

SANPAOLO IMI S.P.A.

SHAREHOLDERS' MEETING OF THE 28th/29th APRIL 2005

**Nomination of the Board of Statutory Auditors for the financial years
2005/2006/2007**

(pursuant to Art. 20 of the Articles of Association)

LIST No.1

PRESENTED BY THE SHAREHOLDER

COMPAGNIA DI SAN PAOLO

1. Prof. Maurizio DALLOCCHIO
2. Dott. Paolo MAZZI
3. Dott. Augusto FRANCHINI
4. Dott. Paolo PICCATTI

Please find attached the curriculum presented by each candidate.

Maurizio Dallochio

nato a Milano il 12 Aprile 1958

residente a Milano 20123, Piazza San Sepolcro, 1

(tel. +39 02 58362136; e-mail maurizio.dallochio@sdabocconi.it)

FORMAZIONE, PERFEZIONAMENTO E ATTIVITA' DI DOCENZA IN AMBITO INTERNAZIONALE

- Università L. Bocconi, Laurea con lode in Economia Aziendale, indirizzo di specializzazione in Amministrazione e Controllo, a.a. 1980/81;
- London Business School, International Teachers Programme, 1984;
- New York, Capital Markets Investing, Citicorp, 1988;
- New York University, Visiting Scholar, Department of Finance, 1988-1989;
- Bruxelles, International Corporate Finance, MCE, 1989;
- London Business School, Professor (Working Capital Management), ITP 1996

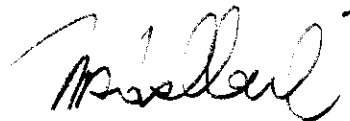
INCARICHI IN AMBITO ACCADEMICO E ISTITUZIONALE

- Dean Scuola di Direzione Aziendale SDA Bocconi
- Titolare della Cattedra *Lehman Brothers* di Finanza Aziendale, Università Bocconi, dal maggio 2004
- Professore ordinario di Finanza Aziendale, Università L. Bocconi
- Coordinatore Master in Corporate Finance, SDA Bocconi
- Membro della Commissione dell'Osservatorio sulla condizione abitativa, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Accademico Corrispondente, Accademia Italiana di Economia Aziendale
- Membro del comitato di redazione della rivista MONDO BANCARIO
- Membro del comitato di redazione della rivista FINANZA MARKETING E PRODUZIONE
- Membro del comitato editoriale di EGEA
- Membro dell'Academic Council CEIBS, Shanghai, Cina
- Membro Organismo Italiano Contabilità (OIC) dal 2000 al 2003
- Membro Esperto della Commissione Ministeriale per l'approfondimento delle problematiche relative al settore della radiodiffusione. (Commissione "Legge Gasparri")
- Direttore Area Finanza Aziendale e Immobiliare SDA, Università L. Bocconi (dal 1992 al 2002)
- Membro dell'Advisory Board, Standard & Poor's Italia (2000-2001)
- Nominato dalla CONSOB membro effettivo della Commissione per gli esami di abilitazione allo svolgimento dell'attività di negoziatore di valori mobiliari nei mercati regolamentati (1993/94)

ATTIVITA' PROFESSIONALE

- Dottore commercialista e revisore dei conti, iscritto all'Ordine di Milano
- Membro del Comitato di Sorveglianza BEI, dal settembre 2004
- Presidente del Consiglio di Amministrazione Vemer Siber S.p.A. (*)
- Presidente del Consiglio di Amministrazione BIOS S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione TPM S.p.A. (Trasporti Pubblici Monzese), dal 1998 al 2002
- Presidente del Consiglio di Amministrazione I.I.L. S.p.A. (*), dal 2000 al 2002
- Presidente DGPA & Co. S.r.l., società di consulenza aziendale, dal 1991 al 2002
- Consigliere di Amministrazione di Sirti S.p.A. (*)
- Consigliere di Amministrazione Marcolin S.p.A. (*)
- Consigliere di Amministrazione di SNIA S.p.A. (*)
- Consigliere di Amministrazione di SORIN S.p.A. (*)
- Consigliere di Amministrazione di FINSOE S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione Illy Caffè S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici) dal luglio 1993
- Consigliere di Amministrazione Me.Pe. (Messaggerie Periodici) S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione Interbanca Gestione Investimenti SGR S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione Banque Pictet & Cie Italia
- Consigliere di Amministrazione AEDES S.p.A. (*)
- Consigliere di Amministrazione Egmont S.O.A. S.p.A., dal 2000 al 2003
- Consigliere di Amministrazione Banca SAI S.p.A., dal 2001 al 2002
- Consigliere di Amministrazione Dun & Bradstreet Italia S.p.A., dal 1988 al 2002
- Consigliere di Amministrazione AEM S.p.A. (*) dal 1996 al 1999, delegato dal Consiglio per la privatizzazione
- Membro della Commissione Amministratrice ATM (Azienda Trasporti Municipali) di Milano dal novembre 1993 al 1997. Vice Presidente dal 5/1995 al 10/96
- Presidente del Collegio Sindacale (Fingruppo SpA, Mercatone Uno SpA, Esprinet SpA (*), Holinvest SpA, E-archimede SpA, Sviluppo Italia SpA, IMI Investimenti SpA)
- Membro del Collegio Sindacale (San Paolo IMI SpA (*), Botta costruzioni SpA, 3 Bi SpA, Valtidone SpA)
- Partner di DGPA & Co. S.r.l.

(*) Società quotate



Aree tematiche di interesse scientifico e professionale

Valutazione di aziende e di operazioni di cessione/trasferimento di quote in gruppi complessi, definizione di strategie finanziarie, accesso ai mercati finanziari nazionali ed esteri, pianificazione finanziaria in gruppi complessi, valutazione di progetti di investimento, progetti di privatizzazione, riorganizzazione e ristrutturazione societaria.

Settori di interesse scientifico e professionale

Automobilistico, Bancario, Chimico, Editoriale, Energetico, Grande distribuzione, Immobiliare, Telecomunicazioni, Trasporti.

PUBBLICAZIONI

LIBRI

in inglese

- *Corporate Finance. Theory and European Practice* (con A. Salvi, P. Quiry, Y. LeFur), John Wiley & Sons, 2005 (di prossima pubblicazione)
- *International Valuation Practices*, EGEA, Milano, 2003
- *Corporate Finance. Managing Corporate Decisions*, EGEA, Milano 1996

in italiano

- Casi e applicazioni di finanza aziendale (con A. Previtero), McGraw Hill, Milano, 2004
- Finanza per le arti, la cultura e la comunicazione (con E. Teti), EGEA, Milano, 2003
- L'OPA ostile: Attori, Regole e Valori nel caso Olivetti – Telecom (con G. Lucchini); EGEA, Milano, 2001
- La gestione degli investimenti delle casse previdenziali privatizzate (con G. Viani); EGEA, Milano, 2001
- *Public Utilities*: creazione del valore e nuove strategie, con S. Romiti e G. Vesin; EGEA, Milano, 2001 (a cura)
- Mercati finanziari e crisi asiatica (con L. Bellavita) EGEA, Milano, 1998
- Finanza d'aziende: analisi e valutazioni per le decisioni aziendali. EGEA, Milano, 1995; seconda edizione 1998
- I mercati finanziari internazionali, struttura, strumenti e normativa, (con A. Dessy) IPSOA, Milano, 1995
- The Best of: "Finanza", Bridge editore, Milano, 1994
- Credit management: economia e finanza delle politiche commerciali, ETASLIBRI, Milano, 1993
- La finanza nei gruppi complessi, ETASLIBRI, Milano, 1991 (con Elio Berlai)
- La gestione del credito alla clientela, in "La gestione del capitale circolante", a cura di Gualtiero Brugger, EGEA, Milano, 1991
- La gestione del credito commerciale ed il credit manager, EGEA, Milano 1989
- Gestioni personalizzate di patrimoni e servizi finanziari, IPSOA, Milano, 1989 (con Alessandro Cajrati Crivelli)
- Analisi economiche per le decisioni d'impresa, CUSL, Milano, 1992 (a cura)
- Analisi economiche per le decisioni d'impresa (casi), CUSL, Milano, 1992 (a cura)

FRA GLI ARTICOLI PUBBLICATI

- *Italians Insist: Our Way or no Way*, Financial Times Mandate, Nov. 19, 2001
- *Why Do Italian Stocks Read Like Opinion Polls?*, Wall Street Journal Europe, June 11, 2001
- La finanza a sostegno dei processi innovativi d'impresa, (con A. Miglietta e P.P. Singer), Sinergie, n.55 maggio – agosto 2001
- La quotazione delle imprese italiane: Milano o New York? Un modello di analisi per la decisione. *Economia & Management* n° 1, 1997.
- Introduzione a: *Strategic Capital Budgeting*, di Hazel J. Johnson, FINANZA MARKETING E PRODUZIONE, EGEA, 3/1995
- Struttura e strategia: un equilibrio difficile, *Il giornale dei dottori commercialisti*, 11/1993
- L'innovazione finanziaria come strumento per ampliare l'offerta, in *Verso una borsa europea*, a cura di A. Gervasoni, EGEA, 1993
- Valore di mercato del capitale economico e decisioni di acquisizione, in *Economia e Management* n° 21, luglio 1991
- L'evoluzione della funzione finanziaria nelle aziende industriali italiane, *LECCO ECONOMIA*, 3/1990
- Un modello applicativo per la gestione di un portafoglio azionario, FINANZA MARKETING E PRODUZIONE, EGEA, 2/1989
- La valutazione dell'investimento in credito commerciale, FINANZA MARKETING E PRODUZIONE, Giuffrè, 4/1986
- *Il commercial paper*, un'alternativa per la gestione finanziaria delle imprese italiane, *RIVISTA MILANESE DI ECONOMIA*, Laterza, 18/1986
- Validità, limiti, influssi sulle condotte delle imprese della teoria del ciclo di vita, alla luce delle recenti ristrutturazioni in atto nel settore automobilistico, *RIVISTA DI ECONOMIA E POLITICA INDUSTRIALE*, F. Angeli, 45/1985 (con P. Maringoni)



CURRICULUM VITAE

Dott. PAOLO MAZZI

Nato a Isola d'Istria il 10.10.1946

Residente a Padova - Via Palestro, 14

Codice fiscale MZZ PLA 46R10 E355J

Titolo di studio: Laurea in economia e commercio, conseguita il 25.03.1969 presso l'Università Ca' Foscari di Venezia

Professione: Dottore Commercialista

Revisore contabile come da Decreto Ministeriale 12.4.1995, in Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale n. 31/bis del 21.4.1995

Recapiti:

Studio Mazzi

via Trieste n. 33 - 35121 Padova (PD)

Telefono: 049 651136

Telefax n. 049 8787162

e-mail: mazzipaolo@tiscali.it

Cariche attualmente ricoperte

- Sindaco effettivo di San Paolo IMI S.p.A.;
- Sindaco effettivo di A.I.P. – Assicurazioni Internazionali di Previdenza S.p.A.;
- Presidente del Collegio Sindacale o Sindaco effettivo di numerose società; tra queste Infracom Italia S.p.A., Serenissima SGR S.p.A., Galileo SGR S.p.A., APS Holding S.p.A., Interconfidi Nord Est s.c.p.a..

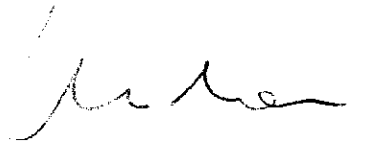
Cariche ricoperte in passato

- Consigliere di Amministrazione di Casse Venete Banca S.p.A. dal 24.6.1994 al 25.6.1997;
- Consigliere di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo dal 9.12.1988 al 23.12.1991; Consigliere di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Padova e

Rovigo S.p.A. dal 23.4.1993 al 4.7.1993; Vice Presidente della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A. dal 5.7.1993 al 26.4.2002;

- Consigliere di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A. dal 30.4.1994 al 17.4.2000 e Vice Presidente della stessa dal 3.5.1994 al 17.4.2000; Consigliere di Amministrazione della medesima Cassa dal 18.4.2000 al 23.4.2001;
- Consigliere di Amministrazione di Cardine Banca S.p.A. dall'1.2.2000 al 31.5.2002;
- Consigliere di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo dal 24.12.1991 al 23.4.1993;
- Sindaco Effettivo del Credito Fondiario delle Venezie S.p.A. dal 30.4.1993 al 21.12.1994 e del Mediovenezie Banca S.p.A., Società risultante dalla fusione per incorporazione del Federalcasse Banca S.p.A. e del Mediocredito delle Venezie S.p.A. nel Credito Fondiario delle Venezie S.p.A., dal 22.12.1994 al 31.7.1999.
- Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Padova dal 1976 e Presidente del medesimo Ordine dal marzo 1992 ad aprile 2001;
- Presidente della Conferenza Triveneta degli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie dal giugno 2000 al giugno 2002.

Padova, 11 aprile 2005

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. De...' or similar, written in a cursive style.

CURRICULUM VITAE

- Sono nato a Bologna il 15 luglio 1939;
 - nel 1959 ho conseguito il diploma di Ragioniere e Perito Commerciale presso l'Istituto Tecnico Commerciale Statale "G. Marconi" di Bologna;
 - mi sono laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bologna - nel 1964 - ottenendo la lode;
 - ho ottenuto nel 1966 l'abilitazione ministeriale all'insegnamento di Ragioneria e di Tecnica Bancaria e Commerciale negli Istituti Tecnici Commerciali.
 - nel medesimo anno ho superato l'esame di Stato abilitante all'esercizio della professione di Dottore Commercialista. Iscritto, poi, all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna;
 - sin dalla sua costituzione sono iscritto al Registro dei Revisori Contabili ex decreto legislativo n. 88/92;
 - nel 1968 sono stato assunto dalla Banca d'Italia in quanto vincitore della borsa di studio per la qualificazione nel settore del credito;
 - con il grado di Segretario, in momenti diversi, ho svolto i miei compiti, prevalentemente di Segreteria, Cambi e Vigilanza, presso le Filiali di Bologna e di Modena;
 - nel 1975 ho superato l'esame interno e sono stato nominato Funzionario di seconda;
 - nel 1978 ho superato l'esame interno e sono stato nominato Funzionario di prima ed ho ricoperto il ruolo di Funzionario a disposizione della Sede di Bologna con compiti, in prevalenza, di studi e di ricerca nell'area della "Vigilanza";;
 - nel 1981 ho superato l'esame interno per la nomina a Condirettore;
 - dal 1985 sono stato messo a capo dell'istituto Nucleo per la Ricerca Economica per la Regione Emilia-Romagna, operante presso la Sede di Bologna della Banca d'Italia;
 - nel 1986 sono stato assegnato alla Vigilanza centrale sulle Aziende di Credito, in Roma, presso il Servizio Normative e Interventi interessandomi in prevalenza di controlli sulle Banche;
 - nel 1987 ho conseguito la promozione a Direttore;
 - nel 1990 sono stato trasferito alla Filiale di Vicenza, con l'incarico di Vice Direttore;
 - nel 1992 sono stato ulteriormente trasferito alla Filiale di Novara, con funzioni di Direttore;
 - nel 1993 ho conseguito la promozione a Direttore Principale;
 - dal 1995 sono stato assegnato alla Filiale di Verona quale Titolare della stessa;
 - dal 1° agosto 2000 ho conseguito la promozione a Direttore di Sede;
 - dal novembre 2000 sono stato assegnato alla Sede di Ancona in qualità di Titolare
 - Dal 1 agosto 2004 sono in pensione per raggiunti limiti di età;
- durante gli anni del mio servizio presso la Banca d'Italia ho svolto anche i seguenti incarichi particolari:

franchini

- dal 1974 ho partecipato tutti gli anni sino al 1986 - prima come redattore, poi come coordinatore - alla stesura della "Relazione Economica della Regione Emilia Romagna";
- ho espletato in più occasioni ed in modo autonomo attività ispettiva presso varie Banche;
- ho espletato incarichi per conto dell'Autorità Giudiziaria;
- ho svolto attività di docenza, con compiti organizzativi e didattici, per i seguenti corsi interni alla Banca d'Italia:
 - in tema di "Vigilanza", per laureati vincitori delle borse di studio per la qualificazione amministrativa e tecnica nel settore del credito;
 - per addetti agli Uffici di Vigilanza, in materia di analisi dei bilanci delle Aziende di Credito e degli Istituti Speciali di Credito;
 - sulle funzioni tipiche della Banca Centrale, in corsi di riqualificazione del personale della Banca d'Italia;
 - per incaricati di svolgere accertamenti ispettivi presso istituzioni creditizie, sui principali aspetti tecnici e sulle modalità di esecuzione dell'attività ispettiva;
- all'esterno dell'Istituto da cui dipendo ho svolto corsi:
 - agli Uditori Giudiziari presso la Corte d'Appello del Tribunale di Bologna;
 - di qualificazione ai Funzionari delle Casse Rurali ed Artigiane dell'Emilia Romagna;
- ho fatto parte di Commissioni d'esame per le prove richieste per l'avanzamento al grado di Funzionario di seconda di Coadiutore e di Condirettore in Banca d'Italia;
- nel 1998 e nel 1999 sono stato nominato presidente della commissione incaricata dell'espletamento del concorso per l'assunzione di personale laureato in Banca d'Italia;
- quale membro di un'apposita commissione, ho effettuato studi per la determinazione dei tempi e dei metodi di realizzazione delle pratiche negli uffici di Vigilanza e di Segreteria, al fine di meglio razionalizzare l'operatività all'interno della Banca d'Italia;
- per conto del Servizio Personale-Gestione Risorse della Banca d'Italia, ho effettuato uno studio, nell'ambito delle otto Filiali operanti in Emilia-Romagna, sul livello di professionalità del personale, sulle sue esigenze di formazione, sulle capacità di adattarsi a nuove procedure operative, ecc.;
- per conto della Banca d'Italia ho redatto, tra l'altro, le seguenti pubblicazioni interne:
 - Attività degli sportelli bancari in Provincia di Modena (1975);
 - Criteri per l'esame della documentazione di bilancio delle Aziende di Credito e degli Istituti di Credito Speciale, con relative esercitazioni (1978-79)
 - Evoluzione delle operazioni bancarie tipiche (1979)
 - Sistematica degli interventi dell'Organo di Vigilanza sul sistema bancario (1981);
 - Attività degli Istituti di Credito Speciale (1982);
 - Evoluzione dell'operatività delle Aziende di Credito in Emilia - Romagna, in connessione alla distribuzione degli sportelli (1985);
- da alcuni anni collaboro con la facoltà di Economia dell'Università di Bologna, dapprima con il Titolare della Cattedra di Tecnica Bancaria e Professionale e,

Spina 2

attualmente, con il Dipartimento di Discipline Aziendali, organizzando corsi e seminari per gli studenti e seguendo tesi di laurea;

- per gli anni accademici 1982-83, 1983-84, 1984-85, 1988-89, 1989-90, 1990-91, 1996-97, 1997-98, 1998-99 ho svolto funzioni di Professore a contratto presso la Facoltà di Economia, sempre nell'ambito della menzionata disciplina di Tecnica Bancaria e Professionale;
- unitamente ai Professori Antonio Ottavi e Anna Maria Lammioni Vezzadini, ho curato le pubblicazioni dei volumi: "Le Aziende di Credito - Istituzioni tecnico economiche" e "Le operazioni bancarie" (Edizioni Clueb - Bologna);
- unitamente al Prof. Antonio Ottavi ho effettuato uno studio sul "Sistema del credito in Provincia di Bologna", pubblicato dalla Cassa di Risparmio in Bologna.
- nel corrente anno accademico (2004-2005) - in qualità di professore a contratto - mi è stato assegnato dalla Facoltà di Economia dell'Università di Bologna, l'insegnamento "Banche centrali e Vigilanza sulle Istituzioni creditizie e finanziarie" del corso di laurea specialistica (biennio) in "Finanza, Intermediari e Mercati".

Augusto Vezzadini

PAOLO PICCATI

dottore commercialista
revisore contabile

Torino, 14 aprile 2005

CURRICULUM

- nato a Torino, il 18 giugno 1957;
- maturità classica;
- laurea in economia e commercio;
- abilitazione alla professione di dottore commercialista;

- iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Torino;
- iscritto all'albo dei consulenti tecnici del Giudice di Torino;
- revisore contabile (D.M. 12/4/1995, in G.U. n. 31 *bis* del 21/4/1995);
- esercita la professione dal 1985 (prevalentemente in ambito societario e fiscale, nonché quale consulente tecnico di parte);

- ricopre attualmente la carica di sindaco effettivo nelle seguenti società:
 - . GIOVANNI AGNELLI E C. S.A.P.A. - Torino;
 - . FIAT PARTECIPAZIONI S.P.A. - Torino (*presidente*);
 - . FIAT AUTO S.P.A. - Torino;
 - . COMAU S.P.A. - Grugliasco (To);
 - . COMAU AGS S.P.A. - Grugliasco (To) (*presidente*);
 - . SOIEM S.P.A. - Torino;
 - . ISTITUTO PER LA RICERCA E LA CURA DEL CANCRO S.P.A. - Torino;
 - . CAMPI DI VINOVO S.P.A. - Torino;
 - . SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS PER AZIONI - ITALGAS - Torino;
 - . ITALGAS RETE S.P.A. - Torino (*presidente*);

- ricopre attualmente anche la carica di sindaco supplente in altre società, tra le quali:
I.F.I. - ISTITUTO FINANZIARIO INDUSTRIALE S.P.A. - Torino; IFIL
INVESTMENTS S.P.A. - Torino; EDITRICE LA STAMPA S.P.A. - Torino;
JUVENTUS F.C. S.P.A. - Torino; BANCA DEL PIEMONTE S.P.A. - Torino; G.B.
PARAVIA S.P.A. - Torino; ALPITOUR S.P.A. - Cuneo; e di revisore in alcune
associazioni.

