

SANPAOLO IMI

Comunicato stampa

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA IL VICEPRESIDENTE, L'AMMINISTRATORE DELEGATO E I COMPONENTI DEI COMITATI TECNICI

Torino, 29 aprile 2004 – Si è per la prima volta riunito oggi a Torino il Consiglio di Amministrazione nominato questa mattina dall'Assemblea degli azionisti di SANPAOLO IMI S.p.A. e formato da:

- 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

L'Organo deliberante ha attribuito ad Orazio Rossi la carica di Vice Presidente e ad Alfonso Iozzo quella di Amministratore Delegato.

Il Consiglio ha individuato nel proprio ambito i componenti del Comitato Esecutivo, che risulta pertanto composto da:

Enrico Salza	(Presidente)
Orazio Rossi	(Vice Presidente)
Alfonso Iozzo	(Amministratore Delegato)
Pio Bussolotto	
Ettore Gotti Tedeschi	
Emilio Ottolenghi	
Gianguido Sacchi Morsiani	
Manuel Varela	

Il Consiglio ha, inoltre, deliberato - alla luce dell'esperienza intercorsa e coerentemente all'adesione al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate - l'attivazione per gli esercizi 2004/2005/2006 dei seguenti speciali Comitati:

- **Comitato Tecnico Audit**, con il compito di analizzare le problematiche e le pratiche rilevanti aventi a riferimento la valutazione del sistema di controllo interno.

Sono stati nominati membri del Comitato:

- Giuseppe Fontana, Presidente
- Virgilio Marrone
- Mario Sarcinelli
- con la partecipazione ai lavori dell'Amministratore Delegato e del Presidente del Collegio Sindacale;

- **Comitato Tecnico per la Remunerazione**, con il compito di valutare la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche e di esaminare la complessiva struttura remunerativa degli Amministratori.

Sono stati nominati membri del Comitato:

- Iti Mihalich, Presidente
- Alfredo Saenz
- Alberto Tazzetti
- con l'intervento dell'Amministratore Delegato limitatamente alle tematiche inerenti la definizione degli indirizzi generali per le politiche retributive e gestionali per il *top management* a livello di Azienda e di Gruppo;

- **Comitato Etico**, con il compito di approfondire e valutare i principi da proporre al Consiglio di Amministrazione per l'identificazione di una *corporate policy* di carattere etico ambientale.

Sono stati nominati membri del Comitato:

- Anthony Orsatelli, Presidente
- Maurizio Barracco
- Leone Sibani

Il Consiglio di Amministrazione di SANPAOLO IMI ha, infine, effettuato la valutazione del requisito dell'indipendenza degli Amministratori della Società, alla luce delle norme contenute nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate. Sono stati valutati "indipendenti":

Maurizio BARRACCO
Giuseppe FONTANA
Emilio OTTOLENGHI
Orazio ROSSI
Gianguido SACCHI MORSIANI
Enrico SALZA
Mario SARCINELLI
Alberto TAZZETTI

Il Consiglio di Amministrazione, seguendo peraltro l'impostazione già intrapresa, ha provveduto a definire la nuova struttura organizzativa del Gruppo che persegue l'obiettivo di:

- unificare il governo della Rete;
- rafforzare ulteriormente il presidio specialistico dei segmenti di clientela;
- semplificare la struttura, con particolare riferimento al corporate centre.

Tale struttura prevede l'articolazione nelle seguenti Direzioni:

Direzione Imprese, affidata a Roberto Firpo;
Direzione Private e Retail, affidata a Marina Tabacco;
Direzione Coordinamento Nord Est, affidata ad Alfredo Checchetto;
Direzione Finanza e Amministrazione, affidata a Bruno Picca;
Direzione MOI, affidata a Pier Luigi Curcuruto;
Direzione Audit, affidata ad Aldo Gallo;
Direzione Personale e Organizzazione, affidata a Maurizio Montagnese;
Direzione Affari Generali e Legale, affidata a Piero Luongo;
Direzione Partecipazioni, affidata a Bruno Mazzola.

Completano la struttura:

Sviluppo Enti Locali, affidata a Carla Ferrari;
Controllo di Gestione di Gruppo, affidata a Lucia Ariano;
Segreteria Comitato Crediti di Gruppo, affidata a Giancarlo Sivilotti.

Le Aree della Capogruppo e le Banche nelle quali è articolata la Rete fanno riferimento all'Amministratore Delegato, ferma restando la corresponsabilità delle Direzioni Imprese, Private e Retail sui risultati specifici e complessivi della Rete medesima.

Sono confermate le attuali responsabilità di vertice operativo delle Società Controllate. Massimo Mattera è stato designato alla Vice Presidenza di Banca IMI.

MEDIA RELATIONS (www.grupposanpaoloimi.com - e-mail: infomedia@sanpaoloimi.com)

Filippo Vecchio - Luigi Ferrari - Mirella Giai - Elisabetta Mauro - Silvia Timo - Antonella Vicenzino 011/555.7747

Emanuele Caprara 051/6454411

Telefax 011/555.6489