

SANPAOLO IMI

Comunicato stampa

LE DECISIONI DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Torino, 29 aprile 2004 - 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:

- 1. approvazione del bilancio 2003 e destinazione dell'utile d'esercizio:** l'Assemblea ha approvato il bilancio d'impresa e ha esaminato il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2003. A valere sull'utile d'esercizio di € 824.309.839 è stato riconosciuto agli azionisti un dividendo di € 0,39 per ciascuna delle n° 1.448.831.982 azioni ordinarie e n° 388.334.018 azioni privilegiate che compongono il capitale sociale: la cedola verrà staccata il 24 maggio prossimo e posta in pagamento il 27 maggio. L'utile netto consolidato di Gruppo a fine 2003 si è attestato su € 972 milioni, con un incremento del 7,9% rispetto al 2002 e con un ROE del 9%;
- 2. nomina, previa determinazione del numero, dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Presidente per gli esercizi 2004/2005/2006:** nell'ambito della previsione statutaria che fissa il numero complessivo fra 7 e 20, l'Assemblea ha nominato **17 componenti** il Consiglio di Amministrazione.

Sono pertanto stati eletti:

- Enrico Salza, Presidente
- Maurizio Barracco
- Pio Bussolotto
- Giuseppe Fontana
- Ettore Gotti Tedeschi
- Alfonso Iozzo
- Virgilio Marrone
- Iti Mihalich
- Anthony Orsatelli
- Emilio Ottolenghi
- Orazio Rossi
- Gianguido Sacchi Morsiani
- Alfredo Saenz
- Mario Sarcinelli
- Leone Sibani
- Alberto Tazzetti
- Manuel Varela

- 3. conferimento dell'incarico di revisione del bilancio, della relazione semestrale e dell'Annual Report on Form 20-F per gli esercizi 2004/2005/2006:** valutata l'idoneità tecnica della società di revisione e tenuto conto della specifica competenza maturata dalla società medesima in relazione alle procedure contabili, organizzative e di controllo della Banca e del Gruppo, è stato rinnovato l'incarico alla PricewaterhouseCoopers S.p.A.;
- 4. autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie:** l'Assemblea ha deliberato l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ordinarie del valore nominale di € 2,80, nel rispetto delle norme vigenti, per la durata di 18 mesi e sino ad un massimo di ulteriori n° 180 milioni di azioni. E' stato inoltre confermato l'ammontare della Riserva per Acquisto azioni proprie in 1.000 milioni di euro, corrispondenti all'entità della Riserva per Acquisto azioni proprie già costituita.
Le azioni proprie potranno anche essere utilizzate, nell'ambito di piani di incentivazione rivolti a dipendenti della Società o di controllate approvati dal Consiglio di Amministrazione, per assegnazioni gratuite o per cessioni a pagamento;
- 5. nomina di un sindaco supplente, ai sensi dell'art. 2401 c.c:** in sostituzione del dimissionario Prof. Antonio Ottavi, si è deliberato il conferimento dell'incarico a Gianluca Galletti.