

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 5.239.223.740,80 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

Avviso ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Emittenti

(adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni)

FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN SANPAOLO IMI S.p.A. DI BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO S.p.A.

Si informano i Sigg. azionisti che il Consiglio di Amministrazione della Banca, nella riunione del 28 febbraio 2006, ha approvato il progetto di fusione per incorporazione in Sanpaolo Imi S.p.A. di Banca Popolare dell'Adriatico S.p.A. (società interamente posseduta dall'incorporante) nonché l'apposita Relazione illustrativa.

Il predetto progetto di fusione, a seguito dell'autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata ai sensi dell'art. 57 D.Lgs. n. 385/1993, è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Torino, come previsto dall'art. 2501-ter c.c., **in data 13 aprile 2006**.

Il progetto sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'incorporante ai sensi dell'art. 2505, comma 2, c.c., come consentito dall'art. 16, comma 3, dello Statuto sociale.

Quanto precede fatta salva la possibilità – ai sensi dell'art. 2505 ultimo comma, c.c. - per i soci di Sanpaolo Imi S.p.A., che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale, di chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte dell'incorporante sia adottata dall'Assemblea straordinaria a norma dell'art. 2502, comma 1, c.c. I soci eventualmente interessati ad avvalersi di tale facoltà dovranno indirizzare, **entro otto giorni dalla predetta data di deposito del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese di Torino**, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita domanda a Sanpaolo Imi S.p.A., Segreteria Societaria, Piazza San Carlo n. 156, 10121 Torino, corredata dall'apposita certificazione comprovante la titolarità delle azioni (*anticipando tutta la documentazione al fax n. 011/5552322 - 0115556282*).

Ai sensi della vigente normativa, la documentazione sull'argomento in oggetto - che ricomprende il progetto di fusione, le relazioni degli Amministratori nonché le situazioni patrimoniali delle società interessate all'operazione - è depositata, a disposizione del pubblico, presso la Sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. ed è consultabile sul sito www.grupposanpaoloimi.com; presso la Sede sociale sono altresì depositati i bilanci delle società partecipanti alla fusione relativi agli esercizi 2002, 2003 e 2004, con le relative relazioni.

I Soci hanno facoltà di ottenere copia della sopraindicata documentazione.

* * *

Segreteria Societaria e Investor Relations sono a disposizione per eventuali ulteriori informazioni (tel. 0115556093, 0115553518, dalle ore 8,30 alle ore 17, e-mail: segreteria.societaria@sanpaoloimi.com; investor.relations@sanpaoloimi.com).