

SANPAOLO IMI

Comunicato stampa

LE DECISIONI DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Torino, 29 Aprile 2003 – 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:

parte ordinaria

- 1. approvazione del bilancio 2002 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 2002. A valere sull'utile civilistico d'esercizio di Euro 764.079.416 è stato riconosciuto agli azionisti un dividendo di Euro 0,30 per ciascuna delle n° 1.448.831.982 azioni ordinarie e delle n° 388.334.018 azioni privilegiate in cui è suddiviso il capitale sociale, con giro a Riserva straordinaria della quota non distribuita a fronte delle azioni proprie eventualmente in possesso della Banca al 19 maggio 2003. La cedola verrà staccata il 19 maggio prossimo e posta in pagamento il 22 maggio.
Sono inoltre stati deliberati accantonamenti a riserve per : Euro 212.012.132 alla Riserva straordinaria ed Euro 917.484 alla Riserva di cui all'art. 13 c.6 D.Lgs 124/93.
L'utile netto consolidato relativo al 2002 si è attestato a 889 milioni di Euro, in calo del 35,4% rispetto al risultato del 2001.
- 2. autorizzazione all'acquisto e all'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 180 milioni di azioni e per la durata di diciotto mesi; è stato inoltre autorizzato l'incremento della Riserva per Acquisto di azioni proprie sino al valore di 1.000 milioni di Euro, mediante prelievo della differenza di 544 milioni di Euro dalla Riserva straordinaria.
- 3. determinazione dei compensi degli Amministratori .** L'Assemblea ha approvato i criteri per la determinazione della parte variabile del compenso degli Amministratori per il 2003. Tali criteri, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 dello Statuto comma 8, sono stati così stabiliti:
 - 1 per mille dell'utile netto evidenziato nel bilancio consolidato relativo al medesimo esercizio, qualora detto utile evidenzi una crescita inferiore al 5% rispetto all'utile netto consolidato 2002;
 - 1,5 per mille dell'utile netto evidenziato nel bilancio consolidato relativo al medesimo esercizio, qualora detto utile evidenzi una crescita pari o superiore al 5% rispetto all'utile netto consolidato 2002.

Detta parte variabile verrà corrisposta successivamente all'approvazione del bilancio d'esercizio riferito al 2003 e potrà essere rideterminata in presenza di fatti nuovi o imprevedibili, quali ad esempio aggregazioni o altre operazioni straordinarie, idonei a sviluppare un'incidenza significativa sui parametri di riferimento adottati.

parte straordinaria

1. incremento della riserva legale al limite massimo di cui all'art. 2430, c.1 del Codice Civile.

L'Assemblea ha approvato l'incremento della Riserva legale da Euro 792.561.421,3 ad Euro 1.028.812.960 mediante l'imputazione delle seguenti riserve patrimoniali:

- Avanzo di fusione per Euro 141.542.285
- Riserva ex art. 7, comma 3, L.218/90 per Euro 80.359.536,66
- Riserva ex D.Lgs. 169/83 per Euro 11.514.113,06
- Sovraprezzi di emissione per Euro 2.835.603,98

L'operazione deriva dall'opportunità di ridefinire la configurazione del patrimonio netto di SANPAOLO IMI a seguito del perfezionamento dell'operazione di fusione con Cardine Banca (operazione che ha determinato un avanzo di fusione di circa 1.583 milioni di Euro): per effetto di tale operazione SANPAOLO IMI ha aumentato il capitale sociale di Euro 1.211.629.680,8 e, pertanto, la Riserva legale precedentemente commisurata al 20% del capitale sociale sarebbe risultata inferiore a detto limite.