

# SANPAOLO IMI

## Comunicato stampa

### Le decisioni dell'Assemblea degli Azionisti

**Torino, 25 novembre 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. **Deliberazioni in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione.**

L'Assemblea ha confermato gli Amministratori Notaio Antonio Maria Marocco e M. Anthony Orsatelli per la restante parte del triennio di nomina in corso, che verrà a scadere con l'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2003.

I due Amministratori, giunti a scadenza ai sensi di quanto disposto dall'art.2386 del c.c., erano stati cooptati dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente il 29 aprile ed il 12 settembre 2003, a seguito delle dimissioni presentate dal Dott. Gabriele Galateri di Genola e da M.me Isabelle Bouillot.

#### ▪ Parte Straordinaria

##### 1. **Proposta di fusione per incorporazione in Sanpaolo Imi S.p.A. di Cardine Finanziaria S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti deleghe di poteri.**

L'Assemblea ha deliberato la fusione per incorporazione in Sanpaolo Imi S.p.A. di Cardine Finanziaria S.p.A.

L'operazione, appartenendo la totalità delle azioni di Cardine Finanziaria a Sanpaolo Imi, verrà realizzata in conformità all'articolo 2504 del c.c. secondo le modalità e le condizioni contenute nel progetto di fusione: non è quindi prevista la determinazione del rapporto di cambio, né l'emissione o l'assegnazione di azioni. A seguito della fusione si procederà all'annullamento della totalità delle azioni della società incorporata.

La decorrenza degli effetti giuridici della fusione sarà stabilita nell'atto di fusione, mentre gli effetti fiscali decorreranno dal 1° gennaio dell'anno in corso al momento della decorrenza degli effetti giuridici della stessa.

L'operazione è stata già autorizzata dalla Banca d'Italia in base alle disposizioni del D.Lgs 1° settembre 1993, n.385 (Testo Unico delle leggi bancarie e creditizie).

##### 2. **Proposte di modifiche allo Statuto sociale: art.1, terzo comma (da abrogare); art.2, primo comma; art.4, terzo comma (da abrogare); art.6, primo, (nuovo) secondo e settimo comma; art.7, secondo comma; art.8, secondo e terzo comma; art.11, primo e terzo comma (da abrogare); art.12, quarto comma; art.13, secondo comma; art.14, secondo e quarto comma; art.15, terzo e quinto comma; art.16, primo e (nuovo) secondo comma; art.17, quarto, quinto e sesto e ottavo comma; art.18, primo (da abrogare), secondo e terzo comma; art.19, secondo e (nuovo) diciannovesimo comma; art.20, secondo comma e art.21, primo comma.**

L'Assemblea ha approvato le modifiche statutarie proposte, principalmente connesse all'adeguamento alle disposizioni inderogabili introdotte dalla Riforma del Diritto Societario.

Le modifiche avranno efficacia a decorrere dal momento, successivo al 1° gennaio 2004, in cui le clausole saranno iscritte nel registro delle imprese, con contestuale deposito dello statuto nella sua nuova versione.