

SANPAOLO IMI

Comunicato stampa

L'ASSEMBLEA APPROVA LA FUSIONE CON CARDINE

Saranno convertite in azioni privilegiate le ordinarie eccedenti il 15% che le Fondazioni conferiranno alla SGR -Nominati nel CdA tre nuovi esponenti di Cardine e uno di CDC

IL CDA CONVOCA L'ASSEMBLEA ANNUALE PER I GIORNI 27, 29 E 30 APRILE

Torino, 5 marzo 2002 - L'Assemblea degli Azionisti di SANPAOLO IMI S.p.A., riunitasi oggi nella Sede di Piazza San Carlo, ha assunto le seguenti deliberazioni riguardo agli argomenti all'ordine del giorno:

parte straordinaria

- 1. *Proposta di conversione di azioni ordinarie SANPAOLO IMI in azioni privilegiate ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) L. 23/12/1998 n. 461 e dell'art. 28, comma 3, lett. a) DLgs 17/5/1999 n. 153 e relative modifiche statutarie.***

Con efficacia subordinata alla fusione è stata approvata dall'Assemblea la conversione di azioni ordinarie SANPAOLO IMI in azioni privilegiate prive del diritto di voto in assemblea ordinaria per un ammontare tale da determinare, all'esito della conversione stessa, in capo alla Compagnia di San Paolo e alle Fondazioni Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e Cassa di Risparmio in Bologna un possesso complessivo del 15% del capitale ordinario post-fusione. Il privilegio non consisterà in una maggiorazione rispetto al dividendo spettante all'azione ordinaria, ma darà esclusivamente diritto ad una priorità nella distribuzione di un dividendo minimo fino a concorrenza del 5% del valore nominale. Inoltre alle azioni privilegiate, che non saranno quotate, spetterà la prelazione, in caso di scioglimento o liquidazione della Società, nel rimborso del capitale sino a concorrenza del loro valore nominale. Le azioni privilegiate saranno automaticamente convertite, alla pari, in azioni ordinarie in caso di alienazione a terzi o, in ogni caso, alla scadenza del 1° luglio 2012.

- 2. *Proposta di fusione per incorporazione in SANPAOLO IMI S.p.A. di Cardine Banca S.p.A., relative modifiche statutarie, deliberazioni inerenti e conseguenti deleghe di poteri.***

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il progetto di fusione sopra indicato, da attuarsi sulla base di un rapporto di cambio pari a n. 1,7950 azioni ordinarie SANPAOLO IMI ogni azione ordinaria di Cardine Banca, senza conguaglio in denaro.

Al servizio del concambio è stato previsto un aumento di capitale di massimi €1.381.702.103,60 mediante emissione di massime n. 493.465.037 azioni ordinarie da nominali €2,80 ciascuna, godimento 1° gennaio 2002, ferma restando per la società incorporante la possibilità di utilizzare, in alternativa all'emissione di nuove azioni, fino ad un massimo di n. 70.000.000 di azioni proprie. SANPAOLO IMI ha recentemente optato per questa soluzione annunciando l'avvio di un adeguato programma di acquisto di azioni proprie sul mercato.

L'Assemblea ha inoltre approvato le modifiche statutarie conseguenti alle deliberazioni in tema di conversione e di fusione.

Parte ordinaria

1. Aumento del numero dei Consiglieri di Amministrazione, conseguenti provvedimenti di nomina e deliberazioni relative.

L'Assemblea ha approvato la proposta di aumento dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed ha contestualmente eletto a farne parte:

- Orazio Rossi, Presidente di Cardine Banca S.p.A.;
- Gianguido Sacchi Morsiani, Vice Presidente di Cardine Banca S.p.A.;
- Pio Bussolotto, Amministratore Delegato di Cardine Banca S.p.A.;
- Isabelle Bouillot, Presidente del *Directoire* di CDC IXIS.

* * *

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi questa mattina a Torino prima dell'inizio dei lavori assembleari, ha deliberato la convocazione dell'**Assemblea annuale degli Azionisti** nei giorni 27, 29 e 30 aprile (in prima, seconda e terza convocazione) per discutere e deliberare sui seguenti argomenti:

parte ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2001, relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; destinazione dell'utile di esercizio; bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2001;
2. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie;
3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2002/2003/2004;
4. Determinazione del compenso dei Componenti il Collegio Sindacale;
5. Compensi degli Amministratori.

parte straordinaria

1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2443 c.c. (piani di azionariato a dipendenti).

Investor Relations SANPAOLO IMI SpA (www.sanpaoloimi.com) - e-mail:
investor.relations@sanpaoloimi.com)

Giorgio Spriano (tel. +39 011/5552822) – **Dean Quinn** (+39 011/5552593) – **James Ball** (+39 011/5552546)

Elena Flor (+39 011/5552639) – **Damiano Accattoli** (+39 011/5553590) – **Rossella Buia** (+39 011/5556147)

Telefax 011/555.2989