

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 5.400.089.095,68 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

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

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

Venerdì 1° dicembre 2006 alle ore 15,30

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

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

Torino, 24 novembre 2006