDE	4000		4000
DE* MORTARA RAFFAELLA	23550		23550
DE* OTTOLENGHI ALBERTO	17399		17399
DE* OTTOLENGHI EMILIO	320000		320000
DE* OTTOLENGHI LUISA BONA	21500		21500
DE* OTTOLENGHI VALERIA EMMA	7000		7000
DE* PIR FINANZIARIA SPA	4558731		4558731
DE* FLINIANA SRL	100000		100000
DE* PROMOGEST SRL	144497		144497
DE* ZIPORA SPA	143250		143250
178 CIRRI FRANCA	2921151	2921151	
185 SARO ROBERTO			
DE* FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO	131706084		131706084
186 FRITTOLEI MARZIA			
**D WOMENS DIVISION OF THE GENERAL BOARD OF GLOBAL MINISTRIES OF THE UNITED METHODIST CHURCH	4100		4100
**D NORWICH UNION LIFE AUSTRALIA LIMITED	11700		11700
**D TRUST AND CUSTODY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE FOR GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND	125000		125000

Pagina 2

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione amministrativa)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

ASSEMBLEA DEL 28 aprile 2006 - PARTE STRAORDINARIA

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Aumento gratuito del capitale sociale ex art. 2442

FAVOREVOLI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D SISTERS OF ST FRANCIS	13600		13600
**D WALDEN-BRANDYWINE INVESTMENT T	137400		137400
**D BOSTON COMMON ASSET MANAGEMENT LLC	8289		8289
**D LOUISIANA STATE EMPL RETIREMENT SYST	64455		64455
**D BCI AUSTRALIA LTD RESPONSIBLE ENTITY FOR THE BARCLAYS EUROPE EX-UK EQUITY INDEX FUND	101598		101598
**D STATE OF INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	35754		35754
**D STATE FARM VAR PROD INTL EQ IND FUND	31335		31335
**D BARCLAYS GLOBAL INVESTORS N.A. TRUST	55599		55599
**D INTERNATIONAL EQUITY INDEX PLUS FUND B	4973		4973
**D MULTI CURRENCY SOCIAL SCREENED B	567		567
**D ISHARES MSCI ITALY INDEX FUND	240828		240828
**D ISHARES MSCI EMU INDEX FUND	465566		465566
**D ISHARES S&P GLOBAL FINANCIAL SEC FD	27246		27246
**D ISHARES MSCI EAFE INDEX FUND	2769240		2769240
**D ISHARES S&P EUROPE 350 INDEX FUND	230688		230688
**D INTERNATIONAL EQUITY INDEX PLUS FUND	114461		114461
**D BGICL DAILY EAFE EQUITY INDEX FUND	9095		9095
**D BARCLAYS GLOBAL INVESTORS	99096		99096
**D BARCLAYS GL INV FUND FOR EMPL BEN TR	50978		50978
**D OFI MULTI SELECT	7614		7614
**D UNISUPER	63866		63866
**D WEST YORKSHIRE SUPERANNUATION FUND	133000		133000
**D WOLVERHAMPTON METROPOLITAN BOROUGH COUNCIL	300000		300000
**D WEST MIDLANDS PASSENGER TRANSPORT AUTHORITY PENSION FUND	14235		14235
**D NOTTINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL FUND	41777		41777
**D PARVEST BALANCED EURO	137514		137514
**D PARVEST EUROPE FINANCIAL	99979		99979
**D PARVEST EUROPE DIVIDEND	328805		328805
**D PARVEST FLOOR 90 EURO	7355		7355
**D PARVEST EUROPE	105230		105230
**D FCP BORGHESI FINAN	10000		10000
**D FCP NATIO FDS CPTS	2281		2281
**D FCP SEVEN FINANCES	5000		5000
**D FCP EMP ETHEIS	146260		146260
**D FCP BELSIZE	6000		6000
**D FCP EUROPE EX UK EQUITIES	13570		13570
**D ECUREUIL MONDE	1070		1070
**D FCP EUROCAP 50	2521		2521
**D FCP BARYUM	93610		93610
**D PARICLUB IFC DIVERSIFIE	1960		1960
**D BALINVEST SA	30000		30000
**D FCP SELINGA INVEST.	5000		5000
**D FCP PARJET DYNAMIQUE	10000		10000

Pagina 3

De delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

ASSEMBLEA DEL 28 aprile 2006 - PARTE STRAORDINARIA

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Aumento gratuito del capitale sociale ex art. 2442

FAVOREVOLI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D FCP HOJELLI	4010		4010
**D FCP BNP ACTION EUROPE	116615		116615
**D FCP BNP ACTIONS PEA EURO	514515		514515
**D FCP ANTIN EUROPE DIVIDENDE	428459		428459
**D PATRIMOINE PARTENAIRE	12000		12000
**D BNP PARIBAS INDICE EURO	79484		79484
**D FCP GUENEGAUD REVENUS	37500		37500
**D FCP NATIO FONDS JOFFRE	1980		1980
**D FCP NATIO FONDS OXBOW	2310		2310
**D FCPE MASTERFOODS	20049		20049
**D FCPE GPE FORD FR. BNP DIV ND	9152		9152
**D FCP MULTIPAR SOLIDAIRE	325		325
**D FCPE MULTIPAR ACTIONS	9363		9363
**D TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	19800		19800
**D FCP CERES ACTS ETHILIQUES	220000		220000
**D FCP CERES ACTIONS	200000		200000
**D STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE METALEKTRO	2778		2778
**D HOWARD SANDE FELDMAN & BATYA GORIN	156		156
**D CARPILIG RI B.P.A.M.	4152		4152
**D CITIBANK INTERNATIONAL PLC	984537		984537
**D BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO	316258		316258
**D EURO GESTION EULER SFAC AM	89000		89000
**D TAITBOU RENDEMENT B.P.A.M.	5707		5707
**D PERMAL PAN EUROPEAN FUND	53749		53749
**D VALIC COMPANY I - INTL EQUITIES FD	4993		4993
**D AGF GLOBAL PERSPECTIVE CLASS	41000		41000
**D AGF ALL TAX EUROPEAN EQUITY CLASS	1367500		1367500
**D SUNAMERICA INTL DIVERS.EQUITY PORTF.	1912		1912
**D BRUNEL INVESTMENT AGENCY	272928		272928
**D HSBC UNITED EUROPEAN EQUITY FUND	8400		8400
**D DUPONT PENSION TRUST	4485		4485
**D CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	267415		267415
**D OPTIMA STRAT INTL EQUITY VALUE POOL	450100		450100
**D LONDON LIFE GTH+INC FD (AGF)	900		900
**D GPB/G-RBC CONTINENTAL EUROPEAN	18409		18409
**D REGENT STRAT EUROPEAN EQ	39778		39778
**D COMMONWEALTH PENNSYLVANIA PUBLIC SCH	2600		2600
**D AGF ALL WORLD TAX ADVANTAGE GROUP LT	1588000		1588000
**D AGF CANADIAN BALANCED FUND	191500		191500
**D IG AGF CANADIAN GROWTH CLASS A	3100		3100
**D IG AGF CANADIAN BALANCED FUND	81700		81700
**D IG AGF CANADIAN GROWTH FUND	161100		161100
**D AGF CANADIAN DIVIDEND FUND	348000		348000

Pagina 4

De delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

ASSEMBLEA DEL 28 aprile 2006 - PARTE STRAORDINARIA

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Aumento gratuito del capitale sociale ex art. 2442

FAVOREVOLI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D AGF CANADIAN STOCK FUND	494100		494100
**D GWL GROWTH & INCOME FUND 6-10A	7800		7800
**D FEDERAL EXPRESS CORP EMPLOYEE'S PENS	394251		394251
**D EAFE INTL INDEX PORTF SUMMIT MUTUAL	4978		4978
**D AMAS LIMITED MORGAN STANLEY GLOBAL	29415		29415
**D AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE	340000		340000
**D AXA FRANCE VIE	1765450		1765450
**D AXA COURTAGE ASSURANCE MUTUELLE	45500		45500
**D AXA RE SA	265000		265000
**D MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE	18500		18500
**D FCP AXA EURO VAL.RESP.	234634		234634
**D FCP AXA EUROPE DU SUD	240000		240000
**D FCP UAPCOMPT EUROPE	102000		102000
**D FCP COLISEE CAUDALIE	13050		13050
**D FCP COLISEE CIME	3320		3320
**D FCP COLISEE IFC 1	132827		132827
**D FCP COLISEE PAUHESY	19340		19340
**D FCP COLISEE RETRAITE A	3285		3285
**D FCPE TOTAL 5000	85000		85000
**D ACTIONS SELECTIONNEES SICAV	32400		32400
**D SICAV AXA EUROPE ACTIONS	670000		670000
**D SICAV AXA VALEURS EURO	779000		779000
**D FCP AXA-IM ALLOCATION ACTIONS	7225		7225
**D FCP AIR FRANCE	10444		10444
**D ARABELLE INVESTISSEMENTS	13500		13500
**D MONT JOIE INVESTISSEMENTS	16000		16000
**D ORTALGOS INVESTISSEMENT	10000		10000
**D LABEL EUROPE ACTIONS FCP	17820		17820
**D AXA IM COUPOLE	70000		70000
**D AIM CRISTAL FCP	9353		9353
**D LOMBARD ODIER DARIER HFM SA INSTITUTIONNEL-3D	32000		32000
**D UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND	1254000		1254000
**D MERRILL LYNCH EUROPEAN OPP HEDGE FUND LTD	6477		6477
**D MARIO F. MAFFEI	7084		7084
**D RONALD W CROSS	702		702
**D SILVESTAR MARCEC & JASINKA MARCEC JT WROS	124		124
**D CHRISTOPHER C WILSON	238		238
**D CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREME	13704		13704
**D ALASKA PERMANENT FUND CORP.	4206		4206
**D STICHTING PENSIOENFONDS VAN DEKONINKLIJ KE NEDLLOYD	5525		5525
**D AXA BELGIUM SA	144810		144810
**D NEW STAR GLOBAL FINANCIALS FUND NEW STAR ASSET MANAGEMENT LTD	110000		110000
**D THREADNEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC PAN EUROPEAN FUND	34562		34562

Pagina 5

De delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

ASSEMBLEA DEL 28 aprile 2006 - PARTE STRAORDINARIA

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Aumento gratuito del capitale sociale ex art. 2442

FAVOREVOLI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D ALLIED DUNBAR ASSURANCE PLC	261589		261589
**D HERMES ASSURED LIMITED	98114		98114
**D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	176300		176300
**D TIAA CREF INSTITUTIONAL MUTUAL FUNDS- INSTITUTIONAL INTERNATIONAL	3400		3400
**D UNITED STATES TRUST COMPANY	10017		10017
**D TRUSTEES OF THE BT PENSION SCHEME	84904		84904
**D THREADNEEDLE PENSIONS LTD	68698		68698
**D ALLIED DUNBAR ASSURANCE PLC	261589		261589
**D IXIS INVESTOR SERVICES	3905750		3905750
**D OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIR SYSTEM	25736		25736
**D BANK OF NEW YORK	556000		556000
190 ANDREIS ANDREA			
DE* AARP EMPLOYEES' PENSION PLAN	848		848
DE* ABBEY LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	440707		440707
DE* ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY	465750		465750
DE* ADVANCED INTERNATIONAL SHARES INDEX FUND	11311		11311
DE* AFFINITY HEALTH SYSTEM	3800		3800
DE* ALTRIA CORPORATE SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	141200		141200
DE* ARAB FUND FOR ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT	3898		3898
DE* BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT BALZAC EUROPE INDEX	56388		56388
DE* BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT BALZAC ITALY INDEX	727744		727744
DE* BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT BALZAC EURO INDEX	342823		342823
DE* BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT BALZAC FINANCIALS INDEX	17975		17975
DE* BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT BALZAC WORLD INDEX	50466		50466
DE* BANK OF NEW YORK	24260		24260
DE* BANK OF NEW YORK	3442495		3442495
DE* BARCLAYS GLOBAL INVESTORS PENSIONS MANAGEMENT LTD	111427		111427
DE* BBH - FOR MT BOJ MTBC400035145	446392		446392
DE* BBH - FORS CHWAB INTL INDEX FD	164991		164991
DE* BBH-GMO INTL GROWTH EQUITY FUND	219569		219569
DE* BELLSOUTH CORP.REPRES.EMP.HEALTH TR.	15413		15413
DE* BELLSOUTH MASTER PENSION TRUST	91128		91128
DE* BIMCOR INC OVERSEAS POOLED FUND	337700		337700
DE* BISSETT INTERNATIONAL EQUITY FUND	91700		91700
DE* BNY/MF MASTER TR INTL INDEX PORTFOLIO	4060		4060
DE* BP PENSION FUND	841213		841213
DE* BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO	222504		222504
DE* BRUNEI INVESTMENT AGENCY	59888		59888
DE* BRUNSWICK UNIT 1 QUALIFIED NUCLEAR	7750		7750
DE* BRUNSWICK UNIT 2 QUALIFIED NUCLEAR D	9750		9750
DE* CAAM ACTIONS EUROPE	92802		92802
DE* CAAM ACTIONS EUROPE ASIE	16433		16433
DE* CAAM ACTIONS RESTRUCTURATIONS	160998		160998

Pagina 6

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

ASSEMBLEA DEL 28 aprile 2006 - PARTE STRAORDINARIA

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Aumento gratuito del capitale sociale ex art. 2442

FAVOREVOLI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* CAAM ATOUT EUROLAND	1233981		1233981
DE* CAAM CALCIUM	88858		88858
DE* CAAM CHABROL LONG TERME	2985		2985
DE* CAAM CHAPORTS	5161		5161
DE* CAAM EURO DEVELOP. DURABLE CA - L017	49800		49800
DE* CAAM CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT	35375		35375
DE* CAAM CRICA INDOCAM FCP	36021		36021
DE* CAAM FCP MEDERIC ALZHEIMER INDOCAM	3698		3698
DE* CAAM FCPE PACTEO LABEL DYNAMIQUE - ES024	2026		2026
DE* CAAM FCPE PACTEO LABEL EQUILIBRE - ES039	7969		7969
DE* CAAM FCPE PACTEO LABEL PRUDENCE - ES018	913		913
DE* CAAM GRD 3	1766531		1766531
DE* CAAM HYNOS CA - L113	1700		1700
DE* CAAM INDEX EUROPE	146499		146499
DE* CAAM INDOCAM FLAMME GLOBAL	11968		11968
DE* CAAM MEDI ACTIONS	80000		80000
DE* CAAM NADAUD FCP	8791		8791
DE* CAAM OPTALINE	129188		129188
DE* CAAM PREDIGE ACTIONS	1958108		1958108
DE* CAAM SELECT EUROLAND	265000		265000
DE* CAAM STRATEGIE MIX	2610		2610
DE* CAAM UFF AVENIR DYNAMIQUE MAITRE	14365		14365
DE* CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT	53699		53699
DE* CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT	185169		185169
DE* CHEVRONTEXACO MASTER PENSION TRUST	4435		4435
DE* CIC AVENIR ACTIONS EUROPE	1500		1500
DE* CIC AVENIR DYNAMIQUE	17000		17000
DE* CIC AVENIR EQUILIBRE	7000		7000
DE* CIC EPARGNE DYNAMIQUE	8000		8000
DE* CIC EPARGNE EQUILIBRE	8200		8200
DE* CIC FERTILE EQUILIBRE	18000		18000
DE* CLAM ACTIONS EURO CA - L905	30000		30000
DE* COMMON TRUST ITALY FUND	343936		343936
DE* CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT	258334		258334
DE* DBI DRESNERBANK INVESTMENT MANAGEMENT KAPITALANLAGESELLSCHAFT MBH	301312		301312
DE* DGM AFE EQUITY FUND L.P.	13000		13000
DE* DIT DEUTSCHER INVESTMENT TRUST KAPITALANLAGESELLSCHAFT MBH	680291		680291
DE* ELF PTY LIMITED AS TRUSTEE FOR ENERGY INVESTMENT FUND	23045		23045
DE* EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	460500		460500
DE* ENERGY INSURANCE MUTUAL LIMITED	17468		17468
DE* ENSIGN PEAK ADVISORS INC.	174200		174200
DE* EUROPE INDEX PLUS COMMON TRUST FUND	142814		142814
DE* FAMILY ASSURANCE STAFF PENSION SCHEM	13280		13280

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla ponderazione assistita)

*L rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

ASSEMBLEA DEL 28 aprile 2006 - PARTE STRAORDINARIA

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Aumento gratuito del capitale sociale ex art. 2442

FAVOREVOLI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* FAMILY BALANCED TRUST	11800		11800
DE* FCP ANEP	16000		16000
DE* FCP CRICA	7200		7200
DE* FCP GESTION PLACEMENT 1	1275		1275
DE* FCP GUTENBERG	905		905
DE* FCP LAMARCK PLACEMENT	1630		1630
DE* FCP SCORE GALIEN	1135		1135
DE* FCP SCORE STANISLAS	3345		3345
DE* FCP SCORE THANRY	1755		1755
DE* FCP SCORE THIR	2670		2670
DE* FCP UNI 1	114040		114040
DE* FIREFIGHTERS RETIREMENT SYSTEM	68800		68800
DE* FORTIS BANK LUXEMBOURG	589519		589519
DE* GARTMORE SAFEGUARD FUND	14135		14135
DE* GENERAL MOTORS WELFARE BENEFITS TST	10615		10615
DE* GMAM GROUP PENSION TRUST II	220800		220800
DE* GMO INTAL INTRINSIC VALUE FUND	444217		444217
DE* GMO INTERNATIONAL GROWTH FUND	1321		1321
DE* GMS INTERNATIONAL QUITY ADVISERS - LSV	438700		438700
DE* GOVERNING COUNCIL OF UNIV.TORONTO	77000		77000
DE* GOVERNMENT OF GUAM RETIREMENT FUND	84600		84600
DE* GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND	277272		277272
DE* GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND	1027918		1027918
DE* GP 1 VITALITE	4000		4000
DE* GP 2 CROISSANCE	2200		2200
DE* GP 3 MATUREITE	1500		1500
DE* GRANT SCHOOLS PREVIDENT FUND	464		464
DE* HARRIS UNIT 1 QUALIFIED NUCL. DECONMI	4950		4950
DE* HAYES LEMMERZ INTERNATIONAL INCRETIREMENT INCOME PLAN	22800		22800
DE* IBM SAVINGS PLAN	13853		13853
DE* IDAHO NATIONAL ENSENERING ENVIRONMENTAL LABORATORY RETIREMENT PLAN	16000		16000
DE* ILLINOIS STUDENT ASSISTANCE COMMISSION	29000		29000
DE* INTL GROWTH OPPORTUNITIES COMMON	26333		26333
DE* INTL STOCK MARKET PORTFOLIO	1610		1610
DE* IOWA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	46619		46619
DE* JOHN HANCOCK EQUITY INDEX TRUST A	15842		15842
DE* JOHN HANCOCK FD II INTL EQUITY INDEX	1030		1030
DE* JOHN HANCOCK INTL EQUITY INDEX B	34409		34409
DE* JP MORGAN BANK AS TRUSTEES OF THE KRAFT FOODS MASTER RETIREMENT TRUST	170600		170600
DE* KAS DEPOSITARY TRUST COMPANY	790123		790123
DE* LAUDUS INTL MARKETMASTERS FUND INSTITUTIONAL SHAREHOLDER SVCS	14000		14000
DE* LIF PTY LIMITED AS TRUSTEE FOR LOCAL INVESTMENT FUND	34570		34570
DE* LLOYDS TSB ASSET FINANCE DIV PEN SCH	20273		20273

Pagina 8

DE* delega alla persona fisica sopra indicato con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

ASSEMBLEA DEL 28 aprile 2006 - PARTE STRAORDINARIA

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Aumento gratuito del capitale sociale ex art. 2442

FAVOREVOLI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* LLOYDS TSB GROUP PENSION SCHEME N.2	14116		14116
DE* LLOYDS TSB GROUP PENSION SCHEME NO 1	28917		28917
DE* LLOYDS TSB LIFE ASSURANCE COMPANY LTD	450034		450034
DE* M.ST. INTERNATIONAL FUND ADVISOR HARBORSIDE FINANCIAL	20374		20374
DE* MAJOR LEAGUE BASEBALL PLAYERS PLAN	2120		2120
DE* MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	65485		65485
DE* MANVILLE PERSONAL INJURY SETTLEM TST	12135		12135
DE* MARCH LIMITED	8709		8709
DE* MASTER TST HITACHI FOREIGN INDEX MOT	15828		15828
DE* MEA-MESSA-MEA FINAC SERVICES STAFF	24100		24100
DE* MORGAN STANLEY INTL FUNDS INC - ACTIVE INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFOLIO	36041		36041
DE* MORGAN STANLEY SICAV	14471		14471
DE* MORLEY INVESTMENT FUNDS ICVC - NORWICH UK EQUITY MOM 1 FUND	60491		60491
DE* MOTORS INSURANCE CORPORATION	12355		12355
DE* MTB INTERNATIONAL EQUITY FUND	19200		19200
DE* MUTUAL ASS.OF PREFECTUAL GOV.PERSON.	878		878
DE* NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	113632		113632
DE* NORFOLK COUNTY RETIREMENT SYSTEM	2809		2809
DE* NUCLEAR LIABILITIES FUND LIMITED	23983		23983
DE* ONTARIO MUNICIPAL EMPLOYEES RETIREME	356228		356228
DE* PENSION FD ASSOCIATION LOCAL GOVERN	50641		50641
DE* PENSIONS MANAGEMENT (S.W.F.) LIMITED	159995		159995
DE* PICTET & CIE BANQUIERS	243847		243847
DE* PNC BAK GLOBAL OMBUS	2700		2700
DE* PRUDENTIAL RETIR INSURANCE ANNUITY	45600		45600
DE* PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF NEVADA	42694		42694
DE* PURISMA GLOBAL TOTAL RETURN FUND	9700		9700
DE* PURISMA GLOBAL TOTAL RETURN FUND	87500		87500
DE* RAILWAYS PENSION TRUSTEE COMPANY LIMITED AS TRUSTEE FOR THE PENSION SCHEME	382457		382457
DE* ROBINSON UNIT 2 QUALIFIED NUCLEAR D	8350		8350
DE* ROCHDALE ATLAS PORTFOLIO	99100		99100
DE* RPTCL AS TRUSTEE FOR 10 UNDERLYING PENSION SCHEME	146962		146962
DE* SAS TRUSTEE CORPORATION	108737		108737
DE* SCORE SAINT NICOLAS	2375		2375
DE* SCOTTISH WIDOWS PLC	224768		224768
DE* SCOTTISH WIDOWS UNIT FUNDS LIMITED	253456		253456
DE* SELECT INDEX EUROP.EQUITY PORTFOLIO	104177		104177
DE* SMITH BARNEY INT. LARGE CAP FUND	25432		25432
DE* SMITH BARNEY INTERN AGGRES.GROWTH F.	39677		39677
DE* SS ATF HILL SAMUEL CAPITAL TRUST	139684		139684
DE* SS SERVICES ATF SSGA EUROPE EQUITIES TRUST	98046		98046
DE* SSB ATF NAT PUB SER PERS MUTUAL AID ASS	2016		2016
DE* SSB INV. FUNDS FOR TAX EXEMPT RET. PLAN	30645		30645

Pagina 9

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione ambizita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

ASSEMBLEA DEL 28 aprile 2006 - PARTE STRAORDINARIA

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Aumento gratuito del capitale sociale ex art. 2442

FAVOREVOLI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* SSB INV.FUNDS FOR TAX EXEMPT RET.PLAN	752726		752726
DE* SSGA GLOBAL INDEX PLUS TRUST	240440		240440
DE* SSGA INTL GROWTH OPPORTUNITY FUND	1991		1991
DE* SSGA ITALY INDEX FUND	76047		76047
DE* SSGA MSCI EAFE INDEX FD	33322		33322
DE* SST ATF POSTAL LIFE INS WELFARE CORPORATION	31406		31406
DE* SST LTD AS DEPOSITARY FOR SCOTTISH WIDOWS OVERSEAS GROWTH INVESTMENT FUNDS ICVC EUROLAND FUND	108200		108200
DE* SSTB LTD ATF PENSION INVESTMENT III	5950		5950
DE* STAGECOACH GROUP PENSION SCHEME	12100		12100
DE* STATE BOSTON RETIREMENT SYSTEM	157300		157300
DE* STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLAN	39080		39080
DE* STATE OF MINNESOTA/STATE EMPLOYEES R	39211		39211
DE* STATE OF WYOMING STATE TREASURER	145200		145200
DE* STATE STREET ATF PENSION INVEST.FUND	7353		7353
DE* STATE STREET AU LTD WESTPAC INTL SHA	68107		68107
DE* STATE STREET EUROPE ENHANCED COMPARTIMENT DE ST . ST. UMBRELLA	402793		402793
DE* STATE STREET SRI WORLD INDEX	16112		16112
DE* STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	388348		388348
DE* STREETTRACKS DOW JONES EURO STOXX 50	96947		96947
DE* STREETTRACKSSM MSCI PAN EUROSM ETF	116260		116260
DE* TEMPLETON GLOBAL STOCK TRUST	58019		58019
DE* TEMPLETON INTERNATIONAL EQUITY TRUST	253673		253673
DE* TEMPLETON INTERNATIONAL STOCK TRUST	106234		106234
DE* TEMPLETON MASTER TRUST SERIES 1	67836		67836
DE* TEMPLETON MASTER TRUST SERIES 2	30811		30811
DE* THE BORING COMPANY EMPLOYEES RETIREMENT PLAN TRUST	806419		806419
DE* THE INDEPENDENT ORDER OF FORESTERS	53972		53972
DE* THE NATIONAL FOOTBALL LEAGUE RECIPROCAL TRUST	43100		43100
DE* THE NAVAJO FUND	800		800
DE* THE REGENTS OF UNIVERSITY CALIFORNIA	30462		30462
DE* THE SALVATION ARMY	50000		50000
DE* THE SUBSIDIZED SCHOOLS PROVIDENT FUND/CARE OFF THE TREASURY	4981		4981
DE* UNICO I-TRACKER -> MSCI WORLD	10246		10246
DE* UNICO I-TRACKERS->MSCI EUROPE FINAN.	12633		12633
DE* UNIVERSITY OF TORONTO MASTER TRUST	72600		72600
DE* WALT DISNEY COMPANY RETIREMENT PLAN	21210		21210
DE* WASHINGTON STATE TREASURER C/O WASHI	23175		23175
DE* XEROX CANADA EMPLOYEES RETIREM. PLAN	24300		24300
DE* YOUNG MENS CHRISTIAN ASSOCIATION RETIREMENT FUND	173577		173577
231 DALLANOCE GABRIELE			
DE* ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA	7000000		7000000
DE* ASSICURAZIONI GENERALI SPA	5300000		5300000
DE* ASSITALIA-LE ASSICURAZIONI D`ITALIA SPA	2000000		2000000

Pagina 10

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione unitaria)

RL* rappresentanza legale alle persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

ASSEMBLEA DEL 28 aprile 2006 - PARTE STRAORDINARIA

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Aumento gratuito del capitale sociale ex art. 2442

FAVOREVOLI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* FATA-FONDO ASSICURATIVO TRA AGRICOLTORI SPA	320000		320000
DE* GENERALI VITA SPA	11043446		11043446
DE* INA VITA SPA	2209567		2209567
DE* LA VENEZIA ASSICURAZIONI SPA	706326		706326
232 BELTRAMO ELENA			
DE* ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS FUND	29084		29084
DE* ACADIAN ASSET MANAGEMENT	24972		24972
DE* AEGON/TRAN.S.F.KAMPEN ACT.INTERN.ALL	7471		7471
DE* BDF-FONDS E ACT. EUROP.	35000		35000
DE* BECHTEL JACOBS FOR GRANDFATH EMPLOYE	45700		45700
DE* BECHTEL NEVADA	25300		25300
DE* BECHTEL NR PROGRAM	138400		138400
DE* BELL ATLANTIC MASTER TRUST	18451		18451
DE* BNS MT - LSV EAFE EQUITY	62900		62900
DE* CAL FARLEYS BOYS RANCH FOUNDATION	11300		11300
DE* CALVERT VARIABLE SERIES CALVERT SOCIAL INTERNATIONAL EQUITY	3072		3072
DE* CALVERT WORLD VALUES FUND INC GLOBA	79916		79916
DE* CANADIAN LIQUID AIR FOREIGN MASTER T	12900		12900
DE* CARLE FOUNDATION HOSPITAL MONEY PURCHASE PENSION PLAN	1260		1260
DE* CARLE FOUNDATION MASTER CUSTODY	9045		9045
DE* CENTRAL STATES,S.E.&S.W. AREAS FUND	118684		118684
DE* CF GLOBAL ALPHA 1 FD MELLON FIN CORP	6636		6636
DE* CF GLOBAL TACTICAL ASSET ALLOCATION	1308		1308
DE* CHRISTUS HEALTH	42500		42500
DE* CHRISTUS HEALTH CASH BALANCE PLAN	23900		23900
DE* CIBC EUROPEAN EQUITY FUND	498		498
DE* CIBC EUROPEAN INDEX FUND	3629		3629
DE* CIC SOCIALEMENT RESPONSABLE	4500		4500
DE* CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PLAN	304076		304076
DE* CM ACTIONS EURO	372847		372847
DE* CM EUROPE ACTIONS	169240		169240
DE* COLUMBIA / HCA HEALTHCARE CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	5489		5489
DE* COMINCO PENSION FUND-LSV	31700		31700
DE* COMMON MONTHLY INTL EX-JAPAN EQUITY	29221		29221
DE* COVENANT HEALTH	5400		5400
DE* DAIMLERCHRYSLER CANADA MASTER TR FUN	1433		1433
DE* DANESKE BANK A/S CLI.NET INVESTOR	52072		52072
DE* DETROIT MEDICAL CENTER	20596		20596
DE* DIA INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO	462300		462300
DE* DMC INSURANCE CO LTD	4388		4388
DE* DREYFUS INTL STOCK INDEX FUND	28054		28054
DE* DT INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1264		1264
DE* DUKE ENERGY CORP MASTER RETIR TR	43000		43000

Pagina 11

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione analitica)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

ASSEMBLEA DEL 28 aprile 2006 - PARTE STRAORDINARIA

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Aumento gratuito del capitale sociale ex art. 2442

FAVOREVOLI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* EMERALD INTL EQUITY INDEX FUND	1589		1589
DE* ENERGIE 2	15000		15000
DE* ENERGY EAST CORPORATION MASTER TRUST	57900		57900
DE* EUROPE INDEX PLUS COMMON TRUST FUND (104017)	48800		48800
DE* EXETER FUND INC. INTERNATIONAL SERIES	51300		51300
DE* EXETER FUND PRO BLEND EXTENDED TERM	3025		3025
DE* FAIFAX COUNTY UNIFORMED RET SYSTEM	55300		55300
DE* FCP ACTICA	22519		22519
DE* FCP ANEP FORTIS	28662		28662
DE* FCP COEFFICIENCE	28000		28000
DE* FCP FCE INVEST EURO	216649		216649
DE* FCP FCE PLACT EURO BIS	27948		27948
DE* FCP GAILLON MAITRE ACTIONS	4618		4618
DE* FCP UNION EUROPE	427135		427135
DE* FEDERATED CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF SAN JOSE	76825		76825
DE* FIREMAN'S RETIREMENT SYSTEM S. LOUIS	4715		4715
DE* FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL GROUP FOREIGN EQUITY FUND	39700		39700
DE* FONDATION J.A. BOMBARDIER	2647		2647
DE* FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	22032		22032
DE* FORD-UAW BENEFITS TRUST	23845		23845
DE* FORMANEK INVESTMENT TRUST	6523		6523
DE* GM CAN HOURLY EMPL PEN PL UNIT TST	229464		229464
DE* GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT	89040		89040
DE* GWINNETT COUNTY BOARD OF EDUCATION RETIREMENT SYSTEM	31705		31705
DE* HK MONETARY AUTHORITY	208163		208163
DE* HONG KONG SPECIAL ADMIN EXCHANGE FD	209460		209460
DE* IG TEMPLETON INTERNATIONAL EQUITY FD	60369		60369
DE* IG TEMPLETON INTL EQUITY CLASS A	8285		8285
DE* IG TEMPLETON WORLD ALLOCATION FUND	25319		25319
DE* IMPERIAL INTERNATIONAL EQUITY POOL	20371		20371
DE* INDIANA STATE TEACHERS' RETIREMENT FUND	25108		25108
DE* INVESCO EURO EQUITY	21600		21600
DE* INSURANCE CORP. OF BRITISH COLUMBIA	79000		79000
DE* INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	12200		12200
DE* INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	164023		164023
DE* INVESCO ACTIONS EUROPE	102165		102165
DE* INVESTORS BANK & TRUST - TAXABLE CLI	1175		1175
DE* JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK INV FD	491000		491000
DE* JIM PATTISON INDUSTRIES CAN MAST TST	32700		32700
DE* JNL/MELLON CAPITAL MANAGMT VIP FUND	135986		135986
DE* JOHN DEERE PENSION TRUST	67200		67200
DE* LEWIS A. SANDERS	80500		80500
DE* LOCKHEED MARTIN CORP MASTER TRUST	518		518

Pagina 12

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione magnetica)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

ASSEMBLEA DEL 28 aprile 2006 - PARTE STRAORDINARIA

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Aumento gratuito del capitale sociale ex art. 2442

FAVOREVOLI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM.	29705		29705
DE* LSV INTERNATIONAL VALUE EQUITY TST	523100		523100
DE* MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY FUND	129500		129500
DE* MANULIFE INV MIX INTL VALUE CLASS	12362		12362
DE* MASTERFOODS GMBH	53002		53002
DE* MELLON BANK EMP COLL INVEST FD	157931		157931
DE* MELLON CAP MANAGMT/JNL INTL INDEX	30877		30877
DE* MELLON GLOBAL FUNDS PLC	6714		6714
DE* MINISTRY OF FINANCE OF KAZAKHSTAN	300		300
DE* MIZUHO TRUST BKG-LUX	17626		17626
DE* MUNICIPAL FIRE & POLICE RETIRE IOWA	2533		2533
DE* NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMM.	2191		2191
DE* NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMM.	1087646		1087646
DE* NEXFOR MASTER INVESTMENT TRUST FUNDS	304		304
DE* NT QUANTITATIVE MANAGEMENT COLL FD	297023		297023
DE* NYNEX CO MASTER PENSION TRUST	3247		3247
DE* ONTARIO POWER GENERATION INC. PENSION PLAN	111661		111661
DE* OREGON HIGHER EDUCATION ENDOWMENT	4099		4099
DE* OREGON PUBLIC EMPLOYEES RET SYSTEM	22396		22396
DE* ORIZABA LP	12600		12600
DE* PACIFIC SALMON COMMISSION LSV	15000		15000
DE* PG&E POST RETIREMENT PLAN TRUST & NON BARGAINING UR	4024		4024
DE* PROV PEI INT'L EQUITY TEMPTN.	17266		17266
DE* PROV PEI MASTER TST-TEMPLETON	20100		20100
DE* PROVIDENTIA PRIMA TRUST	16100		16100
DE* PSEG NUCLEAR LLC	6963		6963
DE* PUBLIC EMPLOYEE RET. SYSTEM OF IDAHO	40121		40121
DE* QWEST PENSION TRUST	239		239
DE* RAYTHEON COMP COMBINED DB/DC MASTER	8400		8400
DE* RAYTHEON COMP MASTER PENSION TRUST	26800		26800
DE* RBC BALANCED FUND	340000		340000
DE* RBC GLOBAL FINANCIAL SERV SECTOR FUN	7800		7800
DE* RBC SHRAUGHNESSY INTL	366265		366265
DE* RBIM INC EUROPEAN FUND	70000		70000
DE* RBS AT S&W EUROPEAN TRUST	45000		45000
DE* ROYAL BANK OF CANADA INVESTMENT MNGM	50000		50000
DE* ROYAL GLOBAL EDUCATION FUND	22600		22600
DE* ROYAL INTERNATIONAL EQUITY FUND	75000		75000
DE* RT EUROPEAN GROWTH FUND	695000		695000
DE* SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO NUCLEAR FACILITIES QUALIFIED DECOMMISSIONING TRUST	5671		5671
DE* SDA INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	10745		10745
DE* SEMBRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	42013		42013
DE* SHELL PENSION TRUST	94700		94700

Pagina 13

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

ASSEMBLEA DEL 28 aprile 2006 - PARTE STRAORDINARIA

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Aumento gratuito del capitale sociale ex art. 2442

FAVOREVOLI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* STICHTING PENSIENFONDS AKZO NOBEL	104076		104076
DE* STREETTRACKSM MSCI EUROPE FINANCIAL	24624		24624
DE* TAL INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	2906		2906
DE* TEACHERS RETIREMENT ALLOWANCES FUND	228		228
DE* TEACHERS RETIREMENT SYST LOUISIANA	61700		61700
DE* TELCORDIA TECHNOLOGIES PENSION PLAN	29680		29680
DE* THE ANNIE E. CASEY FOUNDATION INC.	85800		85800
DE* THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY	21400		21400
DE* THE WASHINGTON UNIVERSITY	16152		16152
DE* TREDJE AP-FONDEN	446062		446062
DE* TRINITY RIVER INSURANCE CO LTD	17000		17000
DE* U OF GUELPH PENSION - LSV	48300		48300
DE* UNITED CHURCH - LSV	17600		17600
DE* UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS FOR PALESTINIAN REFUGES IN THE NEAR EAST	6521		6521
DE* UNITED PARSEL SERVICE PENSION PLAN	34000		34000
DE* UNIVERSAL SHIPOWNERS INS.ASS.EQUITY	10469		10469
DE* UNIVERSITY OF MANITOBA PENSION PLAN	31900		31900
DE* UPS RETIREMENT PLAN	286900		286900
DE* VANTAGEPOINT OVERSEAS EQUITY INDEX F	9392		9392
DE* WELLMARK INC.	76600		76600
DE* WEST VIRGINIA INVESTMENT BOARD	99900		99900
DE* WESTON FOODS INC MASTER TRUST FUND	9089		9089
DE* WORKPLACE SAFETY & INSURANCE BOARD	302430		302430
233 VESPRO CRISTINA MARIA			
DE* CORDIUS ADVISORY	417876		417876
DE* DEXIA ALLOCATION SA	114644		114644
DE* DEXIA EQUITIES B	664335		664335
DE* DEXIA FULLINVEST	249546		249546
DE* DEXIA INDEX SA	28432		28432
DE* DEXIA SUSTAINABLE	221670		221670
DE* PARICOR	15750		15750
DE* RBC DEXIA ISB EQUITIES L	13856		13856
DE* RBC DEXIA ISB EQUITIES L	830326		830326
234 FIGNAGNANI PAOLO	10000	10000	
236 GOMEZ ACEBO CALPARSORO RICARDO			
DE* BANCO MADE SANT S.U. SA	16200000		16200000
DE* SANTUSA HOLDING SL	141746276		141746276
237 ROCCA RINO			
DE* RBC BANK NV	16319857		16319857
239 MASSARA FERNANDO			
DE* IFIL INVESTMENTS SPA	93071000		93071000
254 CODAZZI SIMONA			
DE* UNIONE FIDUCIARIA SPA	5287131		5287131

Pagina 14

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione anonima)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

ASSEMBLEA DEL 28 aprile 2006 - PARTE STRAORDINARIA

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Aumento gratuito del capitale sociale ex art. 2442

FAVOREVOLI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
256 GASTALDO PIERO	266003451		266003451
DE* COMPAGNIA DI SAN PAOLO	10000	10000	
257 BENESSIA ANGELO			
DE* CNCE - CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE	28088822		28088822
DE* MACCAGNO CRISTIANA	550		550
276 RASTRELLI FABIO	4254	4254	
277 GALANTUCCI SERGIO	400	400	
289 BARIOGLIO MARCO	250	250	
292 VECCHIO ALFREDO	1100	1100	
293 PATAFI CARMINE			
DE* PATAFI IRENE	63		63
300 ZANASI GIORGIO	40000	40000	
302 BECHERE PIETRO	1000	1000	
304 ARNELLO FRANCESCO	1	1	
305 GASCHINO BRUNO	5	5	
306 SCOGNAMIGLIO ANIELLO	1400	1400	
309 VAYR CESARE	550	550	
DE* PISTARINO ANNA	550		550
334 FACCIO DANTE	1000	1000	
338 GUALANDRIS GIUSEPPE	50	50	
340 GASTALDI SECONDINO	1000	1000	
349 BRACCO MARINA	10	10	
352 MASINI UMBERTO	400	400	
371 D'AMODIO FRANCESCO	1	1	
378 BRIANO GIULIANO GIORGIO	1700	1700	
DE* BRIANO BARBARA	830		830
DE* PREGNO CATERINA	750		750
381 FASANO GIAN LUIGI	5	5	
382 MARENCO FRANCESCA			
DE* SCOGNAMIGLIO ROSA	250		250
385 PAGNACCO MARIA NOVELLA	3250	3250	
DE* SALZA ELISABETTA	2250		2250
DE* SALZA EMANUELA EUGENIA	2250		2250
DE* SALZA ENRICA	2250		2250
DE* SALZA ENRICO	2500		2500
386 MANCA ANTONIO	500	500	
389 MEGARO ORESTE	5	5	

Totale voti 1.056.024.583

Percentuale votanti % 99,970516

Percentuale Capitale % 56,326017

ASSEMBLEA DEL 28 aprile 2006 - PARTE STRAORDINARIA

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Aumento gratuito del capitale sociale ex art. 2442

CONTRARI		Tot. Voti	Proprio	Delega
Cognome/Nome				
188	FRITTOLO MARZIA			
**D	AGF AIR FRANCE IFC	1		1
**D	AGF INDICE EUROLAND	16173		16173

Totale voti 16.174

Percentuale votanti % 0,001531

Percentuale Capitale % 0,000863

ASSEMBLEA DEL 28 aprile 2006 - PARTE STRAORDINARIA

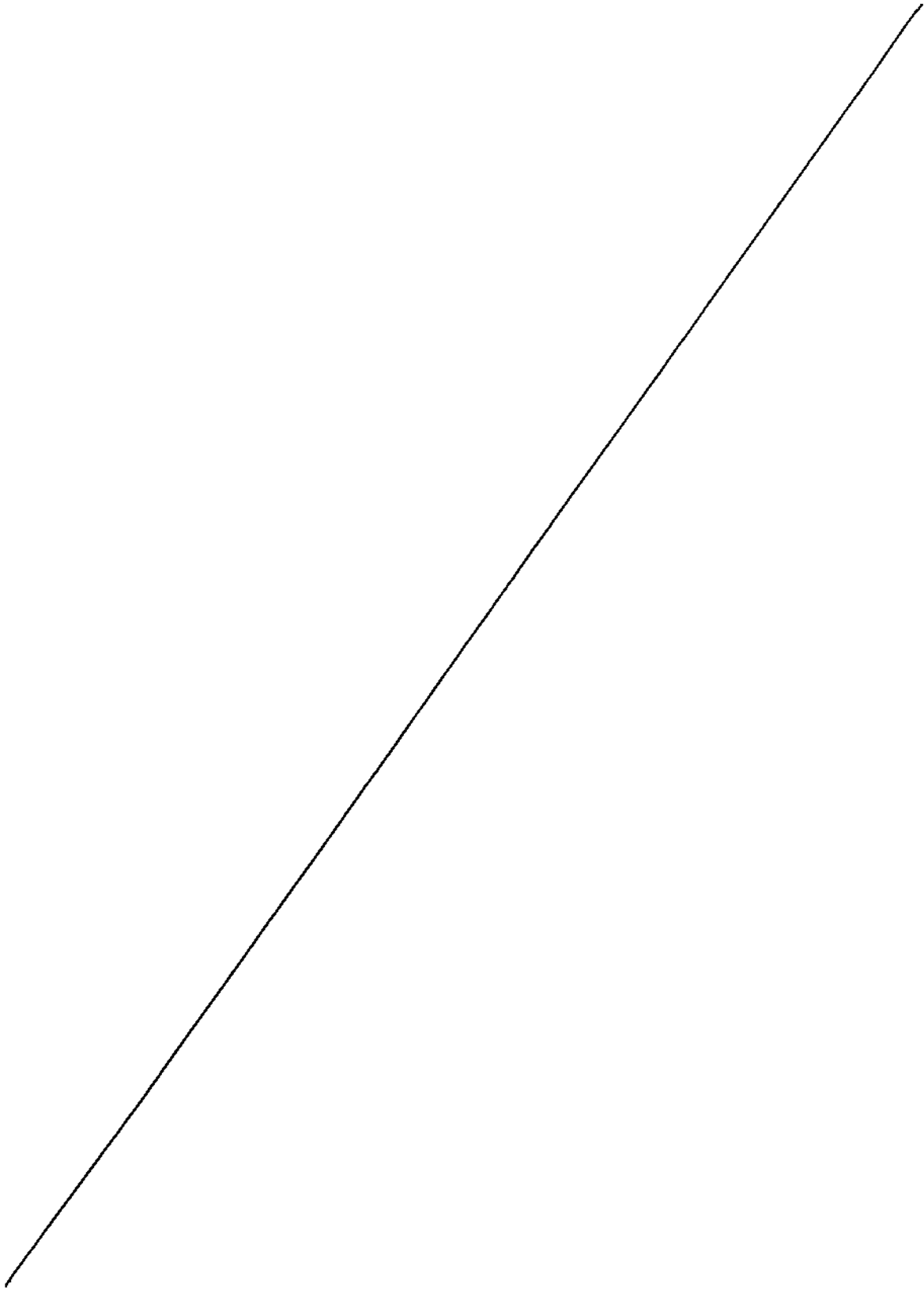
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Aumento gratuito del capitale sociale ex art. 2442

ASTENUTI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
188 FRITTOLOI MARZIA			
**D HSBC BANK	152286		152286
**D HSBC EUROPEAN INDEX FUND	44114		44114
**D MINISTRY OF FINANCE OF KAZAKHSTAN	200		200
**D PLUMBERS LOCAL 12 PENSION PLAN	5000		5000
**D COMERICA BRICKLAYERS AND TROWEL TRAD	22200		22200
**D CHICAGO AREA INTL BROTHER TEAM P.P.	9100		9100
**D UFCW PENSION PLAN FOR EMPLOYEES	18500		18500
**D NATIONAL ELEVATOR INDUSTRY PENSION	40539		40539
**D VIVIAN LEWIS	312		312
**D SHIRLEY H CROUSE	28		28
388 ANTOLINI GIOVANNI	3000	3000	

Totale voti	295.279		
Percentuale votanti %	0,027953		
Percentuale Capitale %	0,015750		

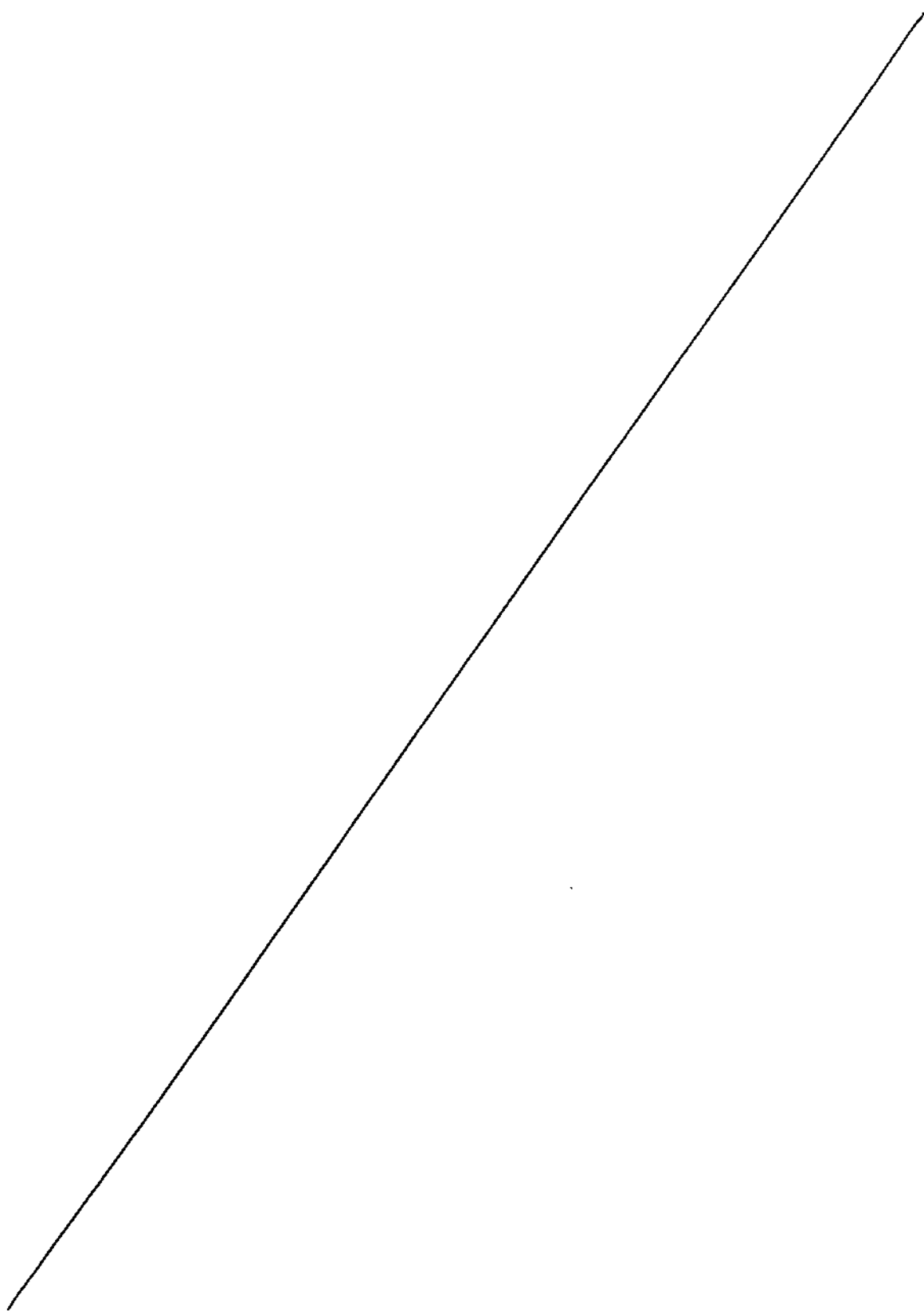


SANPAOLO IMI

STATUTO

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 5.399.548.807,68 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



INDICE

TITOLO I	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA E OGGETTO DELLA SOCIETA'	<i>pag. 2</i>
TITOLO II	CAPITALE SOCIALE E AZIONI	<i>pag. 3</i>
TITOLO III	ASSEMBLEA	<i>pag. 4</i>
TITOLO IV	AMMINISTRAZIONE	<i>pag. 6</i>
TITOLO V	IL DIRETTORE GENERALE	<i>pag. 11</i>
TITOLO VI	COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE	<i>pag. 11</i>
TITOLO VII	RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE	<i>pag. 14</i>
TITOLO VIII	BILANCIO E UTILI	<i>pag. 15</i>
TITOLO IX	ORGANI STATUTARI	<i>pag. 16</i>
TITOLO X	RECESSO	<i>pag. 16</i>
TITOLO XI	SCIoglimento	<i>pag. 16</i>

TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA E OGGETTO DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 1

- 1.1 La Società è denominata "SANPAOLO IMI S.p.A." ed è costituita in forma di società per azioni.
- 1.2 La Società è Banca ai sensi del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

ARTICOLO 2

- 2.1 La Società ha sede sociale in Torino e sedi secondarie in Roma e in Bologna.
- 2.2 Con l'osservanza delle vigenti disposizioni potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, dipendenze e rappresentanze in Italia e all'estero.

ARTICOLO 3

- 3.1 La durata della Società è stabilita sino al 31/12/2050.
- 3.2 La proroga della Società dovrà essere deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze di legge.

ARTICOLO 4

- 4.1 La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, in Italia ed all'estero.
- 4.2 La Società può compiere, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
- 4.3 La Società - nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario SANPAOLO IMI, ai sensi dell'art. 61 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento, disposizioni alle componenti il Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

ARTICOLO 5

- 5.1 La Società può emettere obbligazioni ed altri titoli, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE E AZIONI

ARTICOLO 6

- 6.1 Il capitale sociale è di Euro 5.399.548.807,68 interamente versato, diviso in n. 1.590.659.318 azioni ordinarie nominative e n. 284.184.018 azioni privilegiate nominative del valore nominale unitario di Euro 2,88. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli incorporati nelle azioni già emesse.
- 6.2 Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.
- 6.3 Le azioni privilegiate sono accentrate in uno o più depositi amministrati presso la Società e la Società è l'unico depositario autorizzato. L'alienazione delle azioni privilegiate è comunicata senza indugio alla Società dall'azionista venditore e determina l'automatica conversione alla pari delle azioni privilegiate in azioni ordinarie, salvo il caso in cui sia disposta a favore di soggetto che ne possieda interamente il capitale. In data 1° luglio 2012 le azioni privilegiate saranno convertite, alla pari, in azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione in tale momento.
- 6.4 In caso di aumento di capitale a pagamento, per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, i possessori di azioni privilegiate hanno diritto di opzione su azioni privilegiate aventi le medesime caratteristiche, ovvero, in mancanza o per la differenza, nell'ordine, su azioni privilegiate aventi caratteristiche diverse, su azioni di risparmio ovvero su azioni ordinarie.
- 6.5 Ai sensi della delega conferita dall'Assemblea il 30 aprile 2002, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, anche in più volte, per un ammontare massimo di nominali Euro 51.440.648,00 (cinquantunomilioni quattrocento quarantamilaseicentoquarantotto) mediante l'emissione di azioni ordinarie da riservare in sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 2441, ottavo comma, c.c. e dell'articolo 134 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a dipendenti della Società o anche a dipendenti di società controllate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. partecipanti ai piani di incentivazione azionaria approvati dal Consiglio medesimo. La predetta facoltà potrà essere esercitata entro il 27 aprile 2007.

- 6.6 A seguito delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in data 17 dicembre 2002 e in data 14 novembre 2005, a valere sulla delega di cui al comma precedente, e dall'Assemblea in data 28 aprile 2006, il capitale sociale potrà aumentare per un ammontare massimo di nominali Euro 28.694.880,00.

ARTICOLO 7

- 7.1 Nel caso di aumento del capitale sociale, deliberato dall'Assemblea, le norme e le condizioni relative all'emissione del nuovo capitale, le date e le modalità dei versamenti sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.
- 7.2 Sui ritardati pagamenti decorre, di pieno diritto, l'interesse annuo nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione, che non superi però il 3% in più del tasso ufficiale di riferimento, ferme restando le conseguenze di legge a carico del socio che non esegue il pagamento delle somme dovute e ferma la responsabilità dei cedenti e dei giranti di azioni non liberate.
- 7.3 I conferimenti possono avere ad oggetto anche beni diversi dal denaro.
- 7.4 La Società può acquistare azioni proprie nei limiti e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

TITOLO III ASSEMBLEA

ARTICOLO 8

- 8.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata in Italia anche fuori dalla sede sociale.
- 8.2 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Nei casi consentiti dalla legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni.
- 8.3 L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle materie alla stessa riservate dalla legge.
- 8.4 Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione o da chi ne fa le veci nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 9

- 9.1* Possono intervenire all'Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro l'orario previsto per l'inizio dell'Assemblea, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.
- 9.2* I soci possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge.

ARTICOLO 10

- 10.1* Ogni azione dà diritto a un voto. Alle azioni privilegiate non spetta il diritto di voto nelle assemblee ordinarie.

ARTICOLO 11

- 11.1* Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione e, per quanto riguarda la straordinaria, in terza convocazione, come pure per la validità delle relative deliberazioni, vale il disposto di legge.
- 11.2* Per la nomina delle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa. A parità di voti si intende eletto il candidato più anziano di età. Per la nomina del Collegio Sindacale si applica quanto previsto dall'art. 20.

ARTICOLO 12

- 12.1* L'Assemblea, il cui funzionamento è disciplinato dalla legge e dall'apposito Regolamento approvato in sede ordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.
- 12.2* L'Assemblea nomina, su proposta del Presidente, quando ritenuto opportuno, due o più scrutatori e un Segretario anche fra non soci.
- 12.3* L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio. Il Notaio è designato dal Presidente dell'Assemblea.
- 12.4* Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il

suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni. A tali fini il Presidente può avvalersi di appositi incaricati.

- 12.5 Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno, l'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.

ARTICOLO 13

- 13.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dagli scrutatori, se nominati, e dal Segretario o dal Notaio.
- 13.2 Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, saranno accertati con la dichiarazione di conformità, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 14

- 14.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un numero di componenti variabile da 7 a 20, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea. L'Assemblea stessa nomina tra essi il Presidente.
- 14.2 Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
- 14.3 Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli Amministratori sono regolate a norma di legge.
- 14.4 Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori eletti dall'Assemblea, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 15

- 15.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra i suoi componenti, uno o più Vice Presidenti.
- 15.2 Il Consiglio di Amministrazione nomina, determinandone le attribuzioni, uno o più Amministratori Delegati, nonché il Comitato Esecutivo, definendone numero dei componenti, deleghe, durata, norme di

funzionamento e poteri. Del Comitato Esecutivo fanno parte di diritto il Presidente, il o i Vice Presidenti, nonché il o gli Amministratori Delegati.

- 15.3 Il Consiglio di Amministrazione può inoltre costituire, tra i suoi membri, speciali Comitati Tecnici, con funzioni consultive, istruttorie e di controllo.
- 15.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale determinandone la durata dell'incarico, le attribuzioni, i poteri ed il compenso. Ne dispone, occorrendo, anche la revoca.
- 15.5 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo partecipa il Direttore Generale con funzioni consultive e, in conformità a quanto previsto dallo Statuto, propositive.
- 15.6 Il Consiglio di Amministrazione può nominare, su proposta del Direttore Generale, uno o più Vice Direttori Generali nonché i Dirigenti Centrali stabilendone le attribuzioni e i poteri.
- 15.7 Per determinate categorie di atti e di affari, poteri possono essere altresì delegati, nelle forme di legge, a Dirigenti, ai preposti alle singole dipendenze e ad altro personale, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della delega, prevedendo che i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure riuniti in comitati.
- 15.8 Per quanto riguarda le attività di credito speciale e/o agevolato disciplinate da specifiche normative potranno anche essere delegati poteri di delibera e di erogazione a enti creditizi del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti.
- 15.9 Il Consiglio determinerà le modalità attraverso le quali le decisioni assunte dai destinatari di deleghe saranno portate a conoscenza del Consiglio stesso.
- 15.10 Gli Organi Delegati e il Direttore Generale curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate.
- 15.11 Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo spetta un compenso annuale determinabile dall'Assemblea, parte in misura fissa e parte in misura variabile.
- 15.12 L'Assemblea può determinare, in aggiunta al compenso di cui sopra, la corresponsione a ciascun Amministratore di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze; gli Amministratori hanno inoltre diritto al

rimborso delle spese occasionate dalla carica ed alla corresponsione delle diarie nella misura deliberata dall'Assemblea.

- 15.13 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

ARTICOLO 16

- 16.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione della Società.
- 16.2 Sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione:
- la definizione degli obiettivi, delle strategie e delle linee di sviluppo delle aree di affari del Gruppo;
 - le deliberazioni riguardanti gli indirizzi generali di gestione, l'approvazione e la modificazione della normativa di carattere generale riguardante i rapporti di lavoro, l'assunzione e la cessione di partecipazioni che modifichino la composizione del Gruppo Bancario, la nomina delle cariche di cui all'art. 15;
 - l'approvazione dei regolamenti interni nonché la valutazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, con particolare riferimento al sistema di controllo dei rischi e dei controlli interni;
 - la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia.
- 16.3 Il Consiglio di Amministrazione, oltre alle competenze esclusive di cui al precedente comma 2, è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:
- la fusione e la scissione, nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente;
 - l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
 - la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
 - gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

ARTICOLO 17

- 17.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario od opportuno e ordinariamente ogni due mesi. Con cadenza almeno trimestrale gli amministratori, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione ovvero con apposita relazione, riferiscono al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla

Società e/o dalle società controllate. In particolare, gli Amministratori riferiscono sulle operazioni nelle quali abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, ferme restando le disposizioni delle leggi speciali.

- 17.2 Fermi i poteri riservati dalla legge ai Sindaci, la convocazione deve avere luogo, altresì, quando almeno tre Consiglieri o un Amministratore Delegato ne facciano richiesta scritta al Presidente, con indicazione delle ragioni che la determinano.
- 17.3 Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono di regola presso la sede sociale della Società. Il Consiglio di Amministrazione può altresì riunirsi in qualunque altro luogo, in Italia od all'estero.
- 17.4 L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri e ai Sindaci effettivi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione a mezzo lettera raccomandata, o telegramma, o telex, o telefax ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 24 ore, con qualsiasi mezzo idoneo.
- 17.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.
- 17.6 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le deliberazioni concernenti la nomina del o dei Vice Presidenti, del Comitato Esecutivo, del o degli Amministratori Delegati e del Direttore Generale sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
- 17.7 I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura di un Segretario designato dal Consiglio.
- 17.8 Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.
- 17.9 Nelle adunanze che il Consiglio delibera di tenere riservate, le funzioni di Segretario sono affidate al Consigliere più giovane di età dei presenti.

- 17.10 Le proposte di delibera al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo sono formulate dal o dagli Amministratori Delegati, sulla base delle deleghe conferite, nonché dal Direttore Generale nelle materie riservate alla sua competenza.

ARTICOLO 18

- 18.1 Il Presidente:
- a) presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, coordinandone i lavori;
 - b) stabilisce gli ordini del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dal o dagli Amministratori Delegati e dal Direttore Generale e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie in discussione vengano fornite a tutti i Consiglieri;
 - c) autorizza qualsiasi azione giudiziaria, amministrativa ed esecutiva in ogni competente sede ed in qualunque grado di giurisdizione con facoltà di abbandonarla, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi o rinunzie dalle altre parti in causa, con tutte le facoltà conseguenti e con obbligo di riferire al Comitato Esecutivo sulle decisioni assunte;
 - d) prende, d'intesa con l'Amministratore Delegato, ovvero con quello rispettivamente competente in caso di pluralità di Amministratori Delegati ovvero, in assenza di questi, con il Direttore Generale, qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza nell'interesse della Società, riferendone al Consiglio di Amministrazione od al Comitato Esecutivo nella prima adunanza;
 - e) esercita compiti di coordinamento dell'attività della Società.
- 18.2 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume i poteri a tutti gli effetti il Vice Presidente, oppure, in caso di nomina di più Vice Presidenti, quello designato secondo l'ordine di successione stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
- 18.3 Quando tutti i Vice Presidenti siano assenti od impediti, i poteri del Presidente sono deferiti al o agli Amministratori Delegati oppure, qualora anche essi siano assenti o impediti, ad altri Consiglieri, secondo l'ordine di successione stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V IL DIRETTORE GENERALE

ARTICOLO 19

- 19.1* Il Direttore Generale è il capo della struttura operativa ed esecutiva della Società. Sulla base e nell'ambito dei poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione il Direttore Generale:
- a) è titolare del potere di proposta in materia di gestione del credito e del personale; presenta altresì proposte agli Organi amministrativi nelle materie ad esso delegate;
 - b) compie le operazioni e tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
 - c) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, ovvero del o degli Amministratori Delegati ed al coordinamento operativo delle attività delle società controllate facenti parte del Gruppo, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) coordina, sovrintende e provvede alla gestione dei rapporti di lavoro con il personale dipendente;
 - e) delega, per l'espletamento delle proprie funzioni e per l'esercizio dei poteri propri o che gli sono stati delegati, poteri a dipendenti.
- 19.2* In caso di assenza o di impedimento il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale, ovvero nel caso in cui siano nominati più Vice Direttori Generali, da quello, fra loro, competente in ragione della materia oggetto della delega. Nel caso di mancata nomina del Vice Direttore Generale, il Direttore Generale è sostituito dai Dirigenti Centrali in ragione della materia oggetto delle rispettive attribuzioni.
- 19.3* Qualora per qualsiasi ragione la carica di Direttore Generale sia vacante le relative funzioni sono esercitate dall'Amministratore Delegato. Nel caso di più Amministratori Delegati essi esercitano tali funzioni in base alla ripartizione stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ARTICOLO 20

- 20.1* L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 5 Sindaci effettivi e da 2 Sindaci supplenti.
- 20.2* I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La loro cessazione è regolata a norma di legge.
- 20.3* Almeno due dei Sindaci effettivi e almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

- 20.4 I Sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma precedente sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
- 1) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro, ovvero
 - 2) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, creditizie, assicurative o comunque funzionali all'attività della banca, ovvero
 - 3) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
- 20.5 L'intero Collegio Sindacale viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.
- 20.6 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto ai commi terzo e dodicesimo del presente articolo, qualora la lista sia composta di quattro o più candidati, il quarto candidato ed almeno uno dei primi tre devono possedere i requisiti previsti dal citato terzo comma; qualora la lista sia composta di un numero di candidati inferiore a quattro almeno il primo di essi deve possedere i medesimi requisiti.
- 20.7 Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate su almeno due quotidiani italiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.
- 20.8 Ogni Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 20.9 Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono contestualmente presentare, presso la sede sociale, le certificazioni attestanti la partecipazione al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari.
- 20.10 Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi il curriculum vitae di ciascun candidato dallo stesso sottoscritto e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco.
- 20.11 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

- 20.12 All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:
- a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 3 Sindaci effettivi e 1 Sindaco supplente;
 - b) i restanti due Sindaci effettivi ed uno supplente sono tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due e tre. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente: risultano eletti Sindaci effettivi coloro che hanno ottenuto i due quozienti più elevati e Sindaco supplente chi ha ottenuto il terzo quoziente più elevato.
- Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco; nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Sindaco, si procede a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
- 20.13 Per la nomina di Sindaci per qualsivoglia ragione non eletti ai sensi del procedimento di cui ai precedenti commi, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.
- 20.14 La presidenza del Collegio spetta alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti. In caso di sua sostituzione la presidenza spetta, sino alla scadenza del Collegio, alla persona indicata subito dopo nella medesima lista.
- 20.15 In caso di sostituzione di un Sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci, subentra il supplente appartenente alla medesima lista; in caso di sostituzione di un Sindaco tratto dalle altre liste gli subentra il supplente eletto con le modalità di cui al punto b) del presente articolo. Qualora sia necessario per la conservazione del numero minimo di Sindaci effettivi in possesso dei requisiti di cui al terzo comma del presente articolo, subentra comunque il supplente in possesso dei requisiti medesimi.
- 20.16 La nomina di Sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 Codice Civile è effettuata dall'Assemblea a maggioranza relativa.
- 20.17 Ai Sindaci compete il compenso fissato dall'Assemblea, la quale, in aggiunta al compenso, può determinare la corresponsione a ciascun Sindaco di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze; i Sindaci hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica ed alla corresponsione delle diarie nella misura deliberata dall'Assemblea.

20.18 I membri del Collegio Sindacale non possono ricoprire più di 5 incarichi di Sindaco effettivo in altre società quotate, con esclusione delle Società controllate da SANPAOLO IMI S.p.A.

20.19 Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un Sindaco.

ARTICOLO 21

21.1 Il controllo contabile è esercitato da società di revisione avente i requisiti di legge. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge in materia.

TITOLO VII RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE

ARTICOLO 22

22.1 La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al o ai Vice Presidenti, secondo l'ordine di successione stabilito dal Consiglio di Amministrazione, e, in mancanza anche di questi, al o agli Amministratori Delegati in via disgiunta.

22.2 Fermo restando quanto precede la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano altresì al o agli Amministratori Delegati nelle materie loro delegate dal Consiglio di Amministrazione.

22.3 Fermo restando quanto previsto nei commi che precedono, il Consiglio di Amministrazione può, nelle forme di legge, per determinate categorie d'atti e di affari, delegare poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firma per la Società, a singoli Consiglieri, al Direttore Generale, al o ai Vice Direttori Generali, a Dirigenti e ad altri dipendenti della Società medesima determinando i limiti e le modalità per l'uso della firma stessa. Analogamente il Direttore Generale, nell'ambito dei poteri a lui delegati, può a sua volta delegare la firma al o ai Vice Direttori Generali, a Dirigenti e ad altri dipendenti della Società medesima, determinando i limiti e le modalità per l'uso della firma stessa.

- 22.4 Nei casi in cui il presente Statuto consente sostituzioni per assenza o impedimento, l'intervento del sostituto costituisce prova di fronte ai terzi delle circostanze medesime.

TITOLO VIII BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 23

- 23.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 23.2 Degli utili netti risultanti dal bilancio, una quota pari al 10% verrà destinata a riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale.
- 23.3 Una ulteriore quota, per un importo sino a concorrenza del 5% del loro valore nominale, sarà attribuita alle azioni privilegiate.
- 23.4 L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera in ordine alla destinazione degli utili che residuano dopo l'accantonamento a riserva legale e l'assegnazione alle azioni privilegiate.
- 23.5 Il dividendo è assegnato, sino a concorrenza di un importo pari a quello assegnato alle azioni privilegiate, alle azioni ordinarie e, successivamente e in egual misura, a tutte le azioni.
- 23.6 Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni privilegiate un dividendo inferiore al 5% del loro valore nominale, la differenza sarà computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.
- 23.7 I dividendi, non riscossi entro i cinque anni successivi al giorno in cui sono diventati esigibili, si prescrivono a favore della Società, con imputazione al fondo di riserva.
- 23.8 Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni.

TITOLO IX ORGANI STATUTARI

ARTICOLO 24

- 24.1 Agli Organi previsti nel presente Statuto si applica, in materia di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, la vigente normativa legislativa, regolamentare e di Vigilanza.

TITOLO X RECESSO

ARTICOLO 25

- 25.1 Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge. E' escluso il diritto di recesso per gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti :
- a) la proroga del termine della durata della Società;
 - b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
- 25.2 I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

TITOLO XI SCIoglimento

ARTICOLO 26

- 26.1 Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.
- 26.2 Alle azioni privilegiate spetterà, nel caso di scioglimento e liquidazione, la prelazione nel rimborso del capitale sino a concorrenza del loro valore nominale.

Firmati:
Enrico SALZA
Ettore MORONE Notaio

SANPAOLO IMI S.p.A.

ASSEMBLEA DEL 26 APRILE 2006 - PARTE STRAORDINARIA
ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	AZIONI Ordinarie		AZIONI Privilegiate		ASSENZE ALLA VOTAZIONE (n X)
	Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	
ABRARDIO GIOVANNI BATTISTA	10	10			X
ALBESIANO PROSPERO	260	260			X
ALEMANNINO GUIDO	1.050	1.050			X
AMARENA ROBERTO	1	1			X
ANDREIS ANDREA - PER DELEGA DI	30.066.407				-
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS PENSIONS MANAGEMENT LTD		111.427			-
BISSETT INTERNATIONAL EQUITY FUND		81.700			-
GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND Agente:STATE STREET BOSTON		277.272			-
WALT DISNEY COMPANY RETIREMENT PLAN Agente:STATE STREET BOSTON		21.210			-
CHEVRONTEXACO MASTER PENSION TRUST Agente:STATE STREET BOSTON		4.435			-
THE REGENTS OF UNIVERSITY CALIFORNIA Agente:STATE STREET BOSTON		30.462			-
STATE BOSTON RETIREMENT SYSTEM Agente:STATE STREET BOSTON		157.300			-
STATE OF MINNESOTA/STATE EMPLOYEES R Agente:STATE STREET BOSTON		39.211			-
GENERAL MOTORS WELFARE BENEFITS TST Agente:STATE STREET BOSTON		10.615			-
MANAGED PENSION FUNDS LIMITED Agente:STATE STREET BOSTON		65.485			-
SMITH BARNEY INT. LARGE CAP FUND Agente:STATE STREET BOSTON		25.432			-
MEA-MESSA-MEA FINAC SERVICES STAFF Agente:STATE STREET BOSTON		24.100			-
TEMPLETON INTERNATIONAL EQUITY TRUST		253.673			-
AARP EMPLOYEES' PENSION PLAN Agente:STATE STREET BOSTON		848			-
MOTORS INSURANCE CORPORATION Agente:STATE STREET BOSTON		12.355			-
WASHINGTON STATE TREASURER C/O WASHI Agente:STATE STREET BOSTON		23.175			-
SMITH BARNEY INTERN AGGRES-GROWTH F. Agente:STATE STREET BOSTON		39.677			-
SS SERVICES ATF SSGA EUROPE EQUITIES TRUST Agente:STATE STREET BOSTON		98.046			-
SST ATF POSTAL LIFE INS WELFARE CORPORATION Agente:STATE STREET BOSTON		31.406			-
SSB ATF NAT PUB SER PERS MUTUAL AID ASS Agente:STATE STREET BOSTON		2.016			-
STATE STREET AU LTD WESTPAC INTL SHA Agente:STATE STREET BOSTON		68.107			-
MTB INTERNATIONAL EQUITY FUND Agente:STATE STREET BOSTON		19.200			-
BRUNEL INVESTMENT AGENCY Agente:STATE STREET BOSTON		59.888			-
AFFINITY HEALTH SYSTEM		3.800			-
INTL STOCK MARKET PORTFOLIO Agente:STATE STREET BOSTON		1.610			-
SSGA ITALY INDEX FUND Agente:STATE STREET BOSTON		76.047			-
SSGA MSCI EAFE INDEX FD Agente:STATE STREET BOSTON		33.322			-
BIMCOR INC OVERSEAS POOLED FUND Agente:STATE STREET BOSTON		337.700			-
ONTARIO MUNICIPAL EMPLOYEES RETIREME Agente:STATE STREET BOSTON		356.228			-
DGAM EAFE EQUITY FUND L.P. Agente:STATE STREET BOSTON		13.000			-
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT Agente:STATE STREET BOSTON		53.699			-
BELLSOUTH MASTER PENSION TRUST Agente:STATE STREET BOSTON		91.128			-
BELLSOUTH CORP-REPRES-EMP-HEALTH TR. Agente:STATE STREET BOSTON		15.413			-
BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT BALZAC FINANCIALS INDEX Agente:STAT		17.975			-
MORGAN STANLEY INTL FUNDS INC - ACTIVE INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFO		36.041			-
STREETTRACKSSM MSCI PAN EUROMS ETF Agente:STATE STREET BOSTON		116.260			-
STATE STREET EUROPE ENHANCED COMPARTIMENT DE ST. ST. UMBRELLA Agente:S		402.793			-
BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT BALZAC EUROPE INDEX Agente:STATE S		56.388			-
STATE STREET SRI WORLD INDEX Agente:STATE STREET BOSTON		16.112			-
BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT BALZAC WORLD INDEX Agente:STATE ST		50.466			-
BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT BALZAC ITALY INDEX Agente:STATE ST		727.744			-
BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT BALZAC EURO INDEX Agente:STATE STR		342.823			-
UNIVERSITY OF TORONTO MASTER TRUST Agente:STATE STREET BOSTON		72.600			-

Legenda votazione:

1. Aumento Gratuito del capitale sociale ex art. 2442

ASSEMBLEA DEL 28 APRILE 2006 - PARTE STRAORDINARIA
ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	AZIONI Ordinarie		AZIONI Privilegiate		ASSENZE ALLA VOTAZIONE (= X)
	Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	
GOVERNING COUNCIL OF UNIV-TORONTO Agente:STATE STREET BOSTON		77.000			
NORFOLK COUNTY RETIREMENT SYSTEM Agente:STATE STREET BOSTON		2.809			
ENSIGN PEAK ADVISORS INC.		174.200			
SST LTD AS DEPOSITARY FOR SCOTTISH WIDOWS OVERSEAS GROWTH INVESTMENT F		108.200			
PENSIONS MANAGEMENT (S.W.F.) LIMITED Agente:STATE STREET BOSTON		159.995			
ABBEY LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED Agente:STATE STREET BOSTON		440.707			
SCOTTISH WIDOWS UNIT FUNDS LIMITED Agente:STATE STREET BOSTON		253.456			
SCOTTISH WIDOWS PLC Agente:STATE STREET BOSTON		224.768			
LLOYDS TSB LIFE ASSURANCE COMPANY LTD Agente:STATE STREET BOSTON		450.034			
SS ATF HILL SAMUEL CAPITAL TRUST Agente:STATE STREET BOSTON		139.684			
LLOYDS TSB GROUP PENSION SCHEME NO 1 Agente:STATE STREET BOSTON		20.273			
LLOYDS TSB ASSET FINANCE DIV PEN SCH Agente:STATE STREET BOSTON		28.917			
LLOYDS TSB GROUP PENSION SCHEME N.2 Agente:STATE STREET BOSTON		14.116			
GMAM GROUP PENSION TRUST II		220.800			
PRUDENTIAL RETIR INSURANCE ANNUITY Agente:STATE STREET BOSTON		45.600			
STREETTRACKS DOW JONES EURO STOXX 50 Agente:STATE STREET BOSTON		96.947			
SSB INV FUNDS FOR TAX EXEMPT RET PLAN Agente:STATE STREET BOSTON		30.645			
EUROPE INDEX PLUS COMMON TRUST FUND Agente:STATE STREET BOSTON		142.814			
SSB INV FUNDS FOR TAX EXEMPT RET PLAN Agente:STATE STREET BOSTON		752.726			
COMMON TRUST ITALY FUND Agente:STATE STREET BOSTON		343.936			
INTL GROWTH OPPORTUNITIES COMMON Agente:STATE STREET BOSTON		26.333			
MAJOR LEAGUE BASEBALL PLAYERS PLAN Agente:STATE STREET BOSTON		2.120			
MANVILLE PERSONAL INJURY SETTLEM TST Agente:STATE STREET BOSTON		12.135			
JOHN HANCOCK INTL EQUITY INDEX B Agente:STATE STREET BOSTON		34.409			
YOUNG MENS CHRISTIAN ASSOCIATION RETIREMENT FUND		173.577			
JOHN HANCOCK EQUITY INDEX TRUST A Agente:STATE STREET BOSTON		15.842			
JOHN HANCOCK FD II INTL EQUITY INDEX Agente:STATE STREET BOSTON		1.030			
SSGA INTL GROWTH OPPORTUNITY FUND Agente:STATE STREET BOSTON		1.991			
LAUDUS INTL MARKETMASTERS FUND INSTITUTIONAL SHAREHOLDER SYCS Agente:S		14.000			
BP PENSION FUND Agente:STATE STREET BOSTON		841.213			
FAMILY ASSURANCE STAFF PENSION SCHEM Agente:STATE STREET BOSTON		13.280			
FAMILY BALANCED TRUST Agente:STATE STREET BOSTON		11.800			
STAGECOACH GROUP PENSION SCHEME Agente:STATE STREET BOSTON		12.100			
MARCH LIMITED Agente:STATE STREET BOSTON		8.709			
IBM SAVINGS PLAN Agente:STATE STREET BOSTON		13.853			
EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS		460.500			
BRUNSWICK UNIT 1 QUALIFIED NUCLEAR Agente:STATE STREET BOSTON		7.750			
HARIS UNIT 1 QUALIFIED NUCL. DECOMMI Agente:STATE STREET BOSTON		4.950			
BRUNSWICK UNIT 2 QUALIFIED NUCLEAR D Agente:STATE STREET BOSTON		9.750			
ROBINSON UNIT 2 QUALIFIED NUCLEAR D Agente:STATE STREET BOSTON		8.350			
MUTUAL ASS.OF PREFECTUAL GOV PERSON. Agente:STATE STREET BOSTON		878			
GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND Agente:STATE STREET BOSTON		1.027.918			
STATE STREET ATF PENSION INVEST.FUND Agente:STATE STREET BOSTON		7.353			
MASTER TST HITACHI FOREIGN INDEX MOT Agente:STATE STREET BOSTON		15.828			
PENSION FD ASSOCIATION LOCAL GOVERN Agente:STATE STREET BOSTON		50.641			
SSGA GLOBAL INDEX PLUS TRUST Agente:STATE STREET BOSTON		240.440			
ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY		465.750			
GP 1 VITALITE Agente:BQUE FEDERATIVE STRASBOURG		4.000			
GP 2 CROISSANCE Agente:BQUE FEDERATIVE STRASBOURG		2.200			

ASSEMBLEA DEL 28 APRILE 2006 - PARTE STRAORDINARIA
ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	AZIONI ORDinarie		AZIONI PRIVILEGIATE		ASSENZE ALLA VOTAZIONE (= X)
	Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	
GP 3 MATURITE Agente:BQUE FEDERATIVE STRASBOURG		1.500			
SCORE SAINT NICOLAS Agente:BQUE FEDERATIVE STRASBOURG		2.375			
CIC FERTILE EQUILIBRE Agente:BQUE FEDERATIVE STRASBOURG		18.000			
CIC EPARGNE DYNAMIQUE Agente:BQUE FEDERATIVE STRASBOURG		8.000			
CIC EPARGNE EQUILIBRE Agente:BQUE FEDERATIVE STRASBOURG		8.200			
CIC Avenir DYNAMIQUE Agente:BQUE FEDERATIVE STRASBOURG		17.000			
FCP CRICA Agente:BQUE FEDERATIVE STRASBOURG		7.200			
CIC Avenir ACTIONS EUROPE Agente:BQUE FEDERATIVE STRASBOURG		1.500			
THE BOEING COMPANY EMPLOYEES RETIREMENT PLAN TRUST		806.419			
CIC Avenir EQUILIBRE Agente:BQUE FEDERATIVE STRASBOURG		7.000			
FCP ANEP Agente:BQUE FEDERATIVE STRASBOURG		16.000			
FCP SCORE THIR Agente:BQUE FEDERATIVE STRASBOURG		2.670			
FCP SCORE THANRY Agente:BQUE FEDERATIVE STRASBOURG		1.755			
FCP GESTION PLACEMENT I Agente:BQUE FEDERATIVE STRASBOURG		1.275			
FCP GUTENBERG Agente:BQUE FEDERATIVE STRASBOURG		905			
FCP LAMARCK PLACEMENT Agente:BQUE FEDERATIVE STRASBOURG		1.630			
FCP SCORE STANISLAS Agente:BQUE FEDERATIVE STRASBOURG		3.345			
FCP UNI I Agente:BQUE FEDERATIVE STRASBOURG		114.040			
FCP SCORE GALIEN Agente:BQUE FEDERATIVE STRASBOURG		1.135			
FORTIS BANK LUXEMBOURG		589.519			
STATE OF WYOMING STATE TREASURY		145.200			
FIREFIGHTERS RETIREMENT SYSTEM		68.800			
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND		113.692			
GRANT SCHOOLS PREVIDENT FUND		464			
PURISMA GLOBAL TOTAL RETURN FUND		9.700			
BANK OF NEW YORK		24.260			
RAILWAYS PENSION TRUSTEE COMPANY LIMITED AS TRUSTEE FOR THE PENSION S		382.457			
KAS DEPOSITORY TRUST COMPANY		790.123			
THE SUBSIDIZED SCHOOLS PROVIDENT FUND/CARE OFF THE TREASURY		4.981			
PNC BAK GLOBAL OMIBUS		2.700			
THE INDEPENDENT ORDER OF FORESTERS		53.972			
GOVERNMENT OF GUAM RETIREMENT FUND		84.600			
RPTCL AS TRUSTEE FOR 10 UNDERLYING PENSION SCHEME		146.962			
JP MORGAN BANK AS TRUSTEES OF THE KRAFT FOODS MASTER RETIREMENT TRUST		170.600			
MORLEY INVESTMENT FUNDS ICYC - NORWICH UK EQUITY MOM I FUND		60.491			
DBI DRESNERBANK INVESTMENT MANAGEMENT KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT		301.312			
DIT DEUTSCHER INVESTMENT TRUST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH		680.291			
CAAM CHABROL LONG TERME		2.985			
CAAM CALCIUM		88.858			
CAAM MEDI ACTIONS		80.000			
CAAM CRICA INDOCAM FCP		16.021			
M.ST. INTERNATIONAL FUND ADVISOR HARBORSIDE FINANCIAL		20.374			
CAAM UFF Avenir DYNAMIQUE MAITRE		14.365			
CAAM CHAPORTS		5.161			
CAAM NADAUD FCP		8.791			
CAAM FCP MEDERIC ALZHEIMER INDOCAM		3.698			
CAAM OPTALIME		129.188			
CAAM ACTIONS RESTRUCTURATIONS		160.998			
CAAM INDOCAM FLAMME GLOBAL		11.968			

Legenda votazione:

1. Aumento gratuito del capitale sociale ex art. 2442

ASSEMBLEA DEL 28 APRILE 2006 - PARTE STRAORDINARIA
ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	AZIONI Ordinarie		AZIONI Privilegiate		ASSENZE ALLA VOTAZIONE (= X)
	Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	
CAAM GRD 3		1.766.531			-
CAAM ACTIONS EUROPE ASIE		16.433			-
CAAM ACTIONS EUROPE		92.802			-
ALTRIA CORPORATE SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST		141.200			-
CAAM STRATEGIE MIX		2.610			-
CAAM SELECT EUROLAND		265.000			-
CAAM PREDIGE ACTIONS		1.958.108			-
CAAM CLAM EURO DEVELOP. DURABLE CA - L017		49.800			-
CLAM ACTIONS EURO CA - L905		30.000			-
CAAM HYMNOS CA - LI13		1.700			-
CAAM ATOUT EUROLAND		1.233.981			-
CAAM FCPE PACTEO LABEL EQUILIBRE - ES039		7.969			-
CAAM FCPE PACTEO LABEL PRUDENCE - ES018		913			-
CAAM FCPE PACTEO LABEL DYNAMIQUE - ES024		2.026			-
TEMPLETON MASTER TRUST SERIES 1		67.836			-
CAAM CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT		35.375			-
CAAM INDEX EUROPE		146.499			-
CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT		258.334			-
SAS TRUSTEE CORPORATION		108.737			-
EIF PTY LIMITED AS TRUSTEE FOR ENERGY INVESTMENT FUND		23.045			-
LIF PTY LIMITED AS TRUSTEE FOR LOCAL INVESTMENT FUND		34.570			-
ARAB FUND FOR ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT		3.898			-
MORGAN STANLEY SICAV		14.471			-
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		388.348			-
PURISMA GLOBAL TOTAL RETURN FUND		87.500			-
TEMPLETON INTERNATIONAL STOCK TRUST		106.234			-
THE NAVAJO FUND		800			-
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF NEVADA		42.694			-
BANK OF NEW YORK		3.442.495			-
IOWA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		46.619			-
IDAHO NATIONAL ENGINEERING ENVIRONMENTAL LABORATORY RETIREMENT PLA		16.000			-
ADVANCED INTERNATIONAL SHARES INDEX FUND		11.311			-
BNYWF MASTER TR INTL INDEX PORTFOLIO		4.060			-
HAYES LEMMERZ INTERNATIONAL INCREMENTAL INCOME PLAN		22.800			-
ROCHDALE ATLAS PORTFOLIO		99.100			-
THE NATIONAL FOOTBALL LEAGUE RECIPROCAL TRUST		43.100			-
TEMPLETON GLOBAL STOCK TRUST		58.019			-
GMS INTERNATIONAL QUITY ADVISERS - LSV		438.700			-
THE SALVATION ARMY		50.000			-
ILLINOIS STUDENT ASSISTANCE COMMISSION		29.000			-
NUCLEAR LIABILITIES FUND LIMITED		23.983			-
GARTMORE SAFEGUARD FUND		14.135			-
PICTET & CIE BANQUIERS		243.847			-
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO		222.504			-
BDH - FORS CHWAB INTL INDEX FD		164.991			-
BBH - FOR MT BOJ MTBC400035145		446.392			-
GMO INTERNATIONAL GROWTH FUND		1.321			-
TEMPLETON MASTER TRUST SERIES 2		30.811			-
GMO INTAL INTRINSIC VALUE FUND		444.217			-

Legenda votazione:

1. Aumento gratuito del capitale sociale ex art. 2442

ASSEMBLEA DEL 28 APRILE 2006 - PARTE STRAORDINARIA
ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	AZIONI Ordinarie		AZIONI Privilegiate		ASSENZE ALLA VOTAZIONE (n X)
	Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	
BBH-GMO INTL GROWTH EQUITY FUND		219.569			-
UNICO I-TRACKER -> MSCI WORLD		10.246			-
UNICO I-TRACKERS->MSCI EUROPE FINAN.		12.633			-
SELECT INDEX EUROP.EQUITY PORTFOLIO		104.177			-
STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLAN		39.080			-
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT		185.169			-
XEROX CANADA EMPLOYEES RETIREM. PLAN		24.300			-
ENERGY INSURANCE MUTUAL LIMITED		17.468			-
SSTB LTD ATF PENSION INVESTMENT III		5.950			-
ANTOLINI GIOVANNI	3.000				-
ANTONINI BERNARDO	5.000				X
ANTONINI CANTERIN SILVANO	36.495.741				-
- PER DELEGA DI					
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI GORIZIA		11.416.044			-
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E PORDENONE		25.079.697			-
ARNELLO FRANCESCO	1				-
ASCHIERO ROBERTO	240				X
AVALLE SERAFINO	100				X
BARIOGLIO MARCO	250				-
DAVA MARCO GEREMIA CARLO	12				X
- PER DELEGA DI					
MARINI ANGELINA					X
BECHERE PIETRO	1.000				-
BELTRAMO ELENA	11.724.942				-
- PER DELEGA DI					
FCP UNION EUROPE		427.135			-
ROYAL INTERNATIONAL EQUITY FUND		75.000			-
TRINITY RIVER INSURANCE CO LTD		17.000			-
HK MONETARY AUTHORITY		208.163			-
HONG KONG SPECIAL ADMIN EXCHANGE FD		209.460			-
DMC INSURANCE CO LTD		4.388			-
LEWIS A. SANDERS		80.500			-
GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT		89.040			-
FORD-UAW BENEFITS TRUST		23.845			-
ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS FUND		29.084			-
BDF-FONDS E ACT. EUROP.		27.948			-
FCP FCE PLACT EURO BIS		35.000			-
RBC BALANCED FUND		340.000			-
FCP FCE INVEST EURO		216.649			-
FCP COEFFICIENCE		28.000			-
FCP ACTICA		22.519			-
FCP ANEP FORTIS		28.662			-
ENERGIE 2		15.000			-
INVESCO ACTIONS EUROPE		102.165			-
INVESCO EURO EQUITY		21.600			-
AEGON/TRANS.F.KAMPEN ACT.INTERN.		7.471			-
VANTAGEPOINT OVERSEAS EQUITY INDEX F		9.392			-
PROVIDENTIA PRIMA TRUST		16.100			-
RBIM INC EUROPEAN FUND		70.000			-

Legenda votazione:

1. Aumento gratuito del capitale sociale ex art. 2442

ASSEMBLEA DEL 28 APRILE 2006 - PARTE STRAORDINARIA
ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	AZIONI Ordinarie		AZIONI Privilegiate		ASSENZE ALLA VOTAZIONE (= X)
	Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	
DIA INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO Agente:INVESTORS BK AND TR		462.300			
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK INV FD Agente:SUMITOMO TRUST&BANKING		491.000			
DUKE ENERGY CORP MASTER RETIR TR Agente:NORTHERN TRUST - LONDON		43.000			
MIZUHO TRUST BKG-LUX		17.626			
DANSKE BANK A/S CLI:NET INVESTOR		52.072			
COVENANT HEALTH Agente:NORTHERN TRUST - LONDON		5.400			
CARLE FOUNDATION HOSPITAL MONEY PURCHASE PENSION PLAN Agente:NORTHERN		1.260			
CARLE FOUNDATION MASTER CUSTODY Agente:NORTHERN TRUST - LONDON		9.045			
CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PLAN Agente:NORTHERN TRUST - LONDON		304.076			
UNIVERSAL SHIPOWNERS INS.ASS.EQUITY Agente:STATE STREET BOSTON		10.469			
ROYAL BANK OF CANADA INVESTMENT MNGM Agente:RBC DEXIA INVESTOR SERVICE		50.000			
OREGON HIGHER EDUCATION ENDOWMENT Agente:STATE STREET BOSTON		4.099			
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RET SYSTEM Agente:STATE STREET BOSTON		22.396			
RT EUROPEAN GROWTH FUND Agente:RBC DEXIA INVESTOR SERVICES TRUST		695.000			
COLUMBIA / HCA HEALTHCARE CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST Agente:		5.489			
INDIANA STATE TEACHERS' RETIREMENT FUND Agente:NORTHERN TRUST - LONDON		25.108			
FEDERATED CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF SAN JOSE Agente:NORTHERN		76.825			
ORIZABA LP Agente:NORTHERN TRUST - LONDON		12.600			
THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY Agente:NORTHERN TRUST - LONDO		21.400			
FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL GROUP FOREIGN EQUITY FUND Agente:NORTH		39.700			
GWINNETT COUNTY BOARD OF EDUCATION RETIREMENT SYSTEM Agente:MELLON BA		31.705			
SDA INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND Agente:RBC DEXIA INVESTOR SERVICES TR		10.745			
STREETTRACKSM MSCI EUROPE FINANCIAL Agente:STATE STREET BOSTON		24.624			
EUROPE INDEX PLUS COMMON TRUST FUND (104017)		48.800			
CALVERT WORLD VALUES FUND INC GLOBA AGENTE: STATE STREET BOSTON		79.916			
CALVERT VARIABLE SERIES CALVERT SOCIAL INTERNATIONAL EQUITY AGENTE: ST		3.072			
JIM PATTISON INDUSTRIES CAN MAST TST Agente:RBC DEXIA INVESTOR SERVICES TR		32.700			
BECHTEL NR PROGRAM Agente:MELLON BANK N.A.		138.400			
WORKPLACE SAFETY & INSURANCE BOARD Agente:MELLON BANK N.A.		302.430			
THE WASHINGTON UNIVERSITY Agente:MELLON BANK N.A.		16.152			
GM CAN HOURLY EMPL PEN PL UNIT TST Agente:RBC DEXIA INVESTOR SERVICES TRU		229.464			
FOUNDATION J.A. BOMBARDIER Agente:RBC DEXIA INVESTOR SERVICES TRUST		2.647			
CANADIAN LIQUID AIR FOREIGN MASTER T Agente:RBC DEXIA INVESTOR SERVICES T		12.900			
BNS MT - LSV EAFE EQUITY Agente:RBC DEXIA INVESTOR SERVICES TRUST		62.900			
RBS AT S&W EUROPEAN TRUST Agente:RBC DEXIA INVESTOR SERVICES TRUST		45.000			
CM EUROPE ACTIONS Agente:BQUE FEDERATIVE STRASBOURG		169.240			
CF GLOBAL TACTICAL ASSET ALLOCATION Agente:MELLON BANK N.A.		1.308			
WESTON FOODS INC MASTER TRUST FUND Agente:MELLON BANK N.A.		9.089			
IG TEMPLETON INTL EQUITY CLASS A Agente:MELLON BANK N.A.		8.285			
CF GLOBAL ALPHA I FD MELLON FIN CORP Agente:MELLON BANK N.A.		6.636			
DT INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND Agente:MELLON BANK N.A.		1.264			
ACADIAN ASSET MANAGEMENT Agente:MELLON BANK N.A.		24.972			
PG&E POST RETIREMENT PLAN TRUST & NON DARGAINING UR Agente:MELLON BANK N		4.024			
QWEST PENSION TRUST Agente:MELLON BANK N.A.		239			
UNIVERSITY OF MANITOBA PENSION PLAN Agente:MELLON BANK N.A.		31.900			
WEST VIRGINIA INVESTMENT BOARD Agente:MELLON BANK N.A.		99.900			
CM ACTIONS EURO Agente:BQUE FEDERATIVE STRASBOURG		372.847			
CIBC EUROPEAN INDEX FUND Agente:MELLON BANK N.A.		3.629			
CIBC EUROPEAN EQUITY FUND Agente:MELLON BANK N.A.		498			

Legenda votazione:

1. Aumento gratuito del capitale sociale ex art. 2442

ASSEMBLEA DEL 28 APRILE 2006 - PARTE STRAORDINARIA
ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTANTI	AZIONI Ordinarie		AZIONI Privilegiate		ASSENZE ALLA VOTAZIONE (= X)
	Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	
UNITED PARSEL SERVICE PENSION PLAN Agente:MELLON BANK N.A.		34.000			
UPS RETIREMENT PLAN Agente:MELLON BANK N.A.		286.900			
PSEG NUCLEAR LLC Agente:MELLON BANK N.A.		6.963			
PUBLIC EMPLOYEE RET.SYSTEM OF IDAHO Agente:MELLON BANK N.A.		40.121			
RAYTHEON COMP COMBINED DB/DC MASTER Agente:MELLON BANK N.A.		8.400			
RAYTHEON COMP MASTER PENSION TRUST Agente:MELLON BANK N.A.		26.800			
SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST Agente:MELLON BANK N.A.		42.013			
SHELL PENSION TRUST Agente:MELLON BANK N.A.		94.700			
CIC SOCIALEMENT RESPONSABLE Agente:BQUE FEDERATIVE STRASBOURG		4.500			
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO NUCLEAR FACILITIES QUALIFIED DECOMMISSIONING T		5.671			
EMERALD INTL EQUITY INDEX FUND Agente:MELLON BANK N.A.		1.589			
TEACHERS RETIREMENT ALLOWANCES FUND Agente:MELILON BANK N.A.		228			
IMPERIAL INTERNATIONAL EQUITY POOL Agente:MELLON BANK N.A.		20.371			
NYNEX CO MASTER PENSION TRUST Agente:MELLON BANK N.A.		3.247			
BELL ATLANTIC MASTER TRUST Agente:MELLON BANK N.A.		18.451			
CHRISTUS HEALTH CASH BALANCE PLAN Agente:MELLON BANK N.A.		23.900			
DREYFUS INTL STOCK INDEX FUND Agente:MELLON BANK N.A.		28.054			
MELLON BANK EMP COLL INVEST FD Agente:MELLON BANK N.A.		157.931			
DAIMLERCHRYSLER CANADA MASTER TR FUN Agente:MELLON BANK N.A.		1.433			
RBC SHAUGHNESSY INTL Agente:RBC DEXIA INVESTOR SERVICES TRUST		366.265			
FAIRFAX COUNTY UNIFORMED RET SYSTEM Agente:MELLON BANK N.A.		55.300			
ENERGY EAST CORPORATION MASTER TRUST Agente:MELLON BANK N.A.		57.900			
CAL FARLEYS BOYS RANCH FOUNDATION Agente:MELLON BANK N.A.		11.300			
CHRISTUS HEALTH Agente:MELLON BANK N.A.		42.500			
JOHN DEERE PENSION TRUST Agente:MELLON BANK N.A.		67.200			
MELLON CAP MANAGMNT/INTL INTL INDEX Agente:MELLON BANK N.A.		30.877			
JNL/MELLON CAPITAL MANAGMT VIP FUND Agente:MELLON BANK N.A.		135.986			
TEACHERS RETIREMENT SYST. LOUISIANA Agente:MELLON BANK N.A.		61.700			
EXETER FUND INC.INTERNATIONAL SERIES Agente:MELLON BANK N.A.		51.300			
EXETER FUND PRO BLEND EXTENDED TERM Agente:MELLON BANK N.A.		3.025			
RBC GLOBAL FINANCIAL SERV SECTOR FUN Agente:RBC DEXIA INVESTOR SERVICES T		7.800			
MELLON GLOBAL FUNDS PLC Agente:MELLON BANK N.A.		6.714			
MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY FUND Agente:MELLON BANK N.A.		129.500			
MUNICIPAL FIRE & POLICE RETIRE IOWA Agente:MELLON BANK N.A.		2.533			
MANULIFE INV MIX INTL VALUE CLASS Agente:MELLON BANK N.A.		12.362			
WELLMARK INC. Agente:MELLON BANK N.A.		76.600			
IG TEMPLETON INTERNATIONAL EQUITY FD Agente:MELLON BANK N.A.		60.369			
IG TEMPLETON WORLD ALLOCATION FUND Agente:MELLON BANK N.A.		25.319			
TELCORDIA TECHNOLOGIES PENSION PLAN Agente:MELLON BANK N.A.		29.680			
BECHTEL NEVADA Agente:MELLON BANK N.A.		25.300			
BECHTEL JACOBS FOR GRANDFATH EMPLOYE Agente:MELLON BANK N.A.		45.700			
FCP GAILLON MAITRE ACTIONS Agente:BQUE FEDERATIVE STRASBOURG		4.618			
THE ANNIE E.CASEY FOUNDATION INC. Agente:MELLON BANK N.A.		85.800			
NEXFOR MASTER INVESTMENT TRUST FUNDS Agente:MELLON BANK N.A.		304			
NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMM. Agente:MELLON BANK N.A.		1.087.646			
NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMM. Agente:MELLON BANK N.A.		2.191			
MASTERFOODS GMBH Agente:MELLON BANK N.A.		53.002			
MINISTRY OF FINANCE OF KAZAKHSTAN Agente:MELLON BANK N.A.		300			
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT Agente:MELLON B		164.023			

Legenda votazione:

1. Aumento gratuito del capitale sociale ex art. 2442

ASSEMBLEA DEL 28 APRILE 2006 - PARTE STRAORDINARIA
ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	AZIONI Ordinarie		AZIONI Privilegiate		ASSENZE ALLA VOTAZIONE (= X)
	Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	
UNITED CHURCH - LSV Agente:RBC DEXIA INVESTOR SERVICES TRUST		17.600			-
U OF GUELPH PENSION - LSV Agente:RBC DEXIA INVESTOR SERVICES TRUST		48.300			-
PROV PEI INT'L EQUITY TEMP'N. Agente:RBC DEXIA INVESTOR SERVICES TRUST		17.266			-
TAL INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND Agente:RBC DEXIA INVESTOR SERVICES T		2.906			-
PROV PEI MASTER TST-TEMPLETON Agente:RBC DEXIA INVESTOR SERVICES TRUST		20.100			-
COMINCO PENSION FUND-LSV Agente:RBC DEXIA INVESTOR SERVICES TRUST		31.700			-
CENTRAL STATES S.E.&S.W. AREAS FUND Agente:MELLON BANK N.A.		118.684			-
ONTARIO POWER GENERATION INC.PENSION PLAN Agente:MELLON BANK N.A.		111.661			-
INVESTORS BANK & TRUST - TAXABLE CLI		1.175			-
INSURANCE CORP OF BRITISH COLUMBIA Agente:STATE STREET BOSTON		79.000			-
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT Agente:MELLON B		12.200			-
PACIFIC SALMON COMMISSION LSV Agente:RBC DEXIA INVESTOR SERVICES TRUST		15.000			-
FORMANEK INVESTMENT TRUST Agente:NORTHERN TRUST - LONDON		6.523			-
NT QUANTITATIVE MANAGEMENT COLL FD Agente:NORTHERN TRUST - LONDON		297.023			-
ROYAL GLOBAL EDUCATION FUND Agente:RBC DEXIA INVESTOR SERVICES TRUST		22.600			-
LSV INTERNATIONAL VALUE EQUITY TST Agente:NORTHERN TRUST - LONDON		523.100			-
UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS FOR PALESTINIAN REFUGEES IN THE NEAR EAS		6.521			-
LOCKHEED MARTIN CORP MASTER TRUST Agente:NORTHERN TRUST - LONDON		518			-
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM. Agente:NORTHERN TRUST - LONDON		29.705			-
DETROIT MEDICAL CENTER Agente:NORTHERN TRUST - LONDON		20.596			-
COMMON MONTHLY INTL EX-JAPAN EQUITY Agente:NORTHERN TRUST - LONDON		29.231			-
FIREMAN'S RETIREMENT SYSTEM S. LOUIS Agente:NORTHERN TRUST - LONDON		4.715			-
STICHING PENSIONFONDS AKZO NOBEL Agente:NORTHERN TRUST - LONDON		104.076			-
FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND Agente:NORTHERN TRUST - LONDON		22.032			-
TREDEJE AP-FONDEN Agente:NORTHERN TRUST - LONDON		446.062			-
BENEDICENTI GIACOMO	4.410				X
BENESSIA ANGELO	28.099.372	10.000			-
- PER DELEGA DI					-
MACCAGNO CRISTIANA		550			-
CNCE - CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE		28.088.822			-
BERNABINO GIOVANNI	3.000	3.000			X
BERTINOTTI GIANFRANCO LUCA	230	230			X
BOCCALATTE ANGELO	1.000	1.000			X
BORIO GIOVANNI	500	500			X
BOZZELLO VEROLE FRANCO	1.100	1.100			X
BRACCO MARINA	10	10			-
BRIANO GIULIANO GIORGIO	3.280	1.700			-
- PER DELEGA DI					-
FREGNO CATERINA		750			-
BRIANO BARBARA		830			-
CALLONI DANIELE	2.500				X
- PER DELEGA DI					-
MENCONI FERDINANDO		2.500			X
CASSINELLI GERMANO	2.000	1.000			X
- PER DELEGA DI					-
TOMASETIC ANNA		1.000			X
CIRRI FRANCA		2.921.151			-
CODAZZI SIMONA		2.921.151			-
- PER DELEGA DI					-

Legenda votazione:

1. Aumento gratuito del capitale sociale ex art. 2442

ASSEMBLEA DEL 28 APRILE 2006 - PARTE STRAORDINARIA
 ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	AZIONI Ordinarie		AZIONI Privilegiate		ASSENZE ALLA VOTAZIONE (= X)
	Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	
UNIONE FIDUCIARIA SPA		5.287.131			
COMBA FRANCO	3.000	3.000			X
COMBA PAOLO	500	500			X
COMBA SILVIA	550	550			X
CUNTRIO GIOACCHINO	227	227			X
D'AMODIO FRANCESCO	1	1			
DALL'ANCOE GABRIELE					
- PER DELEGA DI	28.579.339				
ASSITALIA-LE ASSICURAZIONI D'ITALIA SPA		2.000.000			
FATA-FONDO ASSICURATIVO TRA AGRICOLTORI SPA		320.000			
INA VITA SPA		2.209.567			
LA VENEZIA ASSICURAZIONI SPA		706.326			
ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA		7.000.000			
GENERALI VITA SPA		11.043.446			
ASSICURAZIONI GENERALI SPA Richiedente:GENERALI ASSET MANAGEMENT SGR SPA		5.300.000			
DE BENEDETTI DANIELE	15.834.530				
- PER DELEGA DI					
FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA	200	15.834.530			X
DELFINI ANTONIA					
- PER DELEGA DI					
SCHIAVONE FRANCESCO		200			X
DORIA PATRIZIA SANTINA	1.350	1.350			X
FACCIO DANTE	1.000	1.000			X
FAIS MAURIZIO	230	230			X
FASANO GIAN LUIGI	5	5			X
FERRARIS GIANCARLO	1.000	1.000			X
FERRERO ARMANDO	300	300			X
FIGNAGNANI CHIARA	32.532	32.532			X
FIGNAGNANI PAOLO	10.000	10.000			X
FOSSATI ROBERTO	190	190			X
FRITTOLI MARZIA					
- PER DELEGA DI	27.362.108				
WOMENS DIVISION OF THE GENERAL BOARD OF GLOBAL MINISTRIES OF THE UNITE		4.100			
MINISTRY OF FINANCE OF KAZAKHSTAN Agente:MELLON BANK N.A.		200			
IG AGF CANADIAN GROWTH FUND Agente:MELLON BANK N.A.		161.100			
AGF CANADIAN DIVIDEND FUND Agente:MELLON BANK N.A.		348.000			
AGF CANADIAN STOCK FUND Agente:MELLON BANK N.A.		494.100			
GWL GROWTH & INCOME FUND G-10A Agente:RBC DEXIA INVESTOR SERVICES TRUST		7.800			
FEDERAL EXPRESS CORP EMPLOYEE'S PENS Agente:NORTHERN TRUST - LONDON		394.251			
EAFE INTL INDEX PORTF SUMMIT MUTUAL Agente:NORTHERN TRUST - LONDON		4.978			
AMAS LIMITED MORGAN STANLEY GLOBAL Agente:NORTHERN TRUST - LONDON		29.415			
AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE Agente:BNP PARIBAS 2S-PARIS		340.000			
AXA FRANCE VIE Agente:BNP PARIBAS 2S-PARIS		1.765.450			
AXA COURTAGE ASSURANCE MUTUELLE Agente:BNP PARIBAS 2S-PARIS		45.500			
BGI AUSTRALIA LTD RESPONSIBLE ENTITY FOR THE BARCLAYS EUROPE EX-UK EQUI		101.598			
AXA RE SA Agente:BNP PARIBAS 2S-PARIS		265.000			
MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE Agente:BNP PARIBAS 2S-PARIS		18.500			
FCP AXA EURO VAL.RESP. Agente:BNP PARIBAS 2S-PARIS		234.634			
FCP AXA EUROPE DU SUD Agente:BNP PARIBAS 2S-PARIS		240.000			

ASSEMBLEA DEL 28 APRILE 2006 - PARTE STRAORDINARIA
ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	AZIONI Ordinarie		AZIONI Privilegiate		ASSENZE ALLA VOTAZIONE (= X)
	Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	
FCP UAPCOMPT EUROPE Agente:BNP PARIBAS 2S-PARIS		102.000			-
FCP COLISEE CAUDALIE Agente:BNP PARIBAS 2S-PARIS		13.050			-
FCP COLISEE CIME Agente:BNP PARIBAS 2S-PARIS		3.320			-
FCP COLISEE IFC 1 Agente:BNP PARIBAS 2S-PARIS		132.827			-
FCP COLISEE PAUHESY Agente:BNP PARIBAS 2S-PARIS		19.340			-
FCP COLISEE RETRAITE A Agente:BNP PARIBAS 2S-PARIS		3.285			-
STATE OF INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND		35.754			-
FCPE TOTAL 5000 Agente:BNP PARIBAS 2S-PARIS		85.000			-
ACTIONS SELECTIONNEES SICAV Agente:BNP PARIBAS 2S-PARIS		32.400			-
SICAV AXA EUROPE ACTIONS Agente:BNP PARIBAS 2S-PARIS		670.000			-
SICAV AXA VALEURS EURO Agente:BNP PARIBAS 2S-PARIS		779.000			-
FCP AIR FRANCE Agente:BNP PARIBAS 2S-PARIS		7.225			-
ARADELLE INVESTISSEMENTS Agente:BNP PARIBAS 2S-PARIS		10.444			-
MONT JOIE INVESTISSEMENTS Agente:BNP PARIBAS 2S-PARIS		13.500			-
ORTALGOS INVESTISSEMENT Agente:BNP PARIBAS 2S-PARIS		16.000			-
LABEL EUROPE ACTIONS FCP Agente:BNP PARIBAS 2S-PARIS		10.000			-
STATE FARM VAR PROD INTL EQ IND FUND Agente:INVESTORS BK AND TR		17.820			-
AXA IM COUPOLE Agente:BNP PARIBAS 2S-PARIS		31.335			-
AIM CRISTAL FCP Agente:BNP PARIBAS 2S-PARIS		70.000			-
ROMALD W CROSS Agente:MORGAN GUARANTY-N.Y		9.353			-
LOMBARD ODIER DARIER HFM SA INSTITUTIONNEL-3D Agente:LOMBARD ODIER DAR.		32.000			-
UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND Agente:NORTHERN TRUST - LONDON		1.254.000			-
MERRILL LYNCH EUROPEAN OPP HEDGE FUND LTD Agente:MERRILL LYNCH I. - LON		6.477			-
MARIO F. MAFFEI Agente:MORGAN GUARANTY-N.Y		7.084			-
SILVESTAR MARCEC & JASINKA MARCEC JT WROS Agente:MORGAN GUARANTY-N.Y		702			-
CHRISTOPHER C WILSON Agente:MORGAN GUARANTY-N.Y		124			-
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREME Agente:STATE STREET BOSTON		238			-
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS N.A. TRUSST Agente:INVESTORS BK AND TR		13.704			-
ALASKA PERMANENT FUND CORP.		55.599			-
STICHTING PENSIOENFONDS VAN DEKONINKLIJ KE NEDLLOYD		4.206			-
AXA BELGIUM SA		5.525			-
NEW STAR GLOBAL FINANCIALS FUND NEW STAR ASSET MANAGEMENT LTD		144.810			-
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC PAN EUROPEAN FUND		110.000			-
ALLIED DUNBAR ASSURANCE PLC		34.562			-
HERMES ASSURED LIMITED		261.589			-
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		98.114			-
TIAA CREF INSTITUTIONAL MUTUAL FUNDS- INSTITUTIONAL INTERNATIONAL		176.300			-
UNITED STATES TRUST COMPANY		3.400			-
INTERNATIONAL EQUITY INDEX PLUS FUND B Agente:INVESTORS BK AND TR		10.017			-
TRUSTEES OF THE BT PENSION SCHEME		4.973			-
THREADNEEDLE PENSIONS LTD		84.904			-
ALLIED DUNBAR ASSURANCE PLC		68.698			-
IXIS INVESTOR SERVICES		261.589			-
OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIR SYSTEM AGENTE: STATE STREET BOSTON		3.905.750			-
BANK OF NEW YORK		25.736			-
MULTI CURRENCY SOCIAL SCREENED B Agente:INVESTORS BK AND TR		556.000			-
ISHARES MSCI ITALY INDEX FUND Agente:INVESTORS BK AND TR		567			-
ISHARES MSCI EMU INDEX FUND Agente:INVESTORS BK AND TR		240.828			-
		465.566			-

Legenda votazione:

1. Aumento gratuito del capitale sociale ex art. 2442

ASSEMBLEA DEL 28 APRILE 2006 - PARTE STRAORDINARIA
ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	AZIONI Ordinarie		AZIONI Privilegiate		ASSENZE ALLA VOTAZIONE (= X)
	Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	
ISHARES S&P GLOBAL FINANCIAL SEC FD Agent:INVESTORS BK AND TR		27.246			-
NORWICH UNION LIFE AUSTRALIA LIMITED		11.700			-
ISHARES MSCI EAFE INDEX FUND Agent:INVESTORS BK AND TR		2.769.240			-
ISHARES S&P EUROPE 350 INDEX FUND Agent:INVESTORS BK AND TR		230.688			-
INTERNATIONAL EQUITY INDEX PLUS FUND Agent:INVESTORS BK AND TR		114.461			-
IGICL DAILY EAFE EQUITY INDEX FUND Agent:INVESTORS BK AND TR		9.095			-
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS Agent:INVESTORS BK AND TR		99.096			-
BARCLAYS GL INV FUND FOR EMPL BEN TR Agent:INVESTORS BK AND TR		50.978			-
OFI MULTI SELECT		7.614			-
UNISUPER		63.866			-
WEST YORKSHIRE SUPERANNUATION FUND		133.000			-
WOLVERHAMPTON METROPOLITAN BOROUGH COUNCIL		300.000			-
TRUST AND CUSTODY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE FOR GOVERNMENT PENSION		125.000			-
WEST MIDLANDS PASSENGER TRANSPORT AUTHORITY PENSION FUND		14.235			-
NOTTINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL FUND Agent:STATE STREET BOSTON		41.777			-
AGF AIR FRANCE IFC Richiedente:SOCIETE GENERALE GSSI		1			-
AGF INDICE EUROLAND Richiedente:SOCIETE GENERALE GSSI		16.173			-
PARVEST BALANCED EURO Agent:BP2S LUXEMBOURG		137.514			-
PARVEST EUROPE FINANCIAL Agent:BP2S LUXEMBOURG		99.979			-
PARVEST EUROPE DIVIDEND Agent:BP2S LUXEMBOURG		328.805			-
PARVEST FLOOR 90 EURO Agent:BP2S LUXEMBOURG		7.355			-
PARVEST EUROPE Agent:BP2S LUXEMBOURG		105.230			-
FCP BORGHESE FINAN Agent:BNP PARIBAS 2S-PARIS		10.000			-
SISTERS OF ST FRANCIS Agent:STATE STREET BOSTON		13.600			-
FCP NATIO FDS CPTS Agent:BNP PARIBAS 2S-PARIS		2.281			-
FCP SEVEN FINANCES Agent:BNP PARIBAS 2S-PARIS		5.000			-
FCP BNP ETHEIS Agent:BNP PARIBAS 2S-PARIS		146.260			-
FCP BELSIZ Agent:BNP PARIBAS 2S-PARIS		6.000			-
FCP EUROPE EX UK EQUITIES Agent:BNP PARIBAS 2S-PARIS		13.570			-
ECUREUIL MONDE Agent:BNP PARIBAS 2S-PARIS		1.070			-
FCP EUROCAP 50 Agent:BNP PARIBAS 2S-PARIS		2.521			-
FCP BARYUM Agent:BNP PARIBAS 2S-PARIS		93.610			-
PARICLUB IFC DIVERSIFIE Agent:BNP PARIBAS 2S-PARIS		1.960			-
BALINVEST SA Agent:BNP PARIBAS 2S-PARIS		30.000			-
WALDEN-BRANDYWINE INVESTMENT T Agent:MELLON BANK N.A.		137.400			-
FCP SELINGA INVEST Agent:BNP PARIBAS 2S-PARIS		10.000			-
FCP PARJET DYNAMIQUE Agent:BNP PARIBAS 2S-PARIS		4.010			-
FCP HOJELL Agent:BNP PARIBAS 2S-PARIS		116.615			-
FCP BNP ACTION EUROPE Agent:BNP PARIBAS 2S-PARIS		514.515			-
FCP BNP ACTIONS PEA EURO Agent:BNP PARIBAS 2S-PARIS		428.459			-
FCP ANTIN EUROPE DIVIDENDE Agent:BNP PARIBAS 2S-PARIS		12.000			-
PATRIMOINE PARTENAIRE Agent:BNP PARIBAS 2S-PARIS		79.484			-
DNP PARIBAS INDICE EURO Agent:BNP PARIBAS 2S-PARIS		37.500			-
FCP GUENEGAUD REVENUS Agent:BNP PARIBAS 2S-PARIS		1.980			-
FCP NATIO FONDS JOFFRE Agent:BNP PARIBAS 2S-PARIS		8.289			-
BOSTON COMMON ASSET MANAGEMENT LLC Agent:MELLON BANK N.A.		2.310			-
FCP NATIO FONDS OXBOW Agent:BNP PARIBAS 2S-PARIS		20.049			-
FCPE MASTERFOODS Agent:BNP PARIBAS 2S-PARIS		9.152			-
FCPE GPE FORD FR.BNP DIV ND Agent:BNP PARIBAS 2S-PARIS					-

Legenda votazione:

1. Aumento gratuito del capitale sociale ex art. 2442

ASSEMBLEA DEL 28 APRILE 2006 - PARTE STRAORDINARIA
ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	AZIONI Ordinarie		AZIONI Privilegiate		ASSENZE ALLA VOTAZIONE (= X)
	Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	
FCP MULTIPAR SOLIDAIRE Agente:BNP PARIBAS 2S-PARIS		325			-
FCPE MULTIPAR ACTIONS Agente:BNP PARIBAS 2S-PARIS		9.363			-
PLUMBERS LOCAL 12 PENSION PLAN Agente:STATE STREET BOSTON		5.000			-
COMERICA BRICKLAYERS AND TROWEL TRAD Agente:RBC DEXIA INVESTOR SERVICE		22.200			-
CHICAGO AREA INTL BROTHER TEAM P.P. Agente:RBC DEXIA INVESTOR SERVICES TR		9.100			-
UFCW PENSION PLAN FOR EMPLOYEES Agente:RBC DEXIA INVESTOR SERVICES TRUST		18.500			-
NATIONAL ELEVATOR INDUSTRY PENSION Agente:MELLON BANK N.A.		40.539			-
LOUISIANA STATE EMPL RETIREMENT SYST Agente:MELLON BANK N.A.		64.455			-
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS Agente:STATE STREET BOSTON		19.800			-
FCP CERES ACTS ETHILIQUES Agente:BNP PARIBAS 2S-PARIS		220.000			-
FCP CERES ACTIONS Agente:BNP PARIBAS 2S-PARIS		200.000			-
STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE METALEKTRO Agente:NORTHERN TR		2.778			-
VIVIAN LEWIS Agente:MORGAN GUARANTY-N.Y		312			-
SHIRLEY H CROUSE Agente:MORGAN GUARANTY-N.Y		28			-
HOWARD SANDE FELDMAN & BATYA GORIN Agente:MORGAN GUARANTY-N.Y		156			-
CARPLIG RI B.P.A.M. Richiedente:SOCIETE GENERALE GSSI		4.152			-
CITIBANK INTERNATIONAL PLC		984.537			-
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO		316.258			-
HSBC BANK		152.286			-
EURO GESTION EULER SFAC AM Richiedente:SOCIETE GENERALE GSSI		89.000			-
TAITBOUT RENDEMENT B.P.A.M. Richiedente:SOCIETE GENERALE GSSI		5.707			-
PERMAL PAN EUROPEAN FUND Agente:STATE STREET BOSTON		53.749			-
VALJC COMPANY I - INTL EQUITIES FD Agente:STATE STREET BOSTON		4.993			-
AGF GLOBAL PERSPECTIVE CLASS Agente:STATE STREET BOSTON		41.000			-
AGF ALL TAX EUROPEAN EQUITY CLASS Agente:STATE STREET BOSTON		1.367.500			-
SUNAMERICA INTL DIVERS.EQUITY PORTF. Agente:STATE STREET BOSTON		1.912			-
BRUNEI INVESTMENT AGENCY Agente:STATE STREET BOSTON		272.928			-
HSBC UNITED EUROPEAN EQUITY FUND Agente:STATE STREET BOSTON		8.400			-
DUPONT PENSION TRUST Agente:STATE STREET BOSTON		4.485			-
HSBC EUROPEAN INDEX FUND		44.114			-
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC Agente:STATE STREET BOSTON		267.415			-
OPTIMA STRAT INTL EQUITY VALUE POOL Agente:RBC DEXIA INVESTOR SERVICES TR		450.100			-
LONDON LIFE GTH+INC FD (AGF) Agente:RBC DEXIA INVESTOR SERVICES TRUST		900			-
GPB/G-RBC CONTINENTAL EUROPEAN Agente:RBC DEXIA INVESTOR SERVICES TRUST		18.409			-
REGENT STRAT EUROPEAN EQ Agente:RBC DEXIA INVESTOR SERVICES TRUST		39.778			-
COMMONWEALTH PENNSYLVANIA PUBLIC SCH Agente:MELLON BANK N.A.		2.600			-
AGF ALL WORLD TAX ADVANTAGE GROUP LT Agente:MELLON BANK N.A.		1.588.000			-
AGF CANADIAN BALANCED FUND Agente:MELLON BANK N.A.		191.500			-
IG AGF CANADIAN GROWTH CLASS A Agente:MELLON BANK N.A.		3.100			-
IG AGF CANADIAN BALANCED FUND Agente:MELLON BANK N.A.		81.700			-
GALANTUCCI SERGIO	400	400			-
GALLO ANGELA	600	600			X
GASCHINO BRUNO	5	5			-
GASTALDI SECONDINO	1.000	1.000			-
GASTALDO PIERO	108.662.399	1.000			-
- PER DELEGA DI			157.341.052		-
COMPAGNIA DI SAN PAOLO		108.662.399		157.341.052	-
GAVUZZI ALDO	600				X
- PER DELEGA DI					-

Legenda votazione:

1. Aumento gratuito del capitale sociale ex art. 2442

ASSEMBLEA DEL 28 APRILE 2006 - PARTE STRAORDINARIA
ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	AZIONI Ordinarie		AZIONI Privilegiate		ASSENZE ALLA VOTAZIONE (= X)
	Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	
BUFFA GIUSEPPINA		600			X
GENNARI SERGIO	1.500	1.500			X
GILI ALDO	1.000	1.000			X
GOI DEFENDENTE - PER DELEGA DI	8.100	3.100			X
CERUTTI ROSA		5.000			X
GOLA GIORGIO	100	100			X
COMEZ ACEBO CALPARSORO RICARDO - PER DELEGA DI	157.946.276				-
SANTUSA HOLDING SL		141.746.276			-
BANCO MADESANT S.U. SA Richiedente: CITIBANK NA LONDON		16.200.000			-
GORRIERI ENNIO ROBERTO MARIO	830	830			X
GRAGLIA ALDO MARIA	1.460	1.460			X
GRANATO VINCENZO MARIA	154	154			X
GRITELLA ALDO	149	149			X
GUALANDRIS GIUSEPPE	50	50			-
GUGLIEMINO PAOLO	100	100			X
GUIGAS GIULIO	100	100			X
IGLINA ORESTE - IN RAPPRESENTANZA DI	670				X
FIRCOR SRL		670			X
INCLETOLLI MAURO	230	230			X
IVALDI PAOLO	5.835	5.835			X
LEVRONE MARCO - PER DELEGA DI	250				X
GIORDA LAURA		250			X
LO CASCIO CARLO	2	2			X
LUZZU VITTORIA	127	127			X
MACARIO CANDIDO - PER DELEGA DI	12.000	2.000			X
LISA SILVANA		10.000			X
MACCARI GRAZIELLA	50	50			X
MAINERO MASSIMO - PER DELEGA DI	500				X
BORGETTI MARIA		500			X
MALABAILA GIANCARLO	344	344			X
MALTESI GIOVANNI - PER DELEGA DI	2.000				X
BALLERINI MARIA PIA		2.000			X
MANCA ANTONIO	500	500			X
MARCHESE GUIDO	460	460			-
MARENCO FRANCESCA - PER DELEGA DI	250				-
SCOGNAMIGLIO ROSA		250			-
MASINI UMBERTO	400	400			-
MASSARA FERNANDO - PER DELEGA DI	93.071.000				-
IFIL INVESTMENTS SPA		93.071.000			-
MAZZOCCA PAOLO	2.100.000				-

Legenda votazione:

1. Aumento gratuito del capitale sociale ex art. 2442

ASSEMBLEA DEL 28 APRILE 2006 - PARTE STRAORDINARIA
ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	AZIONI Ordinarie		AZIONI Privilegiate		ASSENZE ALLA VOTAZIONE (= N)
	Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	
- PER DELEGA DI					
ARCA SGR SPA RUBRICA FONDO ARCA BB		800.000			-
ARCA SGR SPA RUBRICA FONDO AZIONI ITALIA		1.300.000			-
MECOZZI ALBERTO	2.000	2.000			X
MEGARO ORESTE	5	5			-
MELACARNE EUGENIO	190	190			X
MELLONE ANTONIO	1.250	1.250			X
MOIA FRANCO	127	127			X
MORERA UMBERTO	5	5			X
- PER DELEGA DI					
ASSOGESTIONI					
MORINO ALBERTO	250	250			X
MOSSO ALDO	230	230			X
NEGRI GUIDO	1	1			X
- PER DELEGA DI					
NEGRI CATERINA		1			X
NERI MARIA TERESA	550	550			X
NICOLOSI GIOVANNI	2.410	2.410			X
NOTARPIETRO LORENZO	850	850			X
OTTOLENGHI GUIDO	6.456.227	39.000			X
- PER DELEGA DI					
PIR FINANZIARIA SPA		4.558.731			-
PROMOGEST SRL		1.444.497			-
COFIMO FIDUCIARIA SPA		195.000			-
FIGNAGNANI GIACOMO		32.300			-
GEJ.M.CA SNC DI FIGNAGNANI PAOLO & C. (usufruttuario)		260.000			-
Azionisti: COFIMO FIDUCIARIA SPA					
IMMOBILIARE MAGENTA DI CIRRI FRANCA & C. SNC (usufruttuario)		650.000			-
Azionisti: COFIMO FIDUCIARIA SPA					
ZIPORA SPA		143.250			-
PLINIANA SRL		100.000			-
LODOLINI ZENAIDE		4.000			-
MORTARA RAFFAELLA		23.550			-
OTTOLENGHI ALBERTO		17.399			-
OTTOLENGHI EMILJO		320.000			-
OTTOLENGHI LUISA BONA		21.500			-
OTTOLENGHI VALERIA EMMA		7.000			-
PAGLIERI EDOARDO	2				X
- PER DELEGA DI					
PAGLIERI LORENZO		2			X
PAGNACCO MARIA NOVELLA	12.500	3.250			-
- PER DELEGA DI					
SALZA EMANUELA EUGENIA		2.250			-
SALZA ENRICA		2.250			-
SALZA ENRICO		2.500			-
SALZA ELISABETTA		2.250			-
PALLAVICINO DOMENICO	300	300			X
PARISI GIUSEPPE	2.000	2.000			X
PARODI SARA	627	627			X

Legenda votazione:

1. Aumento gratuito del capitale sociale ex art. 2442

ASSEMBLEA DEL 28 APRILE 2006 - PARTE STRAORDINARIA
ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	AZIONI Ordinarie		AZIONI Privilegiate		ASSENZE ALLA VOTAZIONE (= X)
	Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	
PASTORINO GIOVANNI	200	200			X
PATAFI CARMINE - PER DELEGA DI PATAFI IRENE	63	63			-
PERINI MARIA CHIARA - PER DELEGA DI	37.717.230				-
ENTE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE		28.050.000			-
BANCA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA		9.667.230			-
PERRONE FABRIZIO	2.000	2.000			X
PERRONE LUCIANO	15.500	15.500			X
PICCINNO MARIA ANTONIA - PER DELEGA DI	28.151.687				X
ITALIANA ASSICURAZIONI SPA		2.240.921			-
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI PIEMONTESE GIAMPAOLO - PER DELEGA DI	1.500.000	25.910.766			-
RAS ASSET MANAGEMENT SGR SPA FONDO RAS CAPITAL		1.500.000			-
PIETRONI MAURIZIO	1.000	1.000			X
PIGLIONE PALMIRA	100	100			X
POERO EDGARDO	500	500			X
PONTI SUSANNA	127	127			X
PORCEDDU CARLO	500	500			X
QUAZZO ALFREDO	250	250			X
RASTRELLI FABIO	4.254	4.254			X
RECANATI PIETRO	4.000	4.000			-
RISSO CLAUDIO	500	500			X
ROCCA RINO - PER DELEGA DI	16.319.857				-
KBC BANK NV		16.319.857			-
ROSCINI ROBERTO - PER DELEGA DI	500				X
SCOVOLO ELISA		500			X
ROSETTI ZANNONI STEFANO LUIGI - PER DELEGA DI	19.000	2.500			X
LANARI MARIA LUISA SRL CO IMM.		2.500			X
ROVERSI MONACO FABIO - IN RAPPRESENTANZA DI	45.174.581	14.000	58.624.699		-
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA		45.174.581		58.624.699	-
RUSSELLI ANTONINO	11.300	11.300			X
SABATINI VILIAM LUIGI	500	500			X
SARO ROBERTO - PER DELEGA DI	63.487.817		68.218.267		-
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO		63.487.817		68.218.267	-
SASIA ALDO - PER DELEGA DI	100				X
VENEZIA CATERINA		100			X
SCOGNAMIGLIO ANIELLO	1.400	1.400			-
SEGRE GIULIANO	22.523.682				-

Legenda votazione:

1. Aumento gratuito del capitale sociale ex art. 2442

ASSEMBLEA DEL 28 APRILE 2006 - PARTE STRAORDINARIA
ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTE E RAPPRESENTATI	AZIONI Ordinarie		AZIONI Privilegiate		ASSENZE ALLA VOTAZIONE (= X)
	Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	
- <i>IN RAPPRESENTANZA DI</i>					
FONDAZIONE DI VENEZIA		22.521.682			- X
SIBILLA PAOLO	3.750	3.750			-
VAYR CESARE	1.100	550			-
- <i>PER DELEGA DI</i>					
PISTARINO ANNA		550			-
VECCHIO ALFREDO	1.100	1.100			-
VEPRO CRISTINA MARIA	2.556.435				-
- <i>PER DELEGA DI</i>					
RBC DEXIA ISB EQUITIES L		13.856			-
RBC DEXIA ISB EQUITIES L		830.326			-
DEXIA ALLOCATION SA		114.644			-
DEXIA EQUITIES B		664.335			-
DEXIA FULLINVEST		249.546			-
DEXIA INDEX SA		28.432			-
DEXIA SUSTAINABLE		221.670			-
CORDIUS ADVISORY		417.876			-
PARICOR		15.750			-
VITTONI NADIA	230	230			- X
ZANASI GIORGIO	40.000	40.000			- X
ZOANNI ANDREA	230	230			- X