

SANPAOLO IMI

Comunicato stampa

LE DECISIONI DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Torino, 30 Aprile 2002 – L'Assemblea degli azionisti di SANPAOLO IMI S.p.A., riunitasi oggi a Torino nella sede di Piazza San Carlo, ha deliberato su argomenti posti all'ordine del giorno in sede ordinaria e straordinaria. Tra le deliberazioni di maggior rilievo si segnalano:

parte ordinaria

- **approvazione del bilancio 2001 e destinazione dell'utile di esercizio:** l'Assemblea ha approvato il bilancio d'impresa e ha esaminato il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2001. A valere sull'utile d'esercizio "civilistico" di Euro 1.183.725.756,01 è stato riconosciuto agli azionisti un dividendo di Euro 0,57 per ciascuna delle n° 1.404.441.114 azioni ordinarie componenti il capitale sociale: la cedola verrà staccata il 20 maggio prossimo e posta in pagamento il 23 maggio. Sono inoltre stati deliberati accantonamenti a riserve per: Euro 382.313.459,50 alla Riserva straordinaria ed Euro 880.861,53 alla Riserva di cui all'art. 13 c.6 D.Lgs 124/93.

Il bilancio consolidato e la destinazione dell'utile recepiscono le modifiche apportate dal Decreto Legge 63/2002, entrato in vigore il 18 aprile scorso, in materia di sospensione delle agevolazioni fiscali previste dal Decreto Legislativo 153/1999 ("Legge Ciampi").

Come a suo tempo comunicato, l'utile netto del Gruppo relativo al 2001 si è attestato a 1.203 milioni di Euro, con una flessione del 2,3% rispetto al risultato dell'esercizio precedente;

- **autorizzazione all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie:** l'Assemblea ha deliberato il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, nel rispetto delle norme vigenti, fino ad un massimo di 140 milioni di azioni; è stato inoltre confermato il mantenimento della Riserva per acquisto di azioni proprie per il valore di 1 miliardo di Euro;

- **nomina, ai sensi dell'art.19 dello statuto, del Collegio Sindacale per il triennio 2002/2004.** L'Assemblea ha nominato i seguenti componenti del Collegio Sindacale per il prossimo triennio:

| | |
|---------------------|--------------------|
| Mario Paolillo | Presidente |
| Aureliano Benedetti | Sindaco Effettivo |
| Paolo Mazzi | Sindaco Effettivo |
| Maurizio Dallochio | Sindaco Effettivo |
| Enrico Vitali | Sindaco Effettivo |
| Antonio Ottavi | Sindaco Supplente |
| Stefania Bortoletti | Sindaco Supplente; |

parte straordinaria

- **deliberazioni ai sensi dell'art.2443 del Codice Civile (piani di azionariato ai dipendenti).** L'Assemblea ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.2443 del Codice Civile, delega della facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo pari all'1% del capitale sociale di SANPAOLO IMI S.p.A. dopo la fusione con Cardine Banca, mediante emissione di azioni ordinarie da riservare a dipendenti della società e/o di società controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile partecipanti ai piani di incentivazione azionaria. Tale delega avrà efficacia a partire dal 1° agosto 2002 e dovrà essere esercitata entro il 27 aprile 2007 e non potrà comunque superare l'importo di Euro 53.141.370,80.

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 0115556147)

Telefax 011/555.2989